

MEMORANDO

Bogotá, 21-03-2017

No 20171100085657 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:** Evaluación de gestión por dependencias – plan de Acción entidad vigencia 2016

Comendidamente me permito presentar al Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, los resultados de la evaluación de gestión por dependencias realizada al cumplimiento de las metas del plan de acción de la entidad vigencia 2016.

**1. RESUMEN EJECUTIVO**

El nivel de cumplimiento del plan de acción de la entidad para la vigencia 2016 es del 54%, conforme a los soportes evidenciados en la suite visión empresarial y página web frente a las metas establecidas en el plan de acción del documento publicado en la página web de la entidad.

A continuación se relaciona el porcentaje de cumplimiento por las diferentes dependencias y/u oficinas en relación a las metas establecidas en el plan de acción de la entidad vigencia 2016:

Resultado de gestión de acuerdo a las actividades del plan de acción de la entidad		
Dependencia, área u oficina/ Regional	Porcentaje de cumplimiento	Metas pendientes
Modernización	55%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estructurar y desarrollar el Proceso de Gestión Estratégica de Redes de Valor (Supply Chain Management)</li> <li>Estructurar e implementar los Procesos Misionales de: Planeación Operativa y Marketing</li> <li>Revisar, proponer e Implementar los ajustes y/o rediseño a los procesos estratégicos y de apoyo que no fueron considerados</li> </ul>

Resultado de gestión de acuerdo a las actividades del plan de acción de la entidad		
Dependencia, área u oficina/ Regional	Porcentaje de cumplimiento	Metas pendientes
		<p>en las consultorías</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reestructuración del Proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura</li> <li>• Reestructuración del Proceso de Gestión Financiera</li> <li>• Reestructuración del Proceso de Gestión de la Contratación</li> </ul>
Comercial	47%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reestructuración del Modelo de Negocio de Servitiendas para cierre o cambio del esquema de operación a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría</li> <li>• Reestructuración del Modelo de Negocio de Buceo y Salvamento para su traslado o fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría</li> <li>• Reestructuración del Modelo de Negocio de Café para su fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría</li> <li>• Reestructuración del Modelo de Negocio de Créditos para su fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría</li> </ul>
Administrativa	82%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecutar Cronograma de Implementación nueva planta de personal Fase I</li> </ul>
Financiera	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar sistema de costos en los procesos de la ALFM</li> </ul>
Planeación	43%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar sistema de costos en los procesos de la ALFM</li> <li>• Implementar las Fases II y III del Sistema Integrado de Información tipo ERP</li> </ul>
Cadena de suministros	54%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalización de APS (Clase I) - Administración (Comedores) y Confección de Alimentos (Cocinas)</li> <li>• Mantener el 85% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorables</li> <li>• Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales</li> </ul>
Combustibles	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalización de APS - (Clase III)</li> </ul>
Regional técnica de ingenieros	32%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalización de APS - Gestión de Proyectos de Infraestructura</li> </ul>
Contratos	100%	
Tecnología	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar las Fases II y III del Sistema Integrado de Información tipo ERP</li> </ul>
Regional Amazonia	100.8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener excedente operacional mínimo del 10%</li> </ul>
Regional Antioquia Choco	94%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener excedente operacional mínimo del 10%</li> </ul>
Regional Atlántico	87%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener el 85% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorables</li> <li>• Obtener excedente operacional mínimo del 10%</li> </ul>
Regional Centro	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener el 85% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorables</li> </ul>

Resultado de gestión de acuerdo a las actividades del plan de acción de la entidad		
Dependencia, área u oficina/ Regional	Porcentaje de cumplimiento	Metas pendientes
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener excedente operacional mínimo del 10%</li> <li>• Obtener excedente neto del 4%</li> </ul>
Regional Llanos Orientales	78%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales</li> <li>• Obtener excedente operacional mínimo del 10%</li> <li>• Obtener excedente neto del 4%</li> <li>• Lograr una ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento e inversión</li> </ul>
Regional Pacifico	115%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener excedente operacional mínimo del 10%</li> </ul>
Regional Norte	62%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener el 85% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorables</li> <li>• Obtener excedente operacional mínimo del 10%</li> <li>• Obtener excedente neto del 4%</li> </ul>
Regional Nororiente	106%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener excedente operacional mínimo del 10%</li> </ul>
Regional Sur	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtener excedente operacional mínimo del 10%</li> <li>• Lograr una ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento e inversión</li> </ul>
Regional suroccidente	156%	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
Regional Tolima Grande	86%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener el 85% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorables</li> <li>• Obtener excedente operacional mínimo del 10%</li> <li>• Obtener excedente neto del 4%</li> </ul>

Es importante prestar atención frente a las siguientes situaciones evidenciadas:

- En el plan de acción de la entidad no se encuentran inmersos los planes operativos de las áreas, dependencias, oficinas y/o regionales lo que genera que no se evidencie la gestión total de los mencionados, afectando la orientación estratégica de los procesos hacia el logro de los objetivos y metas anuales proyectadas por la entidad.  
Lo anterior repercute en la evaluación del desempeño laboral, dado que la evaluación de gestión por dependencias, tienen como insumo el plan de acción de la entidad y esta es tomada como criterio para la evaluación de los empleados, tal como es enunciado en la ley 909 del 2004 artículo 39.
- El porcentaje de cumplimiento establecido para las siguientes metas, no son acorde y claras con la operatividad de la entidad:

Meta	Indicador	Porcentaje para la vigencia 2016
Meta 1.4.4 Lograr un nivel mínimo del <b>90%</b> promedio en	NIVEL DE ACEPTACIÓN / SATISFACCIÓN DEL CLIENTE a) Opor-	<b>80%</b>

Meta	Indicador	Porcentaje para la vigencia 2016
los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales	tunidad de entrega b) Condiciones de entrega c) Precio d) Cantidad e) Servicio postventa	
Meta 1.4.5 Mantener el <b>85%</b> de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorables	Comedores administrados con conceptos sanitarios favorables/ Total Comedores Administrados	<b>80%</b>
Meta 4.4.1 Lograr una ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento e inversión	Total Obligado / Total Apropiación	<b>90%</b>

Lo anterior dado que:

- ✓ Son metas que están relacionadas con el cumplimiento del objetivo integrado de *“Garantizar la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos, para atender oportunamente los abastecimientos y servicios a las Fuerzas Militares, el Sector Defensa y otras entidades del Estado”*.
  - ✓ El porcentaje de cumplimiento propio de las metas definidas tanto en el plan estratégico como el plan de acción, están por debajo del 100%, cuando son metas relacionadas con la operatividad diaria de la entidad.
  - ✓ Se definen porcentajes de cumplimiento para las metas para la vigencia, aún más bajos que las definidas en el punto anterior.
  - ✓ Lo anterior no permite generar alarmas a la dirección en temas relacionados con la ejecución presupuestal, satisfacción del cliente y certificación de comedores, conforme a los seguimientos realizados al plan de acción.  
La situación descrita en el párrafo anterior se puede observar en la ejecución presupuestal, dado que, en los seguimientos realizados al plan de acción no género alarma del incumplimiento a la ejecución presupuestal, tal cual, como se evidencia en el memorando 20171100072197 ALOCI-110 del 09-03-2017 mediante el cual se realiza el informe de registro de la contabilidad de la ejecución presupuestal en el SIIF – Nación vigencia 2016 se indica (...) *Se registraron compromisos por valor de \$885.754 millones reflejando una ejecución del 91.30% con relación al presupuesto apropiado(...)*
  - ✓ Los criterios de satisfacción definidos para el indicador de la meta 1.4.4, no están definidos, no indican o relacionan por subproceso los criterios aplicables a medir por cada uno, lo que no permite tener claridad a los subprocesos para la ejecución de las actividades.
- No hay base diferenciadora en el porcentaje de cumplimiento definidos para las siguientes metas para las regionales y unidades de negocio:

Meta	Indicador	Porcentaje para la vigencia 2016
------	-----------	----------------------------------

Meta 4.2.1 Obtener excedente operacional mínimo del <b>10%</b>	'Utilidad Operacional Total / Ingresos Totales	<b>6,5%</b>
Meta 4.3.1 Obtener excedente neto del <b>4%</b>	Utilidad Neta Total / Ingresos Totales	<b>2,5%</b>

Frente a lo anterior es importante tener en cuenta que:

- El excedente operacional varía dependiendo de las ventas, costos de ventas, cantidad de unidades de negocio entre otros.
- El excedente neto varía por factores como otros ingresos y otros gastos no operacionales entre otros.
- Lo anterior no permite generar alarmas a la dirección en temas relacionados con el excedente operacional y neto conforme a los seguimientos realizados al plan de acción

## 2. ALCANCE

Se verifico las metas del plan de acción de la entidad vigencia 2016, tomando como referencia el documento publicado en la página web en la url [https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion\\_gestion\\_control/plan\\_accion/plan\\_accion\\_2016](https://www.agencialogistica.gov.co/planeacion_gestion_control/plan_accion/plan_accion_2016) , para lo cual los soportes se revisaron en la suite visión empresarial y página web:

- Las fechas en que se revisó la Suite Vision empresarial fueron las siguientes:

Metas	Fecha de revisión en la suite
1.1.1; 1.2.1; 1.3.1; 1.4.1, 1.4.2	23/ene/2017
1.2.2; 1.4.3, 1.4.4 ( raciones)	26/ene/2017
1.4.4 (combustibles)	31/ene/2017
1.4.4 (Obras, contratos)	1/feb/2017
1.4.4 (Servitiendas, créditos)	2/feb/2017
1.4.5	03/feb/2017
2.1.1	06/feb/2017
3.1.1; 3.1.2	07/feb/2017
3.2.1; 3.2.2; 3.2.3;3.2.4	08/feb/2017
3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.3.1	09/feb/2017
1.1.2	14/feb/2017
1.4.4 (comedores y almacenamiento y distribución)	15/feb/2017
1.4.4 (seguros)	16/feb/2017

- Se tomaron datos de la página web en relación a la medición de indicadores de gestión e información financiera.

- Los análisis de los resultados de la regionales fueron de acuerdo a lo informado por cada responsable de control interno en la regional:

Numero de memorando	Regional
N° 20173100023967 - ALRAM- ALOCI-110 del 31-01-2017	Amazonía
N° 2017320002240 - LRAC-ALOCI-110 del 30-01-2017	Antioquia - Choco
N° 20173300014057 - LRAT- ALOCI-110 del 20-01-2017	Atlántico
N° 20173000030417 - LRCT-DR-202 del 06-02-2017	Centro
N° 20173400017147 - LRLL-ALOCI-100 del 24-01-2017	Llanos Orientales
N° 20173500054367 - ALRNR-ALOCI-110 del 24-02-2017	Nororient
N° 20173600054307- ALRNT-ALOCI-110 del 24-02-2017	Norte
N° 20173700045647 - ALRPA-ALOCI-110 del 17-02-2017	Pacifico
N° 20173800018617 - ALRSU-ALOCI-110 del 25-01-2017	Sur
N° 20173900057157 – ALRSO-ALOCI-110 del 28-02-2017	Suroccidente
N° 20174000056477 - ALRTO-ALOCI-110 del 27-02-2017	Tolima Grande

- Para calcular el porcentaje de cumplimiento de las metas se realizó mediante regla de tres teniendo en cuenta que en las metas del plan de acción se estableció un porcentaje de cumplimiento por cada una para la vigencia, los cuales se relacionan en el documento del plan de acción publicado en la página web.

### 3. LIMITANTES

#### Oficina Principal:

1. El día jueves 26/01/2017 se solicitó información al grupo de raciones en relación a la meta 1.4.4, sin recibir respuesta a la fecha.
2. El día miércoles 01/02/2017 se solicitó información a la regional técnica de ingenieros en relación a la meta 1.4.4, sin recibir respuesta a la fecha
3. El día jueves 02/02/2017 se solicitó información al subproceso de seguros en relación a la meta 1.4.4, sin recibir respuesta a la fecha
4. El día viernes 03/02/2017 solicitó información al subproceso de almacenamiento y distribución en relación a la meta 1.4.4, sin recibir respuesta a la fecha
5. El día lunes 27/02/2017 se aclara solicitud información al subproceso Seguros en relación a la meta 3.2.8, sin recibir respuesta a la fecha.
6. No se obtuvo alcance al seguimiento del plan de acción por parte de la oficina asesora de planeación, por lo tanto los datos tuvieron que ser consultados en la suite, dado la cantidad de tareas estipuladas en la misma, se demoró más del tiempo previsto.

