

MEMORANDO

Bogotá, 02-12-2016

No 20161100294067 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 25 de Noviembre 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 por procesos.

1. Alcance

El seguimiento de las Acciones de Mejora comprende lo evidenciado en la herramienta del plan de mejoramiento por procesos 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:

El seguimiento efectuado a las acciones de mejora al corte de noviembre de 2016 arrojó 348 abiertas a nivel nacional, respecto a las 469 acciones abiertas que había en el mes de octubre, lográndose el cierre de 121 acciones de mejora a nivel nacional, que representa el 26% del total de las acciones.

Las 121 acciones de mejora cerradas se encuentran ubicadas por subprocesos y regionales de la siguiente manera:

Subprocesos:

Proceso	Subproceso	Número de acciones de mejora abiertas a Noviembre	Total Cerradas
Direccionamiento estratégico	Planeación estratégica	13	1
	Comunicaciones	4	0
Mejoramiento continuo	Gestión e integración de la calidad	7	1
	Atención y orientación ciudadana	5	4
Gestión de la contratación	Planificación de las adquisiciones	8	6
	Gestión precontractual	36	11
	Selección abreviada bolsa de productos	2	0
	Perfeccionamiento y legalización contractual	3	0
	Ejecución y seguimiento	12	11
	Servicio posventa y garantías	3	0
	Servicio posventa y garantías	3	0
Gestión de abastecimientos, bienes y servicios	Almacenamiento y distribución	19	13
	Administración de comedores de tropa	22	11
	Administración de estaciones de servicio	7	1
	Análisis y Gestión de requerimientos clase I	2	3
	Abastecimiento de combustibles grasas y lubricantes	10	4
	Gestión de obras civiles	0	0
	Gestión de obras civiles	0	0
Gestión industrial	Raciones de campaña	2	0
	Procesadora de café	0	0
Gestión de negocios especiales	Administración de Servitiendas	15	0
	Gestión de créditos	1	2
	Comercialización buceo y salvamento	0	1
	Seguros	0	1

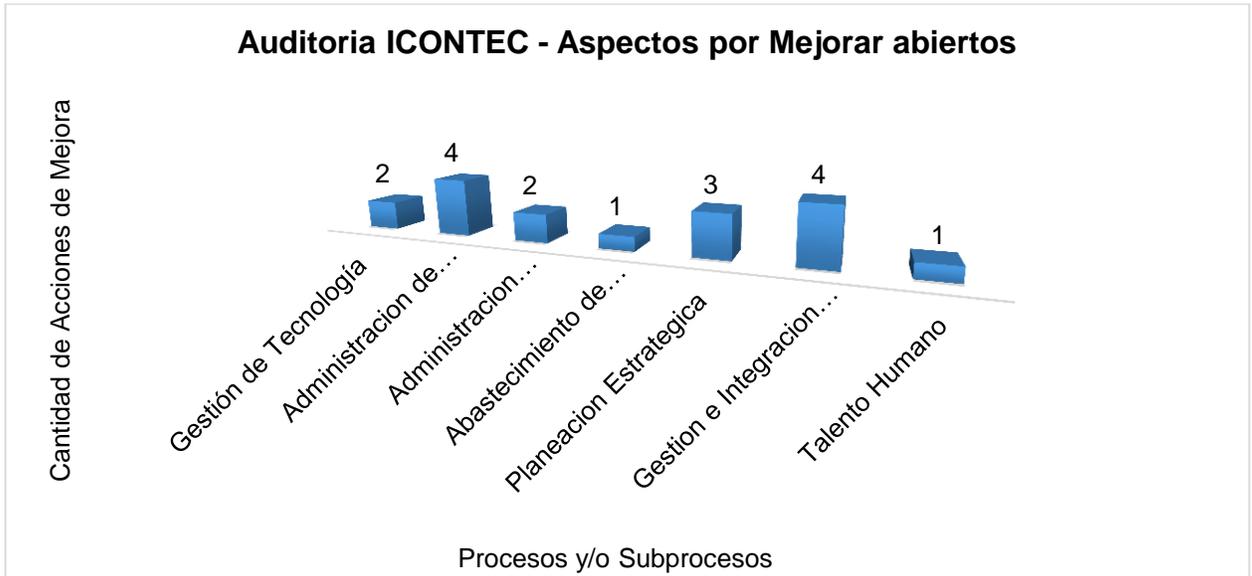
Proceso	Subproceso	Número de acciones de mejora abiertas a Noviembre	Total Cerradas
Gestión financiera	Gestión de presupuesto	2	0
	Gestión de tesorería	13	7
	Gestión de cartera	28	3
	Gestión de contabilidad	40	9
Gestión jurídica	Asesoría jurídica	0	0
	Asuntos disciplinarios y administrativos	0	0
Gestión administrativa	Servicios administrativos	35	17
	Control de acceso y administración de visitantes	3	0
	Gestión documental	9	0
	Talento humano	27	0
	Salud ocupacional y gestión ambiental	7	3
	Mercadeo y publicidad	0	0
	Gestión de Tecnología	11	15
	Evaluación independiente	2	0
Total		348	121

