

MEMORANDO

Bogotá, 03-05-2017

No 20171100143257 ALOCI-110



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

DE: Economista, Sandra Nerithza Cano Pérez, Jefe de la Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento acciones de mejora a 13 abril de 2017

Comedidamente 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. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

En el seguimiento realizado se evidencio que a la fecha se encuentran 193 acciones de mejora abiertas de las cuales 101 están vencidas, a continuación se muestra la relación de las mismas:

Numero	Oficina - Dirección -Regional	Cantidad de acciones de mejora		Porcentaje de acciones de mejora vencidas
		Abiertas	Vencidas	
1	Oficina asesora de planeación	8	3	38%
2	Grupo de atención y orientación ciudadana	3	0	0%
3	Oficina de tecnología	8	5	63%
4	Dirección administrativa	50	36	72%
5	Dirección apoyo logístico	5	4	80%
6	Dirección contratación	45	9	20%
7	Dirección cadena de suministros	21	6	29%
8	Dirección comercial	15	4	27%
9	Dirección financiera	31	29	94%
10	Regional técnica de ingenieros	0	0	0%
11	Grupo combustibles	5	5	100%
14	Regional atlántico	15	6	40%
12	Regional amazonia	2	0	0%
13	Regional Antioquia - choco	0	0	0%
15	Regional centro	27	21	78%
16	Regional llanos orientales	3	1	33%

Numero	Oficina - Dirección -Regional	Cantidad de acciones de mejora		Porcentaje de acciones de mejora vencidas
		Abiertas	Vencidas	
19	Regional nororient	10	3	30%
18	Regional norte	7	1	14%
17	Regional pacifico	3	3	100%
20	Regional sur	2	0	0%
21	Regional suroccidente	6	5	83%
22	Regional Tolima grande	15	11	73%
Total		193	101	52%

1.1. Análisis acciones de mejora abiertas:

Se observó en la oficina principal que la Dirección cadena de suministros, Dirección administrativa, Dirección financiera, y Dirección contratación representan el 76% de acciones de mejora abiertas, por otro lado, las regionales centro, y Tolima grande representan el 22% de las acciones de mejora abiertas en la entidad:

Oficina Principal	
Dirección administrativa	26%
Dirección contratación	23%
Dirección cadena de suministros	11%
Dirección financiera	16%
Total	76%

Regionales	
Regional centro	14%
Regional Tolima grande	8%
Total	22%

1.2. Análisis acciones de mejora vencidas

Así mismo se observa en la oficina principal que la Dirección administrativa y la Dirección financiera representan el 65% de acciones de mejora vencidas, por otra parte, las regionales centro, y Tolima grande representan el 32% de las acciones de mejora vencidas en la entidad:

Oficina Principal	
Dirección administrativa	36%
Dirección financiera	29%
Total	65%

Regionales	
Regional centro	21%
Regional Tolima grande	11%

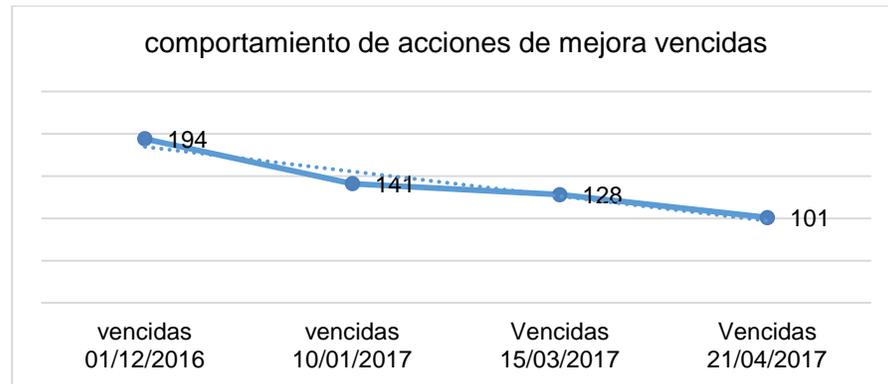
Total	32%
-------	-----

1.3. Comportamiento acciones de mejora vencidas

A continuación se detalla el comportamiento de los resultados de las acciones de mejora vencidas:

Numero	Oficina - Dirección -Regional	vencidas 01/12/2016	vencidas 10/01/2017	Vencidas 15/03/2017	Vencidas 21/04/2017
1	Oficina asesora de planeación	17	10	7	3
2	Grupo de atención y orientación ciudadana	0	0	0	0
3	Oficina de tecnología	3	3	3	5
4	Dirección administrativa	19	49	46	36
5	Dirección apoyo logístico	3	4	4	4
6	Dirección contratación	3	17	17	9
7	Dirección cadena de suministros	5	9	9	6
8	Dirección comercial	1	4	4	4
9	Dirección financiera	25	38	33	29
10	Director regional técnica de ingenieros	0	0	0	0
11	Grupo combustibles	7	7	5	5
12	Regional Amazonia	1	0	0	6
13	Regional Antioquia - Choco	0	0	0	0
14	Regional Atlántico	6	8	8	0
15	Regional Centro	50	32	31	21
16	Regional Llanos Orientales	1	4	4	1
17	Regional Pacifico	10	3	3	3
18	Regional Norte	1	1	1	1
19	Regional Nororiente	3	1	1	3
20	Regional Sur	1	0	0	0
21	Regional Suroccidente	20	7	5	5
22	Regional Tolima Grande	16	10	10	11
Total		194	141	128	101

De acuerdo al cuadro anterior se observa una tendencia decreciente a la cantidad de acciones de mejoras vencidas en la entidad:



2. RECOMENDACIONES:

- Realizar mesas de trabajo o planes de contingencia por parte de la Dirección administrativa, Dirección contratación, Dirección cadena de suministros Dirección financiera para realizar el cierre de las acciones de mejora que se encuentran abiertas y/o vencidas
- Realizar mesas de trabajo o planes de contingencia en las regionales centro, y Tolima grande para realizar el cierre de las acciones de mejora que se encuentran abiertas y/o vencidas

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
Econ. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Adm. Púb. Yuli Cristel Peña Arboleda
Profesional de Defensa

Revisó y Aprobó: Sandra Nerithza Cano Pérez
Jefe Oficina de Control Interno