## Regionales

7. Amazonia: No se tubo alcance al informe de seguimiento del plan de acción de la regional amazonia, dado que la funcionaria encargada de esta actividad se encontraba en disfrute de vacaciones
8. Atlántico: Atraso en la entrega de la información financiera, lo que no ha permitido que los responsables de las actividades del objetivo estratégico 4 “Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto” hayan realizado la tarea sin embargo el facilitador de calidad de la regional, presento informe parcial al cumplimiento del plan de acción.
9. Centro: La regional mantiene bajo su responsabilidad el objetivo específico N° 20 (Clase III combustible) el cual no reporta avance a esta actividad puesto que este subproceso fue centralizado en el CECCOP mediante OAP #041 de fecha 27-05-2016
10. Llanos orientales: Mediante correo electrónico del día 19-01-2017, se recomienda al director regional y facilitador de calidad realizar las gestiones pertinentes para reportar un cumplimiento del 100% del plan de acción vigencia 2016, a la fecha de la generación del informe regional no se evidencia avance.
11. Norte: No se tubo alcance al informe de seguimiento del facilitador de calidad
12. Nororiente: No se contaba con facilitador de calidad en la Regional Nororiente

## **4. RESULTADOS DE LA EVALUACION AL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016**

### **4.1. Resultados nacionales:**

A continuación se presentan los resultados de la evaluación realizada al plan de acción de la entidad vigencia 2016

#### **4.1.1. Metas sin ejecución:**

En la verificación realizada se evidenciaron las siguientes metas con un nivel del cumplimiento del 0%, se relacionan de acuerdo a la dependencia y/u oficinas responsables de su ejecución:

Dependencia	Meta
Cadena de Suministros	Meta 1.4.1 Formalización de APS (Clase I) - Administración (Comedores) y Confección de Alimentos (Cocinas)
Combustibles	Meta 1.4.2 Formalización de APS - (Clase III)
Regional técnica de ingenieros	Meta 1.4.3 Formalización de APS - Gestión de Proyectos de Infraestructura
Comercial	Meta 3.2.5 Reestructuración del Modelo de Negocio de Servitiendas para cierre o cambio del

Dependencia	Meta
	<p>esquema de operación a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría</p> <p>Meta 3.2.7 Reestructuración del Modelo de Negocio de Buceo y Salvamento para su traslado o fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría</p> <p>Meta 3.2.8 Reestructuración del Modelo de Negocio de Seguros para su fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría</p>
Financiera Planeación	<p>Meta 4.1.1 Implementar sistema de costos en los procesos de la ALFM</p>

#### 4.1.2. Metas incompletas en su ejecución

Así mismo se observaron metas incompletas en su ejecución las cuales se relacionan a continuación:

##### a) Grupo de Modernización:

Meta	Pendientes
Meta 1.1.1 Estructurar el Proceso de Gestión Estratégica de Redes de Valor (Supply Chain Management)	Terminar con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016
Meta 1.1.2 Desarrollar el Proceso de Gestión Estratégica de Redes de Valor (Supply Chain Management) a través de la implementación de los subprocesos que lo conforman	Terminar con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016 e implementar los subprocesos
Meta 1.2.1 Estructurar los Procesos Misionales de: Planeación Operativa y Marketing	Terminar con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016
Meta 1.2.2 Implementar los Procesos Misionales de Planeación (Operativa) (PP), Operaciones (OP) y Marketing (PM)	Terminar con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016 e implementar los Procesos Misionales
Meta 3.1.1 Revisar y proponer los ajustes y/o rediseño a los procesos estratégicos y de apoyo que no fueron considerados en las consultorías	Terminar con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016
Meta 3.1.2 Implementar los ajustes que resulten de la consultoría a los procesos estratégicos y de apoyo que no fueron considerados en las consultorías.	Terminar con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016 e implementar los ajustes que resulten de la consultoría
Meta 3.2.1 Reestructuración del Proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura mediante la implementación de los subprocesos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación de Infraestructura</li> <li>Gestión de Proyectos</li> <li>Seguimiento y Control</li> <li>Aseguramiento de la Calidad.</li> </ul>	Terminar con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016 e implementación de los subprocesos definidos.

Meta	Pendientes
<p>Meta 3.2.2</p> <p>Reestructuración del Proceso de Gestión Financiera a través de la implementación de los siguientes subprocesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tesorería</li> <li>• Presupuesto Financiero</li> <li>• Contabilidad</li> <li>• Cartera</li> </ul>	<p>Terminar con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016 e implementación de los subprocesos establecidos</p>
<p>Meta 3.2.3</p> <p>Reestructuración del Proceso de Gestión de la Contratación con base en los resultados de la Consultoría</p>	<p>Terminar con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016</p>

La ejecución incompleta de las metas por parte del grupo de modernización afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos de construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes; y rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional, sin embargo el cumplimiento de estas metas depende de la terminación con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016 y las actividades adicionales a desarrollar por parte del grupo en mención.

A la fecha de la evaluación se evidencia la prórroga y modificatoria N°1 al contrato interadministrativo N° 001 222/2016, en la cual se establece en el numeral 6 la cláusula segunda modificar la forma de pago de la siguiente manera:

- Un segundo pago equivalente al 25% del valor del contrato, previo al cumplimiento a entera satisfacción de los siguientes entregables: Informe Diagnóstico inicial, Informe de avance del direccionamiento estratégico (Nivel de avance igual al 50%), Informe de avance organización interna (Nivel de avance igual al 50%), informe de avance de estudio de cargas laborales (Nivel de avance igual al 50%), informe mensual de avance conforme al plan de trabajo.
- Un tercer pago equivalente al cuarenta por ciento 40% del valor total del contrato, previo al cumplimiento a entera satisfacción de los siguientes entregables: Informe final del direccionamiento estratégico, informe final organización interna, estudio final de cargas laborales, Documentación de procesos, subprocesos y procedimientos (Gestión estratégica de redes de valor, planeación y operación y marketing), informe con propuesta y orientaciones para la optimización de procesos, subprocesos y procedimientos resultantes del análisis de actividades y del estudio de cargas laborales, fichas finales del manual de funciones y competencias, propuesta de escala salarial, estudio de costos, propuesta preliminar de la

estructuración de la planta, planta optima ajustada a disponibilidad financiera, manual específico de funciones, estructuración del estudio técnico, proyectos de actos administrativos y memorias justificativas, documento de reten social, informe mensual de avance conforme al plan de trabajo

- Un cuarto pago equivalente al quince por ciento 15% del valor total del contrato, previo al cumplimiento a entera satisfacción de los siguientes entregables: informe final de avance conforme al plan de trabajo, presentación a la dirección general y al consejo directivo de la propuesta articulada y consolidada de nueva estructura organizacional y de planta de personal definitiva de la ALFM

Adicionalmente se observa acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016 en el que se recibe por parte de la ALFM, a satisfacción los siguientes:

- ↳ Informe diagnóstico de la ALFM
- ↳ Informe de avance de direccionamiento estratégico
- ↳ Informe de avance de la organización interna
- ↳ Avance estudio de cargas laborales
- ↳ Informe: de avance de estudio de cargas laborales
- ↳ informe mensual de avance conforme al plan de trabajo

Se observó informe de supervisión N°03 del 22 de diciembre de 2016, mediante el cual el grupo de supervisión aprueba y solicita tramitación para segundo pago; así mismo se evidencia cuarto informe de supervisión en el cual no se relaciona o aprueba tercer pago, por lo tanto se puede observar a la fecha de la evaluación que en relación a las actividades de la universidad nacional relacionadas con el 222/2016 se han recibido a satisfacción por parte de la agencia hasta el segundo pago lo que corresponde a avances y no a productos finales, , por lo tanto, las actividades relacionadas con el plan de acción de la entidad 2016 y universidad nacional quedan en un porcentaje de avance del 50%

Se recomienda teniendo en cuenta los entregables del contrato interadministrativo N° 001 222/2016, que cada dependencia responsable de cada entregable dentro de la entidad realice la respectiva validación el cual servirá de insumo para el informe del grupo supervisor.

Adicionalmente se evidencio que la meta 1.1.1 de acuerdo al documento publicado en la página web, está enfocada a estructurar procesos misionales, el indicador se centra en medir las caracterizaciones aprobadas y la tarea definida en

la suite visión empresarial es estructurar la ruta de caracterización del proceso, por lo tanto la tarea definida en la suite no permite medir el propósito de la meta o del indicador.

b) Dirección comercial:

Meta	Pendientes
Meta 3.2.4 Reestructuración del Modelo de Negocio de Café para su fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría	Pendientes las siguientes actividades para un cumplimiento total de la meta: <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de inversión café granulado (viabilidad financiera y presupuestal).</li> <li>Proceso de maquila</li> </ul>
Meta 3.2.6 Reestructuración del Modelo de Negocio de Créditos para su fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría	No se evidencia en la suite cargue de datos relacionados para el cumplimiento, las cuales son: <ul style="list-style-type: none"> <li>Creación de productos</li> <li>Acuerdo con las Fuerzas Militares</li> </ul>

En referencia a la meta 3.2.6, se indica dentro de las actividades de la meta realizar factibilidad jurídica - Compra de cartera, sin embargo al revisar el manual de crédito V11 se evidencia en el numeral 4 "Crédito para pago de cartera con entidades financieras, obligaciones vigentes con la entidad (alm) o cajas de compensación "en el cual se establecen las Condiciones especiales para estudio de la solicitud, dentro del cual no se observó como criterio para la compra de cartera la factibilidad jurídica.

c) Tecnología y Planeación

Meta	Pendientes
Meta 2.1.1 Implementar las Fases II y III del Sistema Integrado de Información tipo ERP	<p>Dar solución a los problemas que ha impedido el pleno funcionamiento de SAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se presentaron fallas de configuración con reportes para tema de facturas.</li> <li>Falla en reporte de Contratos Interadministrativos. Discriminación con IVA para facturas más no para contabilización.</li> <li>Se realizó una capacitación.</li> <li>Cargas iniciales de saldos no se verificaron a tiempo.</li> <li>No quedan evidencias documentales que demuestren los movimientos de traslado entre sociedades, traslados al servicio, documentos soportes para la cuenta fiscal.</li> </ul> <p>Lo anterior de acuerdo a lo informado mediante memorando 20171400004767 OFPLA-140 del 10-01-2017 que trata del Informe de avance proyectos de inversión cuarto trimestre 2016.</p>

En el acta del cierre contractual del proyecto de implementación SAP fase II en la agencia logística de las fuerzas militares, con fecha 02-08-2016, en el numeral 10 “conclusiones” se indica:

Se ejecutó el 100% de lo ejecutado contra lo planeado con las siguientes observaciones:

*(..)Las pruebas integradas desarrolladas F1017R, F1018R Y F1019R deben ser revisadas y ajustadas si fuera necesario, dentro del proceso de acompañamiento en los cierres mensuales y anuales de la ALFM. La responsabilidad de ejecutar dichos cierres es de la ALFM con el acompañamiento de la UT Ayesa-lecisa. Es responsabilidad de la ALFM la labor de apuesta al día de la información en las diferentes regionales. Al cierre del proyecto había regionales que se encontraban trabajando en el mes de julio de 2016, mientras otras se encontraban trabajando aun en el mes de mayo de 2016(..)*

Así mismo en el memorando 20171400004767 OFPLA-140 del 10-01-2017 que trata del Informe de avance proyectos de inversión cuarto trimestre 2016 se indica:

*(...)Sin embargo se debe aclarar que el proyecto SAP en su segunda fase presenta problemas que ha impedido su funcionamiento pleno, los cuales se relacionan a continuación, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Tecnología:*

- ⇨ *Se presentaron fallas de configuración con reportes para tema de facturas.*
- ⇨ *Falla en reporte de Contratos Interadministrativos. Discriminación con IVA para facturas más no para contabilización.*
- ⇨ *Se realizó una capacitación.*
- ⇨ *Cargas iniciales de saldos no se verificaron a tiempo.*
- ⇨ *No quedan evidencias documentales que demuestren los movimientos de traslado entre sociedades, traslados al servicio, documentos soportes para la cuenta fiscal.*

*Esto hace que no se le pueda dar un cumplimiento del 100% al proyecto, dado que dichas novedades afectan la implementación sin novedad de la II Fase del Proyecto ERP*

*Con base en los reportes generados por el SPI, el proyecto de implementación de ERP presenta un avance del 85,0%, respecto al avance físico del producto (...)*”

Dado lo anterior en el cual se indica que se realizó la ejecución total del contrato el cual fue recibido a satisfacción por la entidad y teniendo en cuenta que según el reporte del SPI del 17 de febrero de 2017 el objetivo del proyecto es la implementación de la plataforma tecnológica a través de la cual se fortalezca e incremente la eficiencia de los procesos internos en beneficio del apoyo logístico hacia las fuerzas militares lo cual permita conectar las regionales con la oficina principal de la agencia logística, facilitando de esta manera el intercambio de datos y la operación en línea sobre los módulos del sistema, y teniendo en cuenta las limitantes que ha presentado el funcionamiento de la herramienta se otorga el porcentaje de cumplimiento del 85%, el cual es ratificado por la oficina asesora de planeación en su informe de proyectos de inversión.