Regionales:

Ubicación	Número de acciones de mejora abiertas	Total acciones de mejora cerrada
Oficina Principal	182	39
Amazonía	4	9
Antioquia - Chocó	2	1
Atlántico	9	4
Centro	61	20
Llanos	16	0
Nororiente	9	1
Norte	6	11
Pacífico	11	5
Sur	3	9
Sur Occidente	23	20
Tolima Grande	22	2
Total	348	121

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:

- Incrementar las gestiones que se vienen realizando por parte de los subprocesos de Gestión precontractual, Almacenamiento y distribución, Administración de comedores de tropa, Gestión de cartera, Servicios administrativos y las regionales Centro, Suroccidente y Tolima Grande para el cierre de acciones de mejora dado que estos tiene el mayor número de vencidas:

Subprocesos:

Subproceso	Número de acciones de mejora vencidas a nivel nacional
Gestión precontractual	24
Almacenamiento y distribución	18
Administración de comedores de tropa	21
Gestión de cartera	27
Servicios administrativos	32

Regionales:

Regional	Número de acciones de mejora vencidas por regional
Centro	57
Sur Occidente	22
Tolima Grande	20

- Realizar al interior de los subprocesos de talento humano, contabilidad y de la Regional Llanos Orientales mesas de trabajo, videoconferencias, cronogramas entre otros con el fin de establecer tareas efectivas para realizar el cierre de acciones de mejora, teniendo en cuenta que estos presentan gran cantidad de vencidas y a la fecha del seguimiento no presento avance en el cierre de las mismas:

Subprocesos:

Subproceso	Número de acciones de mejora vencidas a nivel nacional
Talento humano	24
Gestión de contabilidad	40

Regionales:

Regional	Número de acciones de mejora vencidas por regional
Llanos Orientales	14

Cordialmente,

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

Anexos: Relación de acciones de mejoras vencidas

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 mejoras vencidas

Proceso	Subproceso	Número de acciones de mejora vencidas
Direccionamiento estratégico	Planeación estratégica	12
	Comunicaciones	2
Mejoramiento continuo	Gestión e integración de la calidad	7
	Atención y orientación ciudadana	5
Gestión de la contratación	Planificación de las adquisiciones	6
	Gestión precontractual	24
	Selección abreviada bolsa de productos	2
	Perfeccionamiento y legalización contractual	2
	Ejecución y seguimiento	8
	Servicio posventa y garantías	1
	Almacenamiento y distribución	18
Gestión de abastecimientos, bienes y servicios	Administración de comedores de tropa	21
	Administración de estaciones de servicio	7
	Análisis y Gestión de requerimientos clase I	1
	Abastecimiento de combustibles grasas y lubricantes	10
	Gestión de obras civiles	0
Gestión industrial	Raciones de campaña	0
	Procesadora de café	0
Gestión de negocios especiales	Administración de Servitiendas	8
	Gestión de créditos	0
	Comercialización buceo y salvamento	0
	Seguros	0
Gestión financiera	Gestión de presupuesto	2
	Gestión de tesorería	13
	Gestión de cartera	27
	Gestión de contabilidad	40
Gestión jurídica	Asesoría jurídica	0
	Asuntos disciplinarios y administrativos	0
Gestión administrativa	Servicios administrativos	32
	Control de acceso y administración de visitantes	2
	Gestión documental	5
	Talento humano	24
	Salud ocupacional y gestión ambiental	7
Mercadeo y publicidad	Mercadeo y publicidad	0
Gestión de Tecnología	Gestión de tecnología	8
Evaluación independiente	Evaluación independiente	0