



- @aglogisticafm
- Agencia Logística de Fuerzas Militares
- @AgLogistica
- Agencia Logística Fuerzas Militares

ACCIONES DE MEJORA

Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional



ACCIONES DE MEJORA CALIDAD VIGENCIA 2018 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Gestión del Talento Humano	Oficina Principal NC 86	1	10/01/2020	Indicadores SST	Se están estableciendo las líneas bases de comparación para todos los indicadores SST establecidos en la nueva resolución 312 del 13 feb /19. Son 4 indicadores que tienen periodicidad anual , 1 cuatrimestral y 3 mensuales.
TOTAL		1			

ACCIONES DE MEJORA ICONTEC VIGENCIA 2019 VENCIDA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de vencimiento	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operación Logística	Regional Norte NC141	1	5/05/2020	Administración del Catering	Vencieron actividades 29 nov.
TOTAL		1			

ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	NC 119	1	15/12/2019	Planificación de los cambios en el SIG	Falta el ajuste a los procedimientos de créditos y sus responsables
	NC 123	1	15/12/2019	Sostenimiento del sistema Integrado de Gestión	Devuelta por el auditor
	NC 125	1	15/12/2019	Caracterización del proceso Planificación del Abastecimiento	Pendiente aprobación de la caracterización
	NC 126	1	15/12/2019	Matriz de comunicaciones proceso de Planificación del Abastecimiento	Devuelta por el auditor
	NC 127	1	15/12/2019	Concordancia funciones de supervisión de contratos, consolidación y liquidación de pagos entre otras	Devuelta por el auditor
	TOTAL	5			
Gestión de Direccionamiento Estratégico	NC 124	1	15/12/2019	Debilidades en el acompañamiento y asesoría en la búsqueda de oportunidad de negocios	Devuelta por el auditor
	NC 139	1	31/12/2019	Utilización del BSC en la SVE	Pendiente revisión de los indicadores de gestión
	TOTAL	2			
TOTAL		7			

ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2019 AL DIA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Gestión Financiera	NC 113	1	20/12/2019	Actualización caracterización proceso gestión financiera	Pendiente adelantar mesas de trabajo
	NC 114	1	16/12/2019	Actualización procedimientos proceso Gestión Financiera	Pendiente adelantar mesas de trabajo
	NC 115	1	20/12/2019	Políticas de Operación Gestión financiera	Se estan elaborando las politicas de operación estan en revisión
	NC 116	1	20/12/2019	Indicadores proceso Gestión financiera	Se revisaran los indicadores en mesa de trabajo la primera semana de diciembre
	TOTAL	4			
Gestión del Talento Humano	NC 118	1	31/12/2019	Actualización funciones y áreas organizativas personal trasladado al interior del proceso Gestión Financiera	Actualización SAP
	TOTAL	1			
Gestión de Contratación	NC 140	1	27/02/2020	Documentar los controles para los procedimientos "Suscripción y ejecución de contratos interadministrativos / convenios / actas de acuerdo" y "Precontractual para la selección y evaluación de contratistas"	Estan revisando y modificando los formatos y ajustes a los procedimientos
	TOTAL	1			
TOTAL		6			

ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2019 VENCIDA

Proceso	Regional/Oficina Principal	Total NC	Fecha de Venc.	Descripción No Conformidad (Resumen)	Estado
Operación Logística	Regional Centro NC 107	1	31/10/2019	Control temperatura catering	Se envió correo para que documenten la capacitación
	TOTAL	1			
GRAN TOTAL		1			



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
— La unión de nuestras Fuerzas —

Gracias



@AgLogistica



AgenciaLogísticaFuerzasMilitares



aglogisticafm



AgenciaLogística deFuerzasMilitares