Por otro lado revisada la información que se publica en la herramienta SPI <https://spi.dnp.gov.co/> se evidenció que esta no genera de cara al ciudadano los avances informados mediante memorando 20171400004767 OFPLA-140 del 10-01-2017 que trata del Informe de avance proyectos de inversión cuarto trimestre 2016.

d) Dirección Administrativa

Meta	Pendientes
Meta 3.3.1  Ejecutar Cronograma de Implementación nueva planta de personal Fase I	Para completar la ejecución de la meta queda pendiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminar con la ejecución del contrato interadministrativo N° 001 222/2016</li> <li>• Firma y publicación decretos</li> <li>• Elaboración Estudios previos</li> <li>• Elaboración y tramite estudios previos para contratar CNSC</li> </ul>

**4.1.3. Metas transversales del plan de acción:**

A continuación se relacionan las metas que son de cumplimiento tanto en la oficina principal como en las regionales:

Meta	Indicador	Porcentaje para la vigencia 2016
Meta 1.4.4 Lograr un nivel mínimo del <b>90%</b> promedio en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales	NIVEL DE ACEPTACIÓN / SATISFACCIÓN DEL CLIENTE a) Oportunidad de entrega b) Condiciones de entrega c) Precio d) Cantidad e) Servicio postventa	<b>80%</b>
Meta 1.4.5	Comedores administrados con	<b>80%</b>

Mantener el <b>85%</b> de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorables	conceptos sanitarios favorables/ Total Comedores Administrados	
Meta 4.2.1 Obtener excedente operacional mínimo del <b>10%</b>	"Utilidad Operacional Total / Ingresos Totales	<b>6,5%</b>
Meta 4.3.1 Obtener excedente neto del 4%	Utilidad Neta Total / Ingresos Totales	<b>2,5%</b>
Meta 4.4.1 Lograr una ejecución presupuestal del <b>90%</b> en Funcionamiento e inversión	Total Obligado / Total Apropiación	<b>90%</b>

Frente a las situaciones evidenciadas de las metas relacionadas en el anterior cuadro, se detallaron en el resumen ejecutivo.

- a) Se evidenció cumplimiento del 91% de la meta 1.4.4 “Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales”, a continuación se relacionan los resultados por subprocesos:

Subproceso	Porcentaje de cumplimiento	Pendiente de medición
Raciones	68%	Precio y Cantidad
Combustibles	125%	
Obras Civiles	93%	precio
Contratos	100%	cantidad
Seguros	68%	Condiciones de entrega y Cantidad
Servitiendas	74%	Precio y Cantidad
Créditos	99%	Cantidad
Comedores	96%	precio
Almacenamiento y distribución	96%	cantidad

No se evidenció dentro de los procedimientos y directivas establecidas para el plan de acción la definición de fechas para realizar los ajustes al mismo, dado que mediante memorando No. 20163000298947 ALDCS-GCT-216 del 06-12-2016 por parte del grupo de comedores de tropa, se solicitó a la oficina de Planeación, ajuste a la meta 1.4.4 con el fin de indicar qué subproceso debe medir dicho indicador, dado que se aprecia como si todos los procesos misionales debieran realizar dicha medición, confrontado con la el documento en la página web del plan de acción no se evidencia modificación, revisado el procedimiento y la directiva frente al mismo se observa que frente a estas situaciones la oficina asesora de planeación no tiene definido periodicidad como se ilustra a continuación:

- ✓ En el procedimiento DE-PE-PR-02 “Elaboración, aprobación, ajuste, socialización y seguimiento del plan acción” en la actividad 4 se indica:

*“Para Ajustes del Plan de Acción Aprobado durante la vigencia: De acuerdo con la necesidad, el líder del Proceso-Subproceso involucrado deberá proyectar el ajuste a las actividades del Plan de Acción, mediante memorando y/o correo electrónico dirigido al Jefe de la Oficina Asesora de planeación y/o Profesional de Defensa a cargo, exponiendo la justificación y la propuesta de modificación, para ser presentado ante la Alta Dirección. Los criterios de aprobación de modificación al Plan de Acción son: 1. Responsables 2. Fechas 3. Indicadores. El profesional de defensa de la Oficina Asesora de Planeación llevara el control de cambios a los ajustes efectuados en el Plan de Acción”, en lo anterior no se evidencia la definición de fechas o periodos para dichas solicitudes.*

- ✓ En la Directiva permanente 09 ALDG-ALOPL-140 del 16 de septiembre de 2016 en el numeral 2 literal c se indica “solicitar con antelación la modificación de actividades, tareas y/o plazos establecidos en el plan de acción, con los debidos soportes que sustenten dichas solicitudes”, en lo anterior nuevamente no se evidencia la definición de fechas o periodos para dichas solicitudes.

Por otro lado, se evidencio en la suite que para esta meta se tiene designado como responsable para medición de la satisfacción de combustibles a la regional centro, sin embargo, es importante tener en cuenta que mediante OAP #041 del 27-05-2016 se autoriza el traslado del grupo de combustibles de la regional a la dirección de abastecimientos clase III

En las regionales se evidencio los siguientes resultados de acuerdo a las evaluaciones realizadas por los responsables de control interno en cada una de ellas:

Regional	Porcentaje de cumplimiento
Amazonia	100%
Antioquia-choco	100%
Atlántico	100%
Centro	108%
Pacífico	110%
Nororienté	100%
Norte	100%
Sur	100%
Suroccidente	123%
Tolima Grande	108%

- Las siguientes regionales presentaron ejecución incompleta de las metas:

Regional	Porcentaje de cumplimiento	Pendientes
Llanos Orientales	61%	Pendiente evidenciar en la suite visión empresarial para la fecha de elaboración del informe en la regional soporte de actividades para el primer y cuarto trimestre.

Pese a los resultados anteriores se recomienda a la oficina asesora de planeación clarificar en el documento del plan de acción publicado en la página web de la entidad a que hace alusión cada uno de los criterios indicados en esta meta, así como también indicar o relacionar por subproceso los criterios aplicables a medir por cada uno, lo anterior permitirá claridad a los subprocesos para la ejecución de las actividades. Conforme a lo anterior es recomendable que todos los procesos misionales revisen el contenido de las encuestas de satisfacción con el fin de verificar que se esté midiendo los criterios de:

- Oportunidad de entrega
- Condiciones de entrega
- Precio
- Cantidad
- Servicio postventa

b) En relación a la meta 1.4.5 “Mantener el 85% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorables” el porcentaje de cumplimiento fue del 94%, conforme a correo electrónico del día martes, 07 de febrero de 2017 por parte de la coordinadora de comedores de tropa, no se cumplió totalmente la meta dado que algunos comedores no obtuvieron la certificación favorable por incumplimientos de infraestructura en los comedores, a continuación se relaciona los pendientes:

Regional	Comedor	Comedores pendientes de certificación
Atlántico	1	comedor GACAR -san andres
Centro	20	Comedores BASPC, BATAR, BISUC, GMETQ, ESART, GMRIN, BIGUP, ESCOM, BAEEV 13, BITER 13, BASPC 26, BIPIN, BAPOM 13, BAMAN, BASAN, BASPA 25, GAAMA, CAMAN, CATAM y GAORI.
Llanos	1	Comedor GACAS - Yopal
Norte	4	Comedores BPM02, BAS2, BITER 11 y GANCA
Suroccidente	3	Comedores BAMUR 5 y BAPAL pendiente por visita y BAMRO 3 la unidad debe adelantar mantenimientos
Tolima Grande	3	Comedor del Comando Aéreo de Combate No.4 – CACOM 4, comedor de Tropa del Batallón de Infantería Pigoanza – BIPIG y el Comedor del Batallón de Entrenamiento y reentrenamiento No.9 – BITER 9
<b>Total</b>		32

El porcentaje de cumplimiento en las regionales es el siguiente:

Regional	Porcentaje de cumplimiento
Amazonia	118%
Antioquia-choco	100%
Atlántico	84%
Centro	16%
Llanos Orientales	119%
Pacífico	117%
Norte	94%
Nororienté	100%
Sur	100%
Suroccidente	100%
Tolima Grande	95%

c) En cuanto a la meta de obtener excedente operacional mínimo del 10%, el resultado es del 0%, dado que consultada la página web se evidenció a nivel nacional, en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 30 de noviembre de 2016, unos ingresos operacionales de \$443.614.504<sup>1</sup>, otros ingresos por \$5.451.484<sup>2</sup> y un excedente operacional por -\$1.105.552<sup>3</sup> lo que genera un excedente operacional del -0,25%. A continuación se detallan los resultados de las regionales conforme a los seguimientos realizados por los responsables de control interno en las regionales:

- Se evidenció que la regional suroccidente cumplió la meta en un 106%, ya que para la vigencia 2016 la regional presentó una utilidad operacional por \$3.320.444.767.00 y unos ingresos totales por \$48.406.746.565.00, generando un excedente operacional del 6.86%
- Las siguientes regionales presentaron ejecución incompleta de las metas:

Regional	Porcentaje de cumplimiento	Pendientes
Amazonia	46%	Se evidenció un excedente operacional del 3%, dado que se presentó una utilidad operacional de \$1.130.690.760 y unos ingresos totales por \$37.647.582.269.
Atlántico	57%	Pendiente evidenciar en la suite visión empresarial cargue del último trimestre a la fecha de la evaluación.
Centro	-31%	Se observó una utilidad operacional de -\$453.525.851.00 e ingresos por \$20.287.415.963.00, generando una utilidad operacional del -2%, teniendo

<sup>1</sup> Cifras en miles de pesos

<sup>2</sup> Cifras en miles de pesos

<sup>3</sup> Cifras en miles de pesos

Regional	Porcentaje de cumplimiento	Pendientes
		en cuenta que la meta para la vigencia 2016 es del 6.5%, mediante regla de tres se calcula el porcentaje de cumplimiento arrojando un resultado del -31%, el cumplimiento de la meta se vio afectado por la contabilización de gastos centralizados por la oficina principal y enviados al final de la vigencia.
Llanos Orientales	31%	Al segundo trimestre se evidenció un porcentaje acumulado del 2.04, pendiente evidenciar en la suite visión empresarial para la fecha de elaboración del informe en la regional el soporte de actividades para el tercer y cuarto trimestre.
Pacifico	81%	La regional presento una utilidad operacional de \$1.493.461.238 equivalente al 5.24% de los ingresos operacionales, el cumplimiento de la meta se vio afectado por los costos de ventas altos debido a la siguiente situación:  <ul style="list-style-type: none"> <li>  La logística de llevar los productos a las zonas del Litoral Pacífico Colombiano es bastante compleja (los sitios son muy apartados, de difícil acceso); se realiza por vía terrestre y la mayor parte vía marítima, lo cual incrementa los gastos de transporte, mantenimiento de vehículos, combustible, personal, coterros, entre otros; estos gastos finalmente incrementan los costos de venta del producto y están reflejados en la cuenta de costo de ventas.</li> <li>  La Regional Pacifico cuenta con 5 Unidades de Negocio para distribuir sus productos en el Litoral Pacífico, como son: una Servitienda y un Comedor de tropa ubicados en Bahía Málaga, CAD'S en Buenaventura, CAD'S en Tumaco y Venta de Combustible (no tiene Estación de combustible).</li> </ul>
Sur	65%	La utilidad de la regional se vio afectada por gastos contratados por la oficina principal que son generados en el mes de diciembre como capacitaciones, pólizas, exámenes médicos, dotaciones, adicionalmente se evidencia gran incidencia en gastos administrativos.
Norte	9%	La Regional Norte del periodo del 01 de Julio al 30 de septiembre de 2016 obtuvo ventas por valor de \$ 9.458 millones de pesos y obtuvo una utilidad operacional de \$ -58" millones de pesos la cual representa un porcentaje del -0.62 % y una utilidad neta de -58 en el mismo periodo.
Tolima Grande	29%	El cumplimiento de la meta se vio afectado por la disminución en el valor total de las ventas de las unidades de negocio de la Regional Tolima Grande, Unidades Militares que se abastecían cambiaron de jurisdicción y ahora abastecen víveres desde otra Regional, la disminución en la incorporación de soldados por parte de las Fuerzas Militares para suministrarles alimentación en los Comedores de Tropa y

Regional	Porcentaje de cumplimiento	Pendientes
		la disminución de la partida fija de combustible de las unidades Militares durante la vigencia 2016
Antioquia-choco	40%	<p>El cumplimiento de la utilidad operacional se vio afectada por los siguientes factores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Los CADs para la vigencia 2015 abastecía las brigadas móvil 11, 17, 18, 16 y 34 y fueron cambiadas de Jurisdicción en la vigencia 2016 las brigadas móvil 11, 17 y 18, para la vigencia 2016 solo se abasteció la Brigada móvil 16 y la brigada móvil 34.</li> <li>  Para la vigencia 2016 no se tuvo la continuidad de las ventas de la UACT hoy (DGT) de acuerdo a la vigencia del 2015, lo conlleva a una diferencia de \$-436.753.204,00</li> <li>  En los comedores de tropa se redujo la cantidad de estancias; en especial en los comedores de tropa de los centros de instrucción ubicados en las ciudades de Medellín, Quibdó y Urabá</li> </ul>
Nororient	62%	El cumplimiento de la meta se vio afectado por los altos costos de adquisición de productos que se comercializan en la regional y de la disminución del pie de fuerza en las unidades.

