

MEMORANDO

Bogotá, 21-10-2016

No 20161100237637 ALOCI-110



PARA: Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Administradora Pública, Yuli Cristel Peña Arboleda, Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento acciones de mejora a 12 de Octubre de 2016

Comendidamente me permito presentar al Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de seguimiento a las Acciones de Mejora para sus fines pertinentes.

1. Objetivo

Verificar e informar el cumplimiento de los avances de las Gestiones realizadas de las Acciones de Mejora por parte de los Líderes de Proceso y/o Subproceso los cuales son los responsables de dichas acciones contempladas en el Plan de mejoramiento Institucional.

1. Alcance

El seguimiento de las Acciones de Mejora comprende lo evidenciado en la herramienta del plan de mejoramiento institucional donde se realiza el seguimiento de las actividades ejecutadas

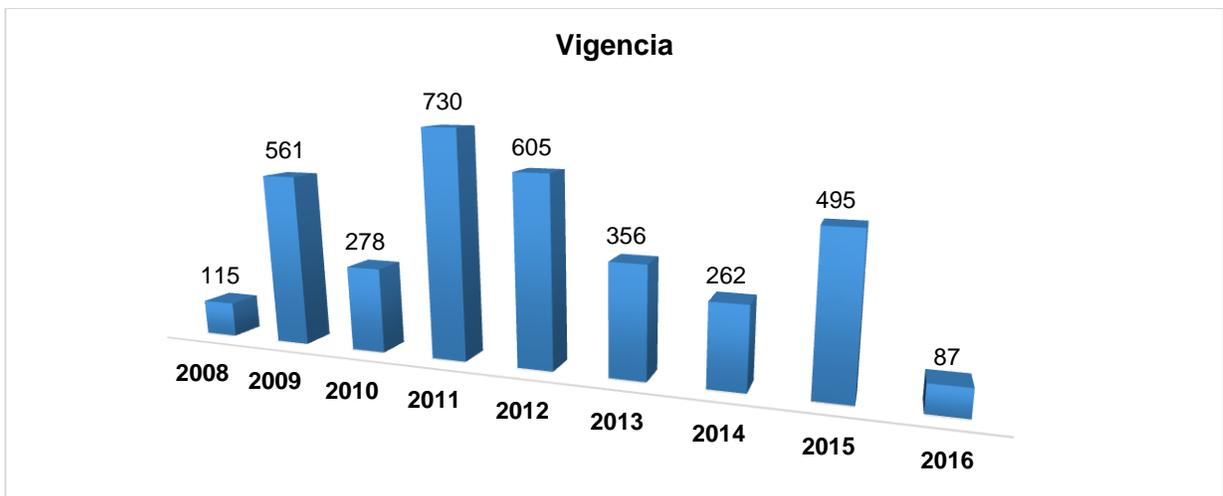
2. Documentos de Referencia

Para realizar el informe se toma en cuenta el referente normativo establecido en la Ley 87 de 1993 que reglamenta el ejercicio del Control Interno, MECI 1000:2014 que es el Modelo estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, NTCGP

1000:2009 que es la Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública, así como también los diferentes informes de seguimiento a las Acciones de Mejora realizados por los Profesionales de Control Interno

3. Resultados de la verificación:

Las siguientes estadísticas incluyen todas las acciones de mejora formuladas en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por todos los orígenes internos, las cuales se administran, controlan y se realiza seguimiento en la herramienta Plan de Mejoramiento Institucional por Procesos, publicado en la Intranet de la Entidad:

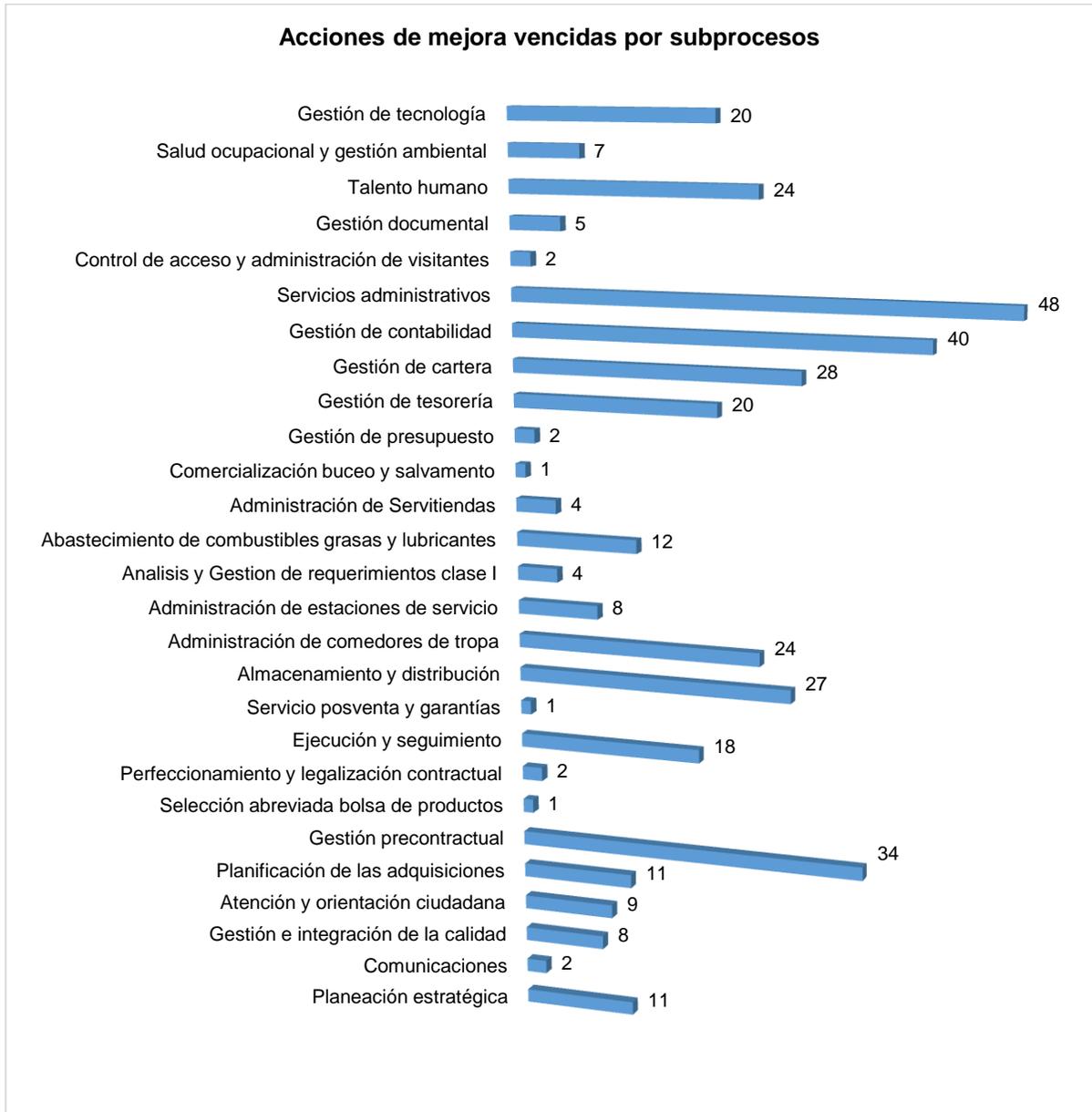


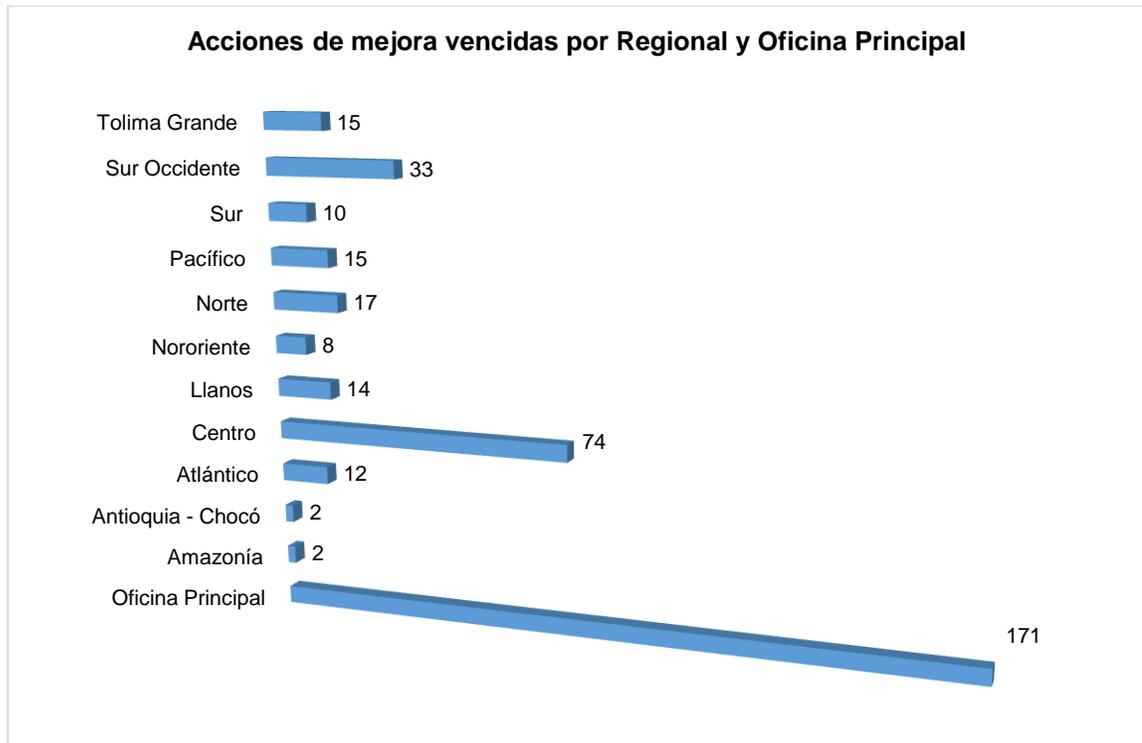
Se han administrado en total 3489 acciones de mejora, de las cuales un 49% de ellas son Correctivas, 40% son preventivas y un 11% son de mejora.

Los orígenes de las acciones de mejora son los siguientes:

Origen															
Administración del riesgo	Auditoría interna	Auditoría Externa	Auditoría integral	Auditoría puntual	Autoevaluación del control	Autoevaluación de la gestión	Calidad	intercontrol	ICONTEC	Otros orígenes	Percepción del usuario	Producto No conforme	Revisión por la Dirección	No. acciones abiertas por no ser efectivas	Total
9	310	100	1969	211	45	32	547	76	125	4	16	1	25	19	3489

De las 469 acciones de mejora abiertas, hay 373 que se encuentran vencidas, como se relacionan en las siguientes graficas:





Es importante resaltar que conforme al seguimiento a las acciones de mejora abril – mayo de 2016 presentado mediante memorando No 20161100080937, se evidenció 593 acciones de mejora abiertas de las cuales 423 que se encontraban vencidas, las cuales se redujeron en comparación al presente seguimiento en el cual se observan 469 acciones de mejora abiertas, en las que 373 que se encuentran vencidas. Los subprocesos y regionales en los cuales se evidencio disminución en las acciones de mejora son los siguientes:

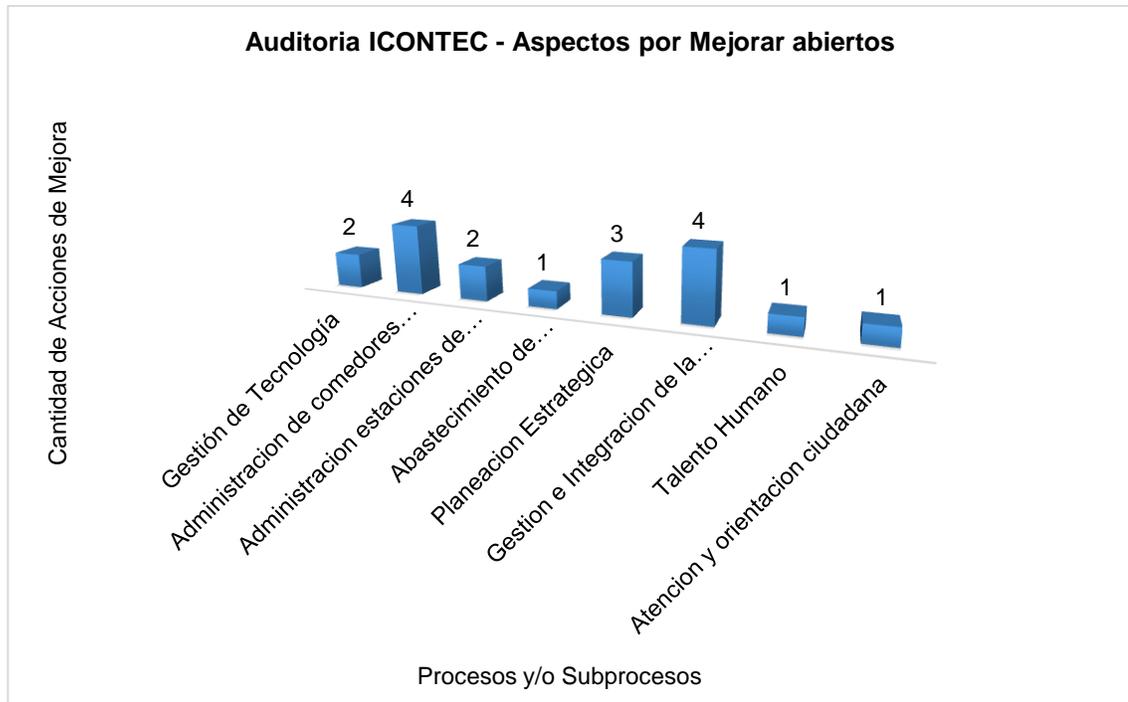
Procesos		
Subproceso	Seguimiento a las acciones de mejora abril – mayo de 2016 (Acciones de mejora abiertas)	Seguimiento a octubre de 2016 (Acciones de mejora abiertas)
Planeación Estratégica	17	14
Gestión e integración de la calidad	11	8
Planificación de las Adquisiciones	17	14
Gestión Precontractual	56	47
Selección Abreviada Bolsa Productos	2	1

Procesos		
Subproceso	Seguimiento a las acciones de mejora abril – mayo de 2016 (Acciones de mejora abiertas)	Seguimiento a octubre de 2016 (Acciones de mejora abiertas)
Ejecución y Seguimiento	25	23
Almacenamiento y Distribución	43	32
Abastecimiento en Efectivo	7	5
Seguros	2	1
Gestión de Tesorería	26	20
Gestión de Cartera	35	31
Gestión de Contabilidad	60	49
Servicios Administrativos	61	52
Control de acceso y Administración de Visitantes	4	3
Gestión Documental	18	8
Talento Humano	32	27
Salud Ocupacional y Gestión Ambiental	12	10
Evaluación independiente	4	2

Regionales		
Ubicación	Seguimiento a las acciones de mejora abril – mayo de 2016 (Acciones de mejora abiertas)	Seguimiento a octubre de 2016 (Acciones de mejora abiertas)
Principal	247	221
Antioquia - Chocó	13	3
Atlántico	16	13
Llanos	23	16
Nororiental	13	10
Pacífico	23	16
Sur	26	12
Sur Occidente	41	43
Tolima Grande	29	24

4. Acciones de mejora y No conformidades ICONTEC:

En las siguientes graficas se relaciona la cantidad de acciones de mejora y no conformidades de origen de la Auditoría externa del ICONTEC, que a la fecha se encuentran abiertas:



En relación a las no conformidades producto de la auditoria externa ICONTEC, a la fecha se encuentra abierta en Gestión Precontractual la AM-048-PGN-S02-15 que trata de que “La entidad no asegura que se realicen correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.”