- d) La meta 4.3.1 “Obtener excedente neto del 4%”, presento un cumplimiento del 35% a nivel nacional, puesto que, revisada en la página web el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 30 de noviembre de 2016, se observó unos ingresos operacionales de \$443.614.504<sup>4</sup>, otros ingresos por \$5.451.484<sup>5</sup> y un excedente del ejercicio por \$3.922.158<sup>6</sup>

De acuerdo a los seguimientos realizados por los responsables de control interno en las regionales, se evidencio:

- | Las siguientes regionales cumplieron con la meta:

Regional	Porcentaje de cumplimiento
Amazonia	132%
atlántico	100%
Pacífico	165%
Sur	184%
Antioquia-choco	122%
Nororient	160%
Suroccidente	340%

<sup>4</sup> Cifras en miles de pesos

<sup>5</sup> Cifras en miles de pesos

<sup>6</sup> Cifras en miles de pesos

Las siguientes regionales presentaron ejecución incompleta de las metas:

Regional	Porcentaje de cumplimiento	Pendientes
Centro	-60%	<p>Se observó una utilidad neta por \$442.857.436.00 y unos ingresos totales por \$9.652.586.00, generando como resultado el -1.51% teniendo en cuenta que la meta para la vigencia 2016 es del 2.5%, mediante regla de tres se calcula el porcentaje de cumplimiento arrojando un resultado del -60%, el cumplimiento de la meta se vio afectado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Reclasificación de las cuentas correspondientes al hallazgo N° 30 generado por la contraloría general por valor de \$266.053.373</li> <li>  Recalculo de la depreciación de terrenos aproximadamente de 6 años atrás por una valor de \$177.508.855</li> <li>  Ajuste de saldos de inventarios Kardex CONAL versus balance Novasoft por valor de \$108.435.518</li> <li>  Reconocimiento del gasto por pérdida de inventario en comedor de tropa BISUC por valor de \$18.660.080</li> </ul>
Llanos Orientales	92%	<p>Al segundo trimestre se observó un porcentaje acumulado del 2.31%, pendiente evidenciar en la suite visión empresarial para la fecha de elaboración del informe en la regional el soporte de actividades para el tercer y cuarto trimestre.</p>
Norte	5%	<p>El cumplimiento de la meta se vio afectada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Los productos adquiridos por la oficina principal Cadena de suministros, de víveres secos y despachados por CADS a las unidades militares y unidades de negocios de las regionales los precios de venta tendieron a la alza lo que afecto de manera sustancial las utilidades en referencia a los costos</li> <li>  Los productos de víveres fresco, para los comedores de tropa las adquisiciones realizadas tuvieron de base unos precios relativamente altos en referencia a los contratos en la vigencia 2015, lo que afecto el punto de equilibrio de estas unidades</li> <li>  Los costos indirectos ( Fumigaciones , exámenes médicos, Dotación ETC), afectaron el punto de equilibrio en los comedores de Tropa</li> </ul>
Tolima Grande	70%	<p>El incumplimiento de la meta corresponde a una disminución en el valor total de las ventas de las unidades de negocio de la Regional Tolima Grande, Unidades Militares que se abastecían cambiaron de jurisdicción y ahora abastecen víveres</p>

Regional	Porcentaje de cumplimiento	Pendientes
		desde otra Regional, la disminución en la incorporación de soldados por parte de las Fuerzas Militares para suministrarles alimentación en los Comedores de Tropa y la disminución de la partida fija de combustible de las unidades Militares durante la vigencia 2016.

- e) En relación a la meta 4.4.1 “Lograr una ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento e inversión” se evidencio un cumplimiento del 101% conforme a los resultados indicados en el informe de registro de la contabilidad de la ejecución presupuestal en el SIIF – Nación vigencia 2016 mediante memorando 20171100072197 ALOCI-110 del 09-03-2017. En dicho informe en el numeral 3.4 cierre de vigencia 2016 se indica (...) *Se registraron compromisos por valor de \$885.754 millones reflejando una ejecución del 91.30% con relación al presupuesto apropiado (...)*

A continuación se presenta los resultados por regionales, de acuerdo, al seguimiento realizado por cada responsable de control interno en la regional:

Las siguientes regionales cumplieron con la meta:

Regional	Porcentaje de cumplimiento
Amazonia	108%
Atlántico	107%
Centro	101%
Pacífico	104%
Norte	103%
Tolima Grande	106%
Antioquia-choco	106%
Nororiente	106%
Suroccidente	109%

Las siguientes regionales presentaron ejecución incompleta de las metas:

Regional	Porcentaje de cumplimiento	Pendientes
Llanos Orientales	89%	Se evidencio una asignación presupuestal de \$64.839.280.285,81 y un compromiso de \$52.006.701.119,59 observando un cumplimiento de 80.21%, pendiente evidenciar en la suite visión empresarial para la fecha de elaboración del informe en la regional el soporte de actividades para el cuarto trimestre.

Sur	91%	El no cumplimiento de la meta obedece a reintegros presupuestales de cierre de vigencia que se dieron por los contratos que iban a ser sustituidos.
-----	-----	---

#### 4.2. Documento publicado en la página web del plan de acción

Conforme a lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión comparado con el documento publicado del plan de acción vigencia 2016 y 2017, se observó:

- | Se encuentra definido acciones metas e indicadores
- | Se evidencio mediante las metas de la modernización de la entidad las cuales van encaminadas a la revisión de procesos y procedimientos internos para la optimización de los mismos que se da cumplimiento a la política de eficiencia administrativa, en relación a Eficiencia Administrativa y Cero Papel.

De acuerdo a Lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” se evidencio en relación al artículo 74 de la enunciada:

- | Se publicó el plan de acción vigencia 2017 en los tiempos establecidos
- | Se evidencia en el documento publicado los objetivos, las estrategias y las metas del mismo, sin embargo no se observa que se indique dentro del documento los responsables de ejecución por meta.

En relación al plan de acción vigencia 2017, y de acuerdo a lo observado en el documento publicado en la página web, se evidencio que las metas aprobadas en comité de directivos, según acta de reunión de coordinación 31-01-2017 no se relacionan en el documento publicado en la página web, tal cual como se relaciona a continuación:

Dirección u oficina	Metas no evidenciadas en el documento plan de acción publicado en la pagina web
Contratación	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Actualizar el manual de contratación</li> <li>  Efectuar refuerzos de capacitaciones sobre el tema SECOP II</li> <li>  Efectuar implementación a nivel regional de herramientas de control</li> </ul>
Comercial	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Gestionar la colocación de créditos por \$22.000 millones</li> <li>  Gestionar la colocación de 350 nuevas pólizas de seguros</li> <li>  Gestionar la realización de sinergia por \$ 13.400 millones</li> <li>  Gestionar la venta en Servitienda por \$9.400 millones</li> <li>  Gestionar el cumplimiento en un 80% del plan de mercadeo y comunicaciones</li> <li>  Ensamblar 250.000 raciones de campaña</li> </ul>

Dirección u oficina	Metas no evidenciadas en el documento plan de acción publicado en la página web
	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Producir y comercializar 300.000 libras de café</li> </ul>
Dirección Financiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Estados financieros elaborados</li> <li>  Presentación de los estados financieros</li> <li>  Elaboración estados de actividad financiera, económica y social</li> <li>  Efectuar el análisis del balance general y el estado de actividad financiera, económica y social.</li> </ul>
Dirección administrativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Política de austeridad en gastos de combustibles emitida</li> <li>  Gestión de convenios interinstitucionales plan de capacitación</li> <li>  Lograr un mayor cubrimiento de los planes de bienestar y estímulos de la entidad</li> <li>  Auditoria de implementación SG-SST</li> <li>  Realizar revisión de los casos ocupacionales de la entidad</li> <li>  Obtener información sobre la gestión documental</li> <li>  Efectuar el PINAR de la entidad</li> <li>  Realizar el cuadro de clasificación para la inscripción en el registro de series documentales</li> <li>  Digitalización de los expedientes de los años 2006 y 2007 de las direcciones contratos y financiera</li> </ul>
Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Implementar en la entidad el sistema de gestión documental</li> <li>  Ejecutar plan operativo del grupo de infraestructura</li> <li>  Ejecutar el plan de implementación de la intranet</li> </ul>
Control interno disciplinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Efectuar capacitaciones</li> <li>  Elaborar y difundir boletín</li> </ul>

Adicionalmente no se evidencia en el plan de acción publicado en la página web, el objetivo específico de orientar a los funcionarios de la entidad para prevenir la incursión de faltas disciplinarias y la lucha contra la corrupción relacionada en las metas de la oficina de Control interno disciplinario, lo anterior conforme a lo aprobado en acta de reunión de coordinación del día 31-01-2017

No se evidenció publicado en la página web el cuarto informe de seguimiento de la vigencia 2016.

## 5. RECOMENDACIONES

### 5.1. Recomendaciones para la mejora

De acuerdo a la evaluación realizada la oficina de control interno realiza las siguientes recomendaciones:

#### Grupo del supervisor del contrato interadministrativo N° 001 222/2016

- | Se recomienda teniendo en cuenta los entregables del contrato interadministrativo N° 001 222/2016, que cada dependencia responsable de cada entregable dentro de la entidad realice la respectiva validación el cual servirá de insumo para el informe del grupo supervisor.

### Oficina asesora de planeación

- | Estructurar y/o definir las actividades en la Suite Vision Empresarial conforme a las metas e indicadores definidos en el plan de acción
- | Definir dentro los procedimientos y directivas las fechas para realizar los ajustes al plan de acción, por parte de los procesos misionales.
- | Revisar la información que se publica en la herramienta SPI <https://spi.dnp.gov.co/> ya que revisada la misma no se evidencio que genere de cara al ciudadano los avances informados mediante memorando 20171400004767 OFPLA-140 del 10-01-2017 que trata del Informe de avance proyectos de inversión cuarto trimestre 2016.
- | Se recomienda dejar visible en el documento del plan de acción publicado en la página web, las metas aprobadas en comité de directivos.
- | Definir por metas los productos y responsables en el documento del plan de acción publicado en la página web, así mismo, la parametrización en la suite de las actividades de acuerdo a los entregables o productos permitirá una mejor ejecución y seguimiento del mismo.
- | Realizar reuniones de socialización con el fin de informar las actividades del plan de acción con los coordinadores nacionales y regionales contribuirá al empoderamiento de metas del plan de acción.
- | Publicar en la página web el cuarto informe de seguimiento de la vigencia 2016.

### Oficina asesora de planeación y procesos misionales

- | Realizar mesas de trabajo con el fin de establecer con mayor claridad a que hace alusión cada uno de los criterios de la meta 1.4.4, así como también indicar o relacionar por subproceso los criterios aplicables a medir por cada uno, así como los indicadores que permitan medirlos, lo anterior contribuirá al cumplimiento de metas del plan de acción, lo cual se verá reflejado en el documento publicado en la página web del plan de acción.

Conforme a lo anterior es recomendable que todos los procesos misionales revisen el contenido de las encuestas de satisfacción con el fin de verificar que se esté midiendo los criterios de:

- ⇨ Oportunidad de entrega
- ⇨ Condiciones de entrega
- ⇨ Precio
- ⇨ Cantidad
- ⇨ Servicio postventa

### **Oficina asesora de planeación y la Dirección cadena de suministros**

- | Realizar mesa de trabajo con el fin de revisar la pertinencia de los indicadores y las metas porcentuales asignadas de la meta 1.4.5, lo anterior teniendo en cuenta el comportamiento del indicador y sus limitantes al cumplimiento, las cuales mediante correo electrónico del día martes 07/02/2017 por parte de la Coordinadora Comedores de Tropa, indica que obedecen a temas de infraestructura.

### **Oficina asesora de planeación y a la Dirección comercial - Créditos**

- | Realizar mesa de trabajo con el fin de revisar las actividades de la meta 3.2.6, dado que en esta se indica dentro de las actividades de la meta realizar Factibilidad jurídica - Compra de cartera, sin embargo al revisar el manual de crédito V11 se evidencia en el numeral 4 "Crédito para pago de cartera con entidades financieras, obligaciones vigentes con la entidad (alfm) o cajas de compensación "en el cual se establecen las Condiciones especiales para estudio de la solicitud, dentro del cual no se observó como criterio para la compra de cartera la factibilidad jurídica.

### **Oficina asesora de planeación y grupo de combustibles**

- | Revisar los responsables en las regionales en relación a la meta 1.4.4 "Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales" dado que en la regional centro tiene bajo su responsabilidad dicha meta, sin embargo mediante OAP #041 del 27-05-2016 se autoriza el traslado del grupo de combustibles de la regional a la dirección de abastecimientos clase III.

### **Raciones de campaña y comedores de tropa**



- | Realizar la publicación oportuna de la medición del indicador rentabilidad así como comedores de tropa el indicador de equilibrio financiero, dado que a la fecha de evaluación no se evidencio en la página web.

### **Raciones de campaña, combustibles, Obras Civiles, aseguramiento del servicio, seguros, Servitiendas, comedores de tropa**

- | Realizar el cargue de manera oportuna de los datos y soportes en la suite visión empresarial, con el fin de que el proceso de Direccionamiento estratégico pueda realizar una medición adecuada de las metas del plan de acción.

### **Regional Llanos orientales**

- | De acuerdo a la información suministrada en el análisis de indicadores de Servitiendas de rentabilidad, se recomienda a la Regional Llanos realizar el envío del Estado de Actividad Financiera en los tiempos oportunos.

### **Almacenamiento y distribución**

- | Revisar los datos e indicadores cargados en la suite frente a los publicados en la página web dado que:

- ↳ En la página web el indicador de nivel de satisfacción del cliente tiene los siguientes datos:

Nivel nacional	4.403
Numero de conceptos aplicad	4.587
% De cumplimiento	96,0%

- ↳ En el documento cargado en la suite el indicador de nivel de satisfacción del cliente tiene los siguientes datos:

Nivel nacional	5.632
Numero de conceptos aplicad	5.827
% De cumplimiento	96,7%

### **Dirección financiera**

- | Se recomienda a la Dirección financiera efectuar análisis de las causas de incumplimiento de la Meta 4.2.1 “Obtener excedente operacional mínimo del 10%” y 4.3.1 “Obtener excedente neto del 4%” con el fin de que la Dirección General tome acciones a lugar.

**Cadena de Suministros, Combustibles, Regional técnica de ingenieros, Comercial, Financiera y Planeación:**

- | Ejecutar en la vigencia 2017 las metas que no se ejecutaron en la vigencia 2016, las cuales se relacionan en el numeral 4.1, del presente informe.

**5.2. Seguimiento a recomendaciones:**

Teniendo en cuenta el informe de evaluación de gestión por dependencias y plan de acción de la entidad vigencia 2016, realizado mediante memorando 20161100032017 ALOCI-110 del 05-05-2016, se evidencio:

- | La recomendación frente a la definición de responsables es reiterativa, ya que no se evidencia definición de responsables en el documento del plan de acción 2017 publicado en la página web.
- | Se evidencio cumplimiento frente a la recomendación de aprobar el plan de acción antes del 31 de enero, dado que en la vigencia 2017 se aprobó el día 31-01-2017
- | Se evidencia en la intranet actualización del procedimiento del plan de acción (DE-PE-PR-02 Elaboración, aprobación, ajuste, socialización y seguimiento del plan acción), en el cual se describen las actividades para la formulación y el seguimiento del plan de acción.
- | Conforme a los soportes cargados en la suite visión empresarial y las actualizaciones de la plataforma documental, se evidencio la revisión de encuestas de satisfacción de los siguientes procesos misionales:
  - ⇐ Combustibles y estaciones de servicio: Mediante acta de coordinación del día 04-04-2016 se realiza revisión de indicadores de gestión más no revisión de encuestas de satisfacción.

- ⇨ Obras civiles: Mediante acta de coordinación del día 23-08-2016 se realiza revisión de indicadores de gestión y se plantea realizar una encuesta para mejorar.  
Se evidencia en la plataforma documental el formato GAB-GOC-FO-01 Encuesta de Satisfacción actualizado el día 28 de septiembre de 2016.
- ⇨ Seguros: Mediante correos electrónicos del SIG, del día jueves 16 de junio de 2016 se evidencia la actualización de la encuesta de satisfacción al cliente línea personal, y del día lunes 29 de febrero de 2016 se observó la actualización de la encuesta satisfacción del cliente línea institucional
- ⇨ Servitiendas: mediante acta de reunión de coordinación del día 03-08-2016 se realiza verificación de la encuesta de satisfacción, en relación a la pertinencia de acuerdo a las necesidades del cliente
- ⇨ Créditos: Mediante acta de reunión de coordinación del día 26-08-2016, se realiza la verificación y actualización de la encuesta de satisfacción.
- ⇨ Almacenamiento y Distribución: Se evidencia en la plataforma documental la actualización del formato GAB-AD-FO-22 Encuesta de satisfacción de cliente con fecha de 04 de Mayo de 2016
- ⇨ Comercialización Buceo y Salvamento: Se evidencia en la plataforma documental la actualización del formato GNE-CBS-FO-01 Encuesta Nivel de satisfacción Buceo y Salvamento el día 11 de enero de 2017.
- ⇨ Administración Comedores de Tropa: Se evidencia en la plataforma documental la actualización del formato GAB-ACT-FO-03 Encuesta Mensual Comedores de Tropa el día 16 de enero de 2017

Cordialmente,

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

Anexo: Formatos evaluación de gestión por dependencias.

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

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

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
Meta 1.1.1 Estructurar el Proceso de Gestión Estratégica de Redes de Valor (Supply Chain Management) a través de la caracterización de los siguientes subprocesos: 1) Administración de las relaciones con el Cliente – PARC 2) Administración del Servicio al Cliente - PASC. 3) Administración de la Demanda - PAD. 4) Administración de la Orden - PAO. 5) Administración del Flujo de Manufactura - PAFM. 6) Administración de las Relaciones con el Proveedor -PARP. 7) Administración del Desarrollo y Comercialización de B y S - PADyCPS. 8) Administración del Retorno - PAR.	No. de caracterizaciones aprobadas / 8	50%	Grupo de Modernización	Se evidencia:   En la Suite Vision empresarial soportes relacionados con la hoja de ruta proyecto modernización con el objeto de diseñar, caracterizar e implementar modelo de operación logístico para la ALFM, sin embargo la meta y el indicador está relacionado con la caracterización de los subprocesos, de lo cual no se evidencia soporte alguno.   Contrato interadministrativo N° 001 222/2016   Prorroga y modificatoria N°1 al contrato interadministrativo N° 001 222/2016   Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
Meta 1.1.2 Desarrollar el Proceso de Gestión Estratégica de Redes de Valor (Supply Chain Management) a través de la implementación de los subprocesos que lo conforman (descritos anteriormente).	2016: Número de subprocesos implementados / 2	50%	Grupo de Modernización	Se evidencia:   No se observa en la suite Vision empresarial soportes de las actividades   Contrato interadministrativo N° 001 222/2016   Prorroga y modificatoria N°1 al contrato interadministrativo N° 001 222/2016   Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016
Meta 1.2.1 Estructurar los Procesos Misionales de: <input type="checkbox"/> Planeación Operativa (subprocesos Planeación Logística, Planeación de Adquisiciones y Planeación de Infraestructura), <input type="checkbox"/> Operaciones (subprocesos Operaciones Logísticas, Operaciones de Manufactura, Operaciones Comerciales y Gestión de Proyectos de Infraestructu-	2016: No. de caracterizaciones aprobadas / 7	50%	Grupo de Modernización	Se evidencia en la suite Vision empresarial:   Contrato interadministrativo N° 001 222/2016   Modificatorio 01 al contrato interadministrativo 001-222/2016 hasta el 31 de marzo de 2017   Se evidencia informe de supervisión N° 01 con fecha 04 de noviembre de 2016, de N° 02 con fecha de 05 de Diciembre de 2016,

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
ra) <input type="checkbox"/> Marketing (procedimientos Conocimiento del Mercado y los Clientes, Diseño de la Estrategia y Programa de Marketing y Ventas, Servicio al Cliente)				N° 03 con fecha de 22 de Diciembre de 2016.
Meta 1.2.2 Implementar los Procesos Misionales de Planeación (Operativa) (PP), Operaciones (OP) y Marketing (PM)	2016:No. de subprocesos implementados/ 3	50%	Grupo de Modernización	Se evidencia:   Contrato interadministrativo N° 001 222/2016   Prorroga y modificatoria N°1 al contrato interadministrativo N° 001 222/2016   Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016
Meta 1.3.1 Formular y desarrollar el análisis sectorial y viabilidad económica para la implementación de soluciones iBPMS, que permitirán simular y optimizar las Redes Logísticas en el contexto de la Red de Valor (Clase I y III) lo cual se realizará en dos etapas:	Viabilidad técnica y económica elaborada / 2	100%	Grupo de Modernización	Se evidencia:   Documento situación actual dirección cadena de suministros de julio de 2016 y situación actual de la regional centro de junio de 2016.   Documento análisis sectorial y viabilidad técnica y económica para la implementación de soluciones de soluciones IBPMS para automatizar y optimizar

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>		Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
I Etapa: Adquirir programa piloto de iBPMS para la implementación de la Red de Valor a partir de la nueva plataforma estratégica. II Etapa: Implementar soluciones iBPMS.	Programa piloto adquirido/ 1	100%	Grupo de Modernización	los procesos de abastecimiento clase I y III  Se evidencia en la suite Vision empresarial documento plan de implementación de soluciones IBPMS para automatizar y optimizar los procesos de abastecimiento clase I y III
Meta 1.4.1 Formalización de APS (Clase I) - Administración (Comedores) y Confección de Alimentos (Cocinas).	2016: Acuerdos formalizados y firmados / 1	0%	Cadena de Suministros	Se evidencian los siguientes documentos en la suite:    Protocolo de servicios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares clase I revisado por el gerente de modernización y aprobado por el director de la cadena de suministros   Actas de reunión de coordinación de la dirección de cadena de suministros en la cual se socializa los acuerdos de niveles de servicios (No se visualizan bien las fechas)  En los soportes cargados en la suite no se evidencia acuerdos de servicios formalizados y firmados

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
				por lo tanto el porcentaje de evaluación es del 0%.  Adicionalmente en el documento del plan de acción de la entidad publicado en la página web, se indica para la misma meta para la vigencia 2016 "Formalización de APS con EJC (100%)"
Meta 1.4.2 Formalización de APS - (Clase III)	2016: Acuerdos formalizados y firmados / 1	0%	Combustibles	Se evidencia como soporte en la suite visión empresarial, memorando 20162120178861 ALDG-CECOCC-225 del 13 de Diciembre de 2016 en el cual se envía propuesta al jefe de estado mayor y segundo comandante del ejército nacional. En los soportes cargados no se evidencio acuerdos de servicios formalizados y firmados por lo tanto el porcentaje de evaluación es del 0%
Meta 1.4.3 Formalización de APS - Gestión de Proyectos de Infraestructura	2016: Acuerdos formalizados y firmados / 1	0%	Regional técnica de ingenieros	Se evidencia en la suite visión empresarial:  Acta de reunión de coordinación del 23-11-2016 el tema de la misma es cárceles- Tierra alta Guaduas socialización en la cual se realiza verificación de la información entregada mediante oficio

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
				<p>N° 20162103730963.</p> <p>Actas de reunión de coordinación del 20 de Diciembre de 2016 con el objetivo de seguimiento de obras de la ALFM y del 17-03-2016 con el objetivo de proyectos con la ALFM con el ejército nacional.</p> <p>En los soportes cargados en la suite no se evidencio acuerdos de servicios formalizados y firmados por lo tanto el porcentaje de evaluación es del 0%</p> <p>Se evidencia la medición de los siguientes indicadores, conforme a las tareas de la suite:</p> <p>Raciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇨ Cumplimiento del cronograma de ensamble resultado de medición al cuarto trimestre del 100%, con el cual se mide el criterio de Oportunidad de entrega.</li> <li>⇨ Oportunidad en la Entrega de Raciones de Campaña resultado de medición al cuarto</li> </ul>
<p>Meta 1.4.4</p> <p>Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición que se acuerden con el cliente en los diferentes procesos misionales</p>	<p>NIVEL DE ACEPTACIÓN / SATISFACCIÓN DEL CLIENTE</p> <p>a) Oportunidad de entrega</p> <p>b) Condicio-</p>	91%	<p>Comercial</p> <p>Combustibles</p> <p>Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros</p>	