Recomendaciones:

En los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno a Nivel Nacional, se presentan informes a los Líderes de Proceso y Directores Regionales, con el fin de generar alarmas para la ejecución de actividades formuladas para asegurar el cumplimiento a las mismas, por lo tanto se generan las siguientes observaciones:

- 1) Se deben Gestionar por parte de la Dirección a nivel estratégico acciones que aseguren de manera efectiva el cierre de las 373 Acciones de Mejora que se encuentran vencidas.
- 1) Concientizar a los líderes de Proceso y/o Subproceso, la importancia de realizar a nivel estratégico los planes de mejoramiento con el fin de establecer controles que ayuden a una buena Gestión.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

Adm. Púb. YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA
Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
Elaboró: Yuli Cristel Peña Arboleda
Profesional de Defensa

C.C.: Subdirección, Directores, Jefes de Oficina, Directores Regionales y Líderes de Subprocesos.

Relación de acciones de mejora abiertas por proceso

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planeación Estratégico	14	74	88	11	3	14
	Comunicaciones	3	29	32	2	1	3
MEJORAMIENTO CONTINUO	Gestión e integración de la calidad	8	61	69	8	0	8
	Atención y orientación ciudadana	9	104	113	9	0	9
TOTAL		34	268	302	30	4	34

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Planificación de las Adquisiciones	14	86	100	11	3	14
	Gestión Precontractual	47	177	224	34	13	47
	Selección Abreviada Bolsa Productos	1	29	30	1	0	1
	Perfeccionamiento y Legalización	3	30	33	2	1	3
	Ejecución y Seguimiento	23	127	150	18	5	23
	Servicio Posventa y Garantías	3	18	21	1	2	3
TOTAL		91	467	558	67	24	91

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
Administración Comedores de Tropa	33	439	472	24	9	33	
Administración Estaciones de Servicio	8	27	35	8	0	8	
Abastecimiento en Efectivo	5	38	43	4	1	5	
Gestión de Obras Civiles	0	17	17	0	0	0	
Abastecimiento de Combustible, Grasas y Lubricantes	14	8	22	12	2	14	
TOTAL		92	713	805	75	17	92

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
Procesadora de Café	0	58	58	0	0	0	
TOTAL		2	111	113	0	2	2

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
Gestión de Créditos	3	57	60	0	3	3	
Comercialización Buceo y Salvamento	1	8	9	1	0	1	
Seguros	1	16	17	0	1	1	
TOTAL		20	284	304	5	15	20

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
Gestión de Tesorería	20	89	109	20	0	20	
Gestión de Cartera	31	98	129	28	3	31	
Gestión de Contabilidad	49	111	160	40	9	49	
TOTAL		102	341	443	90	12	102

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
Asuntos Disciplinarios y Administrativos	0	21	21	0	0	0	
TOTAL		0	32	32	0	0	0

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
Control de acceso y Administración de Visitantes	3	46	49	2	1	3	
Gestión Documental	8	103	111	5	3	8	
Talento Humano	27	188	215	24	3	27	
Salud Ocupacional y Gestión Ambiental	10	130	140	7	3	10	
TOTAL		100	613	713	86	14	100

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
		MERCADEO Y PUBLICIDAD	0	27	27	0	0

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
		GESTION DE TECNOLOGIA	26	110	136	20	6

Ubicación		Estado					
Proceso	Subproceso	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
		EVALUACION INDEPENDIENTE	2	54	56	0	2

Relación de acciones de mejora abiertas por Regional

Orden: Oficina Principal y/o Regional	Estado					
	Abiertas	Cerradas	Total acciones	Vencidas	Ejecución	Total acciones
Principal	221	1353	1574	171	50	221
Amazonía	13	195	208	2	11	13
Antioquia - Chocó	3	161	164	2	1	3
Atlántico	13	189	202	12	1	13
Centro	81	236	317	74	7	81
Llanos	16	134	150	14	2	16
Nororienté	10	123	133	8	2	10
Norte	17	80	97	17	0	17
Pacífico	16	91	107	15	1	16
Sur	12	154	166	10	2	12
Sur Occidente	43	181	224	33	10	43
Tolima Grande	24	123	147	15	9	24
Total	469	3020	3489	373	96	469