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>nes de entrega</li> <li>c) Precio</li> <li>d) Cantidad</li> <li>e) Servicio postventa</li> </ul>		
			<p>trimestre de 100%, con el cual se mide Oportunidad de entrega</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇐ Satisfacción del consumidor medición al segundo semestre del 88%, con el cual se mide Condiciones de entrega y Servicio postventa</li> <li>⇐ Satisfacción del cliente medición al segundo semestre de 93.85%, con el cual se mide condiciones de entrega</li> </ul> <p>De lo anterior se concluye un porcentaje de cumplimiento del 54%, quedando pendiente realizar la medición de Precio y Cantidad, teniendo en cuenta que la meta propuesta para el 2016 es del 80% mediante regla de tres se calcula el cumplimiento a la meta el cual es del 68%</p> <p>Adicionalmente el día jueves 26/01/2017 se solicitó información al grupo de raciones en relación a la meta 1.4.4, sin recibir respuesta a la fecha. Para</p>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p>realizar la verificación se tuvieron que obtener los datos de la página web dado que a la fecha de la revisión se encontraba la suite desactualizada.</p> <p>  Combustibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇐ Calidad del abastecimiento combustibles, grasas y lubricantes resultado de medición al cuarto trimestre del 99.89%%, con el cual se mide el criterio de oportunidad de entrega, condiciones de entrega, precio y cantidad</li> <li>⇐ Satisfacción del cliente resultado de medición al cuarto trimestre del 99.89%, con el cual se mide el criterio de Oportunidad de entrega y Servicio postventa</li> </ul> <p>De acuerdo a las mediciones se observa un porcentaje de cumplimiento del 99.89%, sin embargo como la meta propuesta para el 2016 es del 80% median-</p>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p>te regla de tres se calcula el cumplimiento a la meta el cual es del 125%</p> <p>Para realizar la verificación se tuvieron que obtener los datos de la página web dado que a la fecha de la revisión se encontraba la suite desactualizada.</p> <p>  Obras Civiles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇨ Eficiencia en la ejecución de obras civiles resultado de medición al segundo semestre del 82%, con el cual se mide el criterio de Oportunidad de entrega y Condiciones de entrega</li> <li>⇨ Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles resultado de medición al segundo semestre del 100%, con el cual se mide el criterio de oportunidad de entrega</li> <li>⇨ Efectividad en la calidad de la ejecución re-</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p>sultado de medición al segundo semestre del 100%, con el cual se mide el criterio de Cantidad y Servicio postventa</p> <p>Lo anterior arroja un porcentaje de cumplimiento del 75%, quedando pendiente la medición del criterio de precio, teniendo en cuenta que la meta propuesta para el 2016 es del 80% mediante regla de tres se calcula el cumplimiento a la meta el cual es del 93%</p> <p>El día miércoles 01/02/2017 se solicitó información a la regional técnica de ingenieros en relación a la meta 1.4.4, sin recibir respuesta a la fecha. No se evidencia cargue de datos en la suite en relación a la medición de indicadores, por lo tanto se toman datos de información publicada en la página web.</p> <p>  Contratos:</p>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p>Satisfacción del Cliente Institucional, resultado de medición al segundo semestre del 100% mediante el cual se mide los criterios de Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio y Servicio postventa generando un porcentaje de cumplimiento del 80%, dado que queda pendiente la medición de cantidad. En relación con la meta propuesta para el 2016, mediante regla de tres se calcula el cumplimiento a la meta el cual es del 100%.</p> <p>Para realizar la verificación se tuvieron que obtener los datos de la página web dado que a la fecha de la revisión se encontraba la suite desactualizada.</p> <p>  Seguros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↔ satisfacción del cliente resultado de medición al segundo semestre del 90%, con el cual se mide el criterio de Oportunidad de</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p>entrega y Servicio postventa</p> <p>↳ Rentabilidad grupo seguros resultado de medición al cuarto trimestre del 90%, con el cual se mide el criterio de Precio</p> <p>Conforme a lo descrito anteriormente el porcentaje de cumplimiento es del 54% quedando pendiente la medición de los criterios de Condiciones de entrega y Cantidad, por tanto el cumplimiento en referencia a la meta es del 68% ya que la meta para la vigencia 2016 era del 80%.</p> <p>El día jueves 02/02/2017 se solicitó información al subproceso de seguros en relación a la meta 1.4.4, sin recibir respuesta a la fecha.</p> <p>Para realizar la verificación se tuvieron que obtener los datos de la página web dado que a la fecha de la revisión se encontraba la suite desactualizada</p> <p>  Servitiendas:</p>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b></p> <p>Satisfacción del cliente resultado de medición al segundo semestre del 99%, mediante el cual se mide los criterios de Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega y Servicio postventa, lo que genera un porcentaje de cumplimiento del 59%. Revisado los formatos de F11_PGC_S01 Encuesta Servitiendas V4 (2) y F32_PGC_S01 Encuesta Postventa V2, no se evidenció la medición de los criterios de Precio y Cantidad.</p> <p>Debido a lo anterior el porcentaje de cumplimiento es del 59%, sin embargo como la meta para la vigencia 2016 es del 80% el cumplimiento real frente a la meta es del 74%</p> <p>Para realizar la verificación se tuvieron que obtener los datos de la página web dado que a la fecha de la revisión se encontraba la suite desactualizada.</p>



<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p>de entrega, Cantidad y Servicio postventa, quedando pendiente la medición de precio, por lo tanto el porcentaje de cumplimiento es del 77%.</p> <p>Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que la meta propuesta para la vigencia 2016 es del 80%, el porcentaje de cumplimiento frente a la misma es del 96%</p> <p>Teniendo en cuenta que en la suite no se encuentra la información actualizada se toman los datos de la página web.</p> <p>  Almacenamiento y distribución:</p> <p>Nivel de satisfacción del cliente, resultado de medición al cuarto trimestre del 95%, mediante el cual se mide Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio y Servicio postventa; quedando pendiente la medición de cantidad, lo que genera un</p>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			porcentaje de cumplimiento del 77%.  Conforme a lo enunciado en el párrafo anterior y ya que la meta propuesta para la vigencia 2016 es del 80% el porcentaje de cumplimiento frente a la meta es del 96%.  El día viernes 03/02/2017 solicitó información al subproceso de almacenamiento y distribución en relación a la meta 1.4.4, sin recibir respuesta a la fecha.
Meta 1.4.5 Mantener el 85% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorables	Comedores administrados con conceptos sanitarios favorables/ Total Comedores Administrados	99%	Cadena de Suministros  Se evidencia:    Memorando 20162100201877 ALDCS-GCT-216 del 2309-2016 que trata de certificación de comedores de tropa en la cual la cadena de suministros solicita al director general reevaluar la instrucción de llegar al 100% en la certificación de los comedores de tropa, dado que estas dependen del cumplimiento de las condiciones sanitarias y de

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p>las buenas prácticas de manufactura , sin embargo a la fecha del memorando se encontraban 30 comedores no certificados los cuales en su mayoría estaban dados por la falta de mantenimientos (preventivos, correctivos o de reposición) en las instalaciones y/o equipo fijo propiedad de las fuerza, quienes tienen la responsabilidad lo cual está estipulado dentro de los contratos interadministrativos, por lo tanto la entidad no puede realizar dichas inversiones en propiedad de terceros.</p> <p>Se evidencia análisis de indicador de gestión al tercer trimestre de certificación sanitaria del subproceso de comedores de tropa en el cual se observa que de 130 comedores administrados tan solo 98 cuentan con concepto técnico favorable obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 75%.</p> <p>Según lo enunciado en correo electrónico del día martes 07/02/2017 por parte de la Coordinadora</p>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			Comedores de Tropa, indica que la limitante que no permito alcanzar la meta del 85% obedece a temas de infraestructura  El porcentaje de cumplimiento frente a esta meta es del 94%, dado que la meta porcentual establecida para la vigencia es del 80%, para el anterior análisis se realizó el cálculo mediante regla de tres.
<b>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
En relación a la metas 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 a la fecha de la evaluación se evidencia la prorroga y modificatoria N°1 al contrato interadministrativo N° 001 222/2016, en la cual se establece en el numeral 6 la cláusula segunda modificar la forma de pago de la siguiente manera:			
Un segundo pago equivalente al 25% del valor del contrato, previo al cumplimiento a entera satisfacción de los siguientes entregables: Informe Diagnóstico inicial, Informe de avance del direccionamiento estratégico (Nivel de avance igual al 50%), Informe de avance organización interna (Nivel de avance igual al 50%), informe de avance de estudio de cargas laborales (Nivel de avance igual al 50%), informe mensual de avance conforme al plan de trabajo.			
Un tercer pago equivalente al cuarenta por ciento 40% del valor total del contrato, previo al cumplimiento a entera satisfacción de los si-			

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
<p>siguientes entregables: Informe final del direccionamiento estratégico, informe final organización interna, estudio final de cargas laborales, Documentación de procesos, subprocesos y procedimientos (Gestión estratégica de redes de valor, planeación y operación y marketing), informe con propuesta y orientaciones para la optimización de procesos, subprocesos y procedimientos resultantes del análisis de actividades y del estudio de cargas laborales, fichas finales del manual de funciones y competencias, propuesta de escala salarial, estudio de costos, propuesta preliminar de la estructuración de la planta, planta optima ajustada a disponibilidad financiera, manual específico de funciones, estructuración del estudio técnico, proyectos de actos administrativos y memorias justificativas, documento de reten social, informe mensual de avance conforme al plan de trabajo</p> <p>  Un cuarto pago equivalente al quince por ciento 15% del valor total del contrato, previo al cumplimiento a entera satisfacción de los siguientes entregables: informe final de avance conforme al plan de trabajo, presentación a la dirección general y al consejo directivo de la propuesta articulada y consolidada de nueva estructura organizacional y de planta de personal definitiva de la ALFM</p> <p>Adicionalmente se observa acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016 en el que se recibe por parte de la ALFM, a satisfacción los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Informe diagnóstico de la ALFM</li> <li>  Informe de avance de direccionamiento estratégico</li> <li>  Informe de avance de la organización interna</li> <li>  Avance estudio de cargas laborales</li> <li>  Informe: de avance de estudio de cargas laborales</li> </ul>				

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
<p>  informe mensual de avance conforme al plan de trabajo</p> <p>Informe de supervisión N°03 del 22 de diciembre de 2016, mediante el cual el grupo de supervisión aprueba y solicita tramitación para segundo pago; así mismo se evidencia cuarto informe de supervisión en el cual no se relaciona o aprueba tercer pago, por lo tanto se puede observar a la fecha de la evaluación que en relación a las actividades de la universidad nacional relacionadas con el 222/2016 se han recibido a satisfacción por parte de la agencia hasta el segundo pago lo que corresponde a avances y no a productos finales, , por lo tanto, las actividades relacionadas con el plan de acción de la entidad 2016 y universidad nacional quedan en un porcentaje de avance del 50%</p> <p>Conforme a los soportes cargados de la suite visión empresarial y la página web de la entidad se pudo observar un porcentaje de cumplimiento del 48% del presente objetivo estratégico, por lo tanto es necesario tener en cuenta las recomendaciones de mejoramiento enunciadas.</p>				
<b>RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<p>  Se recomienda estructurar y/o definir las actividades en la Suite Vision Empresarial conforme a las metas e indicadores definidos en el plan de acción dado que:</p> <p>  La meta 1.1.1 está enfocada a estructurar procesos misionales, el indicador se centra en medir las caracterizaciones aprobadas y la tarea definida en la suite visión empresarial es estructurar la ruta de caracterización del proceso, por lo tanto la tarea definida en la suite no permite medir el propósito de la meta o del indicador.</p>				

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
<p>Se recomienda al subproceso de raciones de campaña, combustibles, Obras Civiles, aseguramiento del servicio, seguros, Servitiendas, comedores de tropa realizar el cargue de manera oportuna de los datos y soportes en la suite visión empresarial, con el fin de que el proceso de Direccionamiento estratégico pueda realizar una medición adecuada de las metas del plan de acción.</p> <p>Se recomienda al subproceso de raciones de campaña realizar la publicación oportuna de la medición del indicador rentabilidad así como comedores de tropa el indicador de equilibrio financiero, dado que a la fecha de evaluación no se evidencio en la página web.</p> <p>Se recomienda a la Oficina Asesora de planeación, en el proceso de definición de tareas y en el documento publicado en la página web del plan de acción establecer con mayor claridad a que hace alusión cada uno de los criterios de la meta 1.4.4, así como también indicar o relacionar por subproceso los criterios aplicables a medir por cada uno, así como los indicadores que permitan medirlos, lo anterior contribuirá al cumplimiento de metas del plan de acción.</p> <p>De acuerdo a la información suministrada en el análisis de indicadores de Servitiendas de rentabilidad, se recomienda a la Regional Llanos realizar el envío del Estado de Actividad Financiera en los tiempos oportunos.</p> <p>Mediante memorando No. 20163000298947 ALDCS-GCT-216 del 06-12-2016 por parte del grupo de comedores de tropa, se solicitó a la oficina de Planeación, ajuste a la meta 1.4.4 en lo referente a que se indique qué subproceso debe medir dicho indicador, dado que se aprecia como si todos los procesos misionales debieran realizar dicha medición, confrontado con la el documento en la página web del plan de acción no se evidencia modificación, revisado el procedimiento y la directiva frente al mismo se observa que frente a estas situaciones la oficina asesora de planeación no tiene definido periodicidad ya que:</p>			

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
<p>⇨ En el procedimiento DE-PE-PR-02 “Elaboración, aprobación, ajuste, socialización y seguimiento del plan acción” en la actividad 4 se indica:</p> <p><i>“Para Ajustes del Plan de Acción Aprobado durante la vigencia: De acuerdo con la necesidad, el líder del Proceso-Subproceso involucrado deberá proyectar el ajuste a las actividades del Plan de Acción, mediante memorando y/o correo electrónico dirigido al Jefe de la Oficina Asesora de planeación y/o Profesional de Defensa a cargo, exponiendo la justificación y la propuesta de modificación, para ser presentado ante la Alta Dirección. Los criterios de aprobación de modificación al Plan de Acción son: 1. Responsables 2. Fechas 3. Indicadores. El profesional de defensa de la Oficina Asesora de Planeación llevara el control de cambios a los ajustes efectuados en el Plan de Acción”, en lo anterior no se evidencia la definición de fechas o periodos para dichas solicitudes.</i></p> <p>⇨ En la Directiva permanente 09 ALDG-ALOPL-140 del 16 de septiembre de 2016 en el numeral 2 literal c se indica “solicitar con antelación la modificación de actividades, tareas y/o plazos establecidos en el plan de acción, con los debidos soportes que sustenten dichas solicitudes”, en lo anterior nuevamente no se evidencia la definición de fechas o periodos para dichas solicitudes.</p> <p>Conforme a lo anterior se recomienda a la oficina asesora de planeación definir dentro los procedimientos y directivas las fechas para realizar los ajustes al plan de acción.</p> <p>  Se recomienda al subproceso de almacenamiento y distribución revisar los datos e indicadores cargados en la suite frente a los pu-</p>				

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros
-----------------	--	-------------------------------	--

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Objetivo estratégico 1

Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	INDICADOR	RESULTADO (%)	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS DE RESULTADOS

blicados en la página web dado que:

⇨ En la página web el indicador de nivel de satisfacción del cliente tiene los siguientes datos:

NIVEL NACIONAL	4.403
NUMERO DE CONCEP-TOS APLICAD	4.587
% DE CUMPLIMIENTO	96,0%

⇨ En el documento cargado en la suite el indicador de nivel de satisfacción del cliente tiene los siguientes datos:

NIVEL NACIONAL	5.632
NUMERO DE CONCEP-TOS APLICAD	5.827
% DE CUMPLIMIENTO	96,7%

| Se recomienda a la oficina asesora de planeación y la Dirección cadena de suministros realizar mesa de trabajo con el de revisar la pertinencia de los indicadores y las metas porcentuales asignadas de la meta 1.4.5, lo anterior teniendo en cuenta el comporta-

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Comercial Combustibles Cadena de Suministros Regional técnica de ingenieros	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Objetivo estratégico 1 Construir e implementar la nueva red de valor para fortalecer las relaciones de credibilidad y confianza con los clientes				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
<p>miento del indicador y sus limitantes al cumplimiento, las cuales mediante correo electrónico del día martes 07/02/2017 por parte de la Coordinadora Comedores de Tropa, indica que obedecen a temas de infraestructura.</p>				
<b>Fecha:</b> 21 de Marzo de 2017				
<b>Firma:</b>	ORIGINAL FIRMADO		ORIGINAL FIRMADO	
	<b>Elaboro: Yuli Cristel Peña Arboleda</b> Profesional de defensa		<b>Reviso y aprobó: Sandra Nerithza Cano</b> Jefe Oficina de Control Interno	

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Tecnología Planeación	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 2 Modernizar la infraestructura física y tecnológica				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
Meta 2.1.1 Implementar las Fases II y III del Sistema Integrado de Información tipo ERP	2016: % Avance implementación Fase II Etapas IV y V / 100%	85%	Tecnología Planeación	Se evidencia:   Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 001-270 de 2014 del 02 de agosto de 2016.   Acta del cierre contractual del proyecto de implementación SAP fase II en la agencia logística de las fuerzas militares, con fecha 02-08-2016   Memorando 20171400004767 OFPLA-140 del 10-01-2017 que trata del Informe de avance proyectos de inversión cuarto trimestre 2016
<b>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
En el acta del cierre contractual del proyecto de implementación SAP fase II en la agencia logística de las fuerzas militares, con fecha 02-08-2016, en la cual en el numeral 10 "conclusiones" se indica:				
<i>Se ejecutó el 100% de lo ejecutado contra lo planeado con las siguientes observaciones:</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>⇨ <i>Las pruebas integradas desarrolladas F1017R, F1018R Y F1019R deben ser revisadas y ajustadas si fuera necesario, dentro del proceso de acompañamiento en los cierres mensuales y anuales de la ALFM. La responsabilidad de ejecutar dichos cierres es de la ALFM con el acompañamiento de la UT Ayesa-lecisa.</i></li> <li>⇨ <i>Es responsabilidad de la ALFM la labor de apuesta al día de la información en las diferentes regionales. Al cierre del proyecto había regionales que se encontraban trabajando en el mes de julio de 2016, mientras otras se encontraban trabajando aun en el mes de mayo</i></li> </ul>				

de 2016.

Así mismo en el memorando 20171400004767 OFPLA-140 del 10-01-2017 que trata del Informe de avance proyectos de inversión cuarto trimestre 2016 en el cual se indica:

*“Sin embargo se debe aclarar que el proyecto SAP en su segunda fase presenta problemas que ha impedido su funcionamiento pleno, los cuales se relacionan a continuación, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Tecnología:*

| Se presentaron fallas de configuración con reportes para tema de facturas.

| Falla en reporte de Contratos Interadministrativos. Discriminación con IVA para facturas más no para contabilización.

| Se realizó una capacitación.

| Cargas iniciales de saldos no se verificaron a tiempo.

| No quedan evidencias documentales que demuestren los movimientos de traslado entre sociedades, traslados al servicio, documentos soportes para la cuenta fiscal.

*Esto hace que no se le pueda dar un cumplimiento del 100% al proyecto, dado que dichas novedades afectan la implementación sin novedad de la II Fase del Proyecto ERP*

*Con base en los reportes generados por el SPI, el proyecto de implementación de ERP presenta un avance del 85,0%, respecto al avance físico del producto (....)”*

Dado lo anterior en el cual se indica que se realizó la ejecución total del contrato el cual fue recibido a satisfacción por la entidad y teniendo en cuenta que según el reporte del SPI del 17 de febrero de 2017 el objetivo del proyecto es la implementación de la plataforma tecnológica a través de la cual se fortalezca e incremente la eficiencia de los procesos internos en beneficio del apoyo logístico hacia las fuerzas militares lo cual permita conectar las regionales con la oficina principal de la agencia logística, facilitando de esta manera el intercambio de datos y la operación en línea sobre los módulos del sistema, y teniendo en cuenta las limitantes que ha presentado el funcionamiento de la herramienta se otorga el porcentaje de cumplimiento del 85%, el cual es ratificado por la oficina asesora de planeación en su informe de proyectos de inversión.

#### RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:



Se recomienda revisar la información que se publica en la herramienta SPI <https://spi.dnp.gov.co/> ya que revisada la misma no se evidencio que genere de cara al ciudadano los avances informados mediante memorando 20171400004767 OFPLA-140 del 10-01-2017 que trata del Informe de avance proyectos de inversión cuarto trimestre 2016.

**Fecha:** 21 de Marzo de 2017

<b>Firma:</b>	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
	<b>Elaboro: Yuli Cristel Peña Arboleda Profesional de defensa</b>	<b>Reviso y aprobó: Sandra Nerithza Cano Jefe Oficina de Control Interno</b>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
<p style="text-align: center;">Meta 3.1.1</p> <p>Revisar y proponer los ajustes y/o rediseño a los procesos estratégicos y de apoyo que no fueron considerados en las consultorías.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejoramiento Continuo</li> <li>Direccionamiento Estratégico</li> <li>Gestión Administrativa</li> <li>Gestión de Tecnología &amp; Información</li> <li>Gestión Jurídica</li> <li>Evaluación Independiente</li> </ul>	2016: Número de subprocesos revisados / 13	50%	<p>Grupo de Modernización</p> <p>En la justificación del objetivo estratégico se indica que "El proyecto de transformación institucional busca optimizar el modelo de gestión de la ALFM como operador logístico del sector, con el apoyo de una firma consultora. Se realizará la revisión y rediseño de los actuales procesos y procedimientos y eliminar o mitigar las debilidades que actualmente afectan negativamente el desempeño institucional", en los soportes cargados en la suite no se evidencia soportes relacionados con el trabajo realizado por la consultoría, sin embargo, se evidencio gestión por parte de los subprocesos al realizar y proponer sus propios ajustes o rediseños:</p> <p>1. Dirección administrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de reunión de coordinación que trata de la revisión de documentación del subproceso talento humano con fecha 11-11-2016</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS</p> <p>  Acta de reunión de coordinación que trata de la revisión de documentación del subproceso control de acceso y administración de visitantes con fecha 05-11-2016</p> <p>  Acta de reunión de coordinación que trata de la revisión de documentación del subproceso servicios administrativos con fecha 05-11-2016</p> <p>2. Tecnología:</p> <p>  Se evidencia propuesta de organigrama en concordancia con lo ordenado por MDN, MIN-TIC, ISO 38500, ISO20000, ISO 27000</p> <p>3. Control Interno:</p> <p>  Acta del día 24-05-2016 que trata de la reestructuración de la oficina de control interno</p> <p>  Propuesta de reestructuración de la oficina de</p>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			control interno ALFM   Diapositivas con estructura propuesta y planta de cargos.  Adicionalmente se observó:    Contrato interadministrativo N° 001 222/2016   Prorroga y modificatoria N°1 al contrato interadministrativo N° 001 222/2016   Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016   Informe de supervisión N°03 del 22 de diciembre de 2016
Meta 3.1.2 Implementar los ajustes que resulten de la consultoría a los procesos estratégicos y de apoyo que no fueron considerados en las consultorías.	2016: Número de subprocesos implementados / 8	50%	Grupo de Modernización
			Se otorga un porcentaje de evaluación del 50% dado que la meta está enfocada a implementar los ajustes que resulten de la consultoría a los procesos estratégicos y de apoyo que no fueron considerados en las consultorías y en los soportes cargados en la suite no se evidencia soportes relacionados con el trabajo realizado por la

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			<p>consultoría, sin embargo se pudo observar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Contrato interadministrativo N° 001 222/2016</li> <li>  Prorroga y modificatoria N°1 al contrato interadministrativo N° 001 222/2016</li> <li>  Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016</li> <li>  Informe de supervisión N°03 del 22 de diciembre de 2016</li> </ul>
<p>Meta 3.2.1 Reestructuración del Proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura mediante la implementación de los subprocesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Planificación de Infraestructura</li> <li>  Gestión de Proyectos</li> <li>  Seguimiento y Control</li> <li>  Aseguramiento de la Calidad.</li> </ul>	<p>2016: Número de subprocesos reestructurados e implementados / 4</p>	50%	<p>Grupo de Modernización</p> <p>Se evidencia en la suite visión empresarial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Informe de Diagnóstico de la regional técnica de ingenieros de la Agencia Logística de las fuerzas Militares</li> <li>  Borrador de resolución para la modificación de los grupos internos de trabajo en la Regional Técnica de Ingenieros y asignación de funciones</li> <li>  Contrato interadministrativo N° 001 222/2016</li> <li>  Prorroga y modificatoria N°1 al contrato interadministrativo N° 001 222/2016</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			<p>Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016</p> <p>Informe de supervisión N°03 del 22 de diciembre de 2016</p> <p>Dado que la estrategia de la meta está enfocada a la definición de la nueva estructura de la empresa con fundamento en la propuesta realizada por la consultoría y su implementación, se otorga un porcentaje de avance del 50% ya que al momento de la evaluación se encontró en ejecución el contrato 222/2016.</p>
<p>Meta 3.2.2 Reestructuración del Proceso de Gestión Financiera a través de la implementación de los siguientes subprocesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tesorería</li> <li>— Presupuesto Financiero</li> <li>— Contabilidad</li> <li>— Cartera</li> </ul>	2016: Número de subprocesos reestructurados e implementados /4	50%	<p>Grupo de Modernización</p> <p>Se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato interadministrativo N° 001 222/2016</li> <li>• Prorroga y modificatoria N°1 al contrato interadministrativo N° 001 222/2016</li> <li>• Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016</li> <li>• Informe de supervisión N°03 del 22 de diciembre de 2016</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			bre de 2016  Teniendo en cuenta que la meta se encuentra enmarcada en la estrategia 3.2 la cual consiste en la definición de la nueva estructura de la empresa con fundamento en la propuesta realizada por la consultoría y su implementación; y ya que a la fecha de la evaluación se observó la ejecución del contrato 001 222/2016 para la ejecución de dichas actividades se otorga un porcentaje de avance del 50%.
Meta 3.2.3 Reestructuración del Proceso de Gestión de la Contratación con base en los resultados de la Consultoría: <ul style="list-style-type: none"> <li>Planificación de las adquisiciones</li> <li>Alistamiento y Preparación</li> <li>Selección</li> <li>Contratación</li> <li>Ejecución y Seguimiento</li> </ul>	2016: Número de subprocesos reestructurados / 6	50%	Grupo de Modernización  Se evidencia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta reunión de coordinación con fecha de 31-03-2016 asunto de taller n°1 reingeniería dirección de contratos</li> <li>• Acta reunión de coordinación con fecha de 26-04-2016 asunto de Reingeniería Dirección de Contratos y Apoyo Logístico</li> <li>• Acta reunión de coordinación con fecha de 25-</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
Servicio			<p>04-2016 asunto de Mesa de Trabajo Reorganización personal Contratos y Apoyo Logístico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta reunión de coordinación con fecha de 21-04-2016 asunto de Mesa de Trabajo elaboración resolución</li> <li>• Acta reunión de coordinación con fecha de 04-05-2016 asunto de Integración Proyecto SAP – Nuevo Modelo del Proceso de la Contratación identificación afectación procedimiento de pagos</li> <li>• Contrato interadministrativo N° 001 222/2016</li> <li>• Prorroga y modificatoria N°1 al contrato interadministrativo N° 001 222/2016</li> <li>• Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016</li> <li>• Informe de supervisión N°03 del 22 de diciembre de 2016</li> </ul> <p>Teniendo en cuenta que la meta se encuentra enmarcada en la estrategia 3.2 la cual consiste en la definición de la nueva estructura de la em-</p>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			presa con fundamento en la propuesta realizada por la consultoría y su implementación; y ya que a la fecha de la evaluación se observó la ejecución del contrato 001 222/2016 para la ejecución de dichas actividades se otorga un porcentaje de avance del 50%.
Meta 3.2.4 Reestructuración del Modelo de Negocio de Café para su fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría: <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategia comercial para vincular nuevos clientes y profundización en los actuales.</li> <li>Proceso de maquila</li> <li>Plan de inversión café granulado (viabilidad financiera y presupuestal).</li> </ul>	2016: Número de actividades ejecutadas /2	50%	Comercial
			Se evidencia:  1. En relación a la estrategia comercial para vincular nuevos clientes y profundización en los actuales:  • • Circular 21 ALDG-ALSDG-GAI-201 del 04 de Mayo de 2016, mediante el cual se imparten lineamientos y políticas que se deben asumir ante el plan estratégico de expansión comercial, que se denomina "campaña café aglo

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de factibilidad jurídica de la maquila de Café.</li> </ul>			<p>2016 en ruta de crecimiento” que surge como medida de apoyo a nuestro producto insignia “Café Aglo”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de reunión de coordinación con fecha de 16-05-2016 que trata de acuerdo desarrollo de productos a base café aglo.</li> </ul> <p>2. Para la actividad de análisis de factibilidad jurídica de la maquila de Café: Se observa memorando 20161500256387 ALOJD-150 del 04-11-2016, con asunto concepto de viabilidad jurídica producción de café bajo la modalidad de maquila.</p>
<p>Meta 3.2.5 Restructuración del Modelo de Negocio de Servitiendas para cierre o cambio del esquema de operación a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación del cronograma de cierre</li> </ul>	2016: Número de actividades ejecutadas /9	0%	<p>Comercial</p> <p>Se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correos con divulgación de promociones de los días 15 de febrero y 17 de mayo de 2016</li> <li>Memorando 20162340047767 ALDCM-GST-234 del 19-05-2016 que trata de informe de avances restructuración modelo Servitiendas</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Actos jurídicos para legalizar el cierre de la Unidad de Negocio de Servitiendas</li> <li>Plan de manejo de excepciones en el cierre de Servitiendas</li> <li>Informes de control del proceso</li> <li>Definir acuerdos de servicio y condiciones</li> <li>Estudio de mercado</li> <li>Planear el cronograma de operación</li> <li>Implementar el esquema de concesiones</li> <li>Análisis de factibilidad jurídica</li> </ul>			<p>• Memorando 20161040057197 ALDGM-GM-104 del 26-05-2016 que trata del fortalecimiento del modelo de negocios de Servitiendas y exploración de potenciales alianzas estratégicas con empresas retail del sector privado.</p> <p>No se evidenció en la suite visión cargue de actividades con las relacionadas a la meta, las cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación del cronograma de cierre</li> <li>Actos jurídicos para legalizar el cierre de la Unidad de Negocio de Servitiendas</li> <li>Plan de manejo de excepciones en el cierre de Servitiendas</li> <li>Informes de control del proceso</li> <li>Definir acuerdos de servicio y condiciones</li> <li>Estudio de mercado</li> <li>Planear el cronograma de operación</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar el esquema de concesiones</li> <li>• Análisis de factibilidad jurídica</li> </ul>
<p>Meta 3.2.6 Reestructuración del Modelo de Negocio de Créditos para su fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la administración de la Unidad de Crédito</li> <li>• Fortalecer canales de interacción</li> <li>• Desarrollo de negocios con bancos</li> <li>• Creación de productos</li> <li>• Presentación y acuerdo con las Fuerzas Militares</li> <li>• Factibilidad jurídica - Compra de cartera</li> </ul>	2016: Número de actividades ejecutadas / 6	75%	<p>Comercial</p> <p>Se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 10 del 27 de septiembre de 2016 con asunto reunión programada con el de presentar al comité de créditos el comportamiento de la unidad de negocio y las propuestas de modificación a la política vigente, manual de créditos versión X, en el cual en el ítem de solicitud de ajustes al manual de créditos en el numeral 12 se evidencia que no se aprueba la línea de negocio de créditoexpress.</li> <li>• Conforme al correo electrónico del día miércoles 22/02/2017 enviado por parte de la Coordinadora Grupo Créditos, se evidencia hoja Excel con el acumulado créditos desembolsados por un valor de \$ 36.694.979.990, el cual excede la meta de colocación la cual estaba por</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS</p> <p>un valor de \$ 22.000.000.000.00 de acuerdo a lo informado en el memorando 1117 ALDG-DCM—GC-232 del 30 de Diciembre de 2015, de acuerdo a lo anterior se pudo observar cumplimiento a la actividad de Fortalecer la administración de la Unidad de Crédito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En relación al fortalecimiento de los canales de interacción, se evidencia las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇨ Soportes de eventos realizados como: Cre mil abril 2016, hospital militar 8 de abril 2016, matamoros abril 2016, club militar de golf 2016, club militar de golf 2016, día del alumno EAS marzo 2016, CALOGIM 13 mayo 2016.</li> <li>⇨ Memorando 446 ALDG-DCM- GC-232 del 14 de marzo de 2016 mediante el cual se solicita autorización de stand publicitario</li> </ul> </li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Memorando 445 ALDG-DCM- GC-232 del 14 de marzo de 2016 mediante el cual se solicita autorización de stand publicitario</li> <li>↳ Memorando 20162300052701 ALDG-DCM- GC-232 del 13 de mayo de 2016 mediante el cual se solicita autorización de stand publicitario</li> <li>↳ Memorando 447 ALDG-DCM- GC-232 del 14 de marzo de 2016 mediante el cual se solicita autorización de stand publicitario</li> <li>↳ Memorando 20162300043901 ALDG-DCM- GC-232 del 29-04-2016, mediante el cual se solicita asignación de espacio para instalación oficina de créditos</li> <li>↳ Memorando 20162300052771 ALDG-DCM- GC-232 del 29-04-2016, mediante el cual se solicita a la armada nacional la parametrización para aplicación de descuentos por nomina</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• En relación a la actividad de Presentación y acuerdo con las Fuerzas Militares, se evidencia actividades relacionadas con presentación mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Memorando 20162300052771 del día 13-05-2016 con asunto de parametrización para aplicación de descuentos por nomina dirigido al jefe de división de nóminas de la armada</li> <li>↳ Memorando 20162300052681 del día 13-05-2016 con asunto de parametrización para aplicación de descuentos por nomina dirigido al subdirector de servicios personales de la fuerza área colombiana.</li> <li>↳ Memorando 20162300052741 del día 13-05-2016 con asunto de parametrización para aplicación de descuentos por nomina dirigido al jefe de prestaciones sociales pensionados del ministerio de defensa nacional</li> </ul> </li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<p>↳ Memorando 20162300052781 del día 13-05-2016 con asunto de parametrización para aplicación de descuentos por nomina dirigido al jefe sección nómina del ejército nacional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En relación a la actividad de desarrollo de negocios con bancos se evidencia convenio comercial N°006 con el Banco de occidente con fecha de 1 de septiembre de 2016.</li> <li>• En relación a la Factibilidad jurídica - Compra de cartera, al revisar el manual de crédito V11 se evidencia en el numeral 4 "Crédito para pago de cartera con entidades financieras, obligaciones vigentes con la entidad (alfm) o cajas de compensación "en el cual se establecen las Condiciones especiales para estudio de la solitud, dentro del cual no se observó como criterio para la compra de cartera la factibilidad ju-</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			<p>rídica.</p> <p>No se evidencia en la suite cargue de datos relacionados para el cumplimiento, las cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación de productos</li> <li>• Acuerdo con las Fuerzas Militares</li> </ul>
<p>Meta 3.2.7 Reestructuración del Modelo de Negocio de Buceo y Salvamento para su traslado o fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, el plan para el fortalecimiento de la unidad de negocio.</li> <li>• Tomar las decisiones necesarias para implementar la hoja de ruta propuesta: Definición de necesidades de inversión, Priorizar las que generen mayor impacto y Compro-</li> </ul>	2016:'Número de actividades ejecutadas / 2	0%	<p>Comercial</p> <p>Se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segunda modificación al convenio interadministrativo N° 02 MDN-ARC-CBN1-2013 celebrado entre el ministerio de defensa nacional – Armada nacional – base naval ARC Bolivar y la agencia logística de las fuerzas militares.</li> <li>• Análisis de los indicadores de gestión rentabilidad – eficiencia, nivel de cumplimiento – eficacia y nivel de satisfacción del cliente – efectividad</li> <li>• Memorando 0150 ALRAT ALDCM-230 con fecha 08-03-2016 con asunto proceso de se-</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
miso de inversión.			<p>lección concurso abierto N° 50056875</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato de creación y modificación del procedimiento y formato encuesta nivel de satisfacción del cliente del día 12 de noviembre de 2016</li> <li>• Acta de socialización del formato PSNC-plan de calidad del día 23-08-2016</li> <li>• Actualización del procedimiento legalización y ejecución de contratos de prestación de servicios con fecha 01-08-2016</li> <li>• Actualización de la matriz de comunicaciones el 15-06-2016</li> </ul> <p>No se evidencia en la suite cargue de datos relacionados para el cumplimiento, las cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan para el fortalecimiento de la unidad de negocio</li> <li>• Definición de necesidades de inversión, Priorizar las que generen mayor impacto y Com-</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			promiso de inversión
<p>Meta 3.2.8 Reestructuración del Modelo de Negocio de Seguros para su fortalecimiento a través de la implementación de las actividades propuestas por la Consultoría: Estrategia comercial: Diseño de Productos a través de la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Fortalecer capacidad técnica de elaboración de productos</li> <li>  Definir lista de productos adicionales a desarrollar</li> <li>  Desarrollar productos</li> <li>  Hacer conocer los nuevos productos y portafolio ante las fuerzas</li> </ul>	2016:Número de actividades ejecutadas / 4	0%	<p>Comercial</p> <p>Revisada la Suite, se evidencia ponencia para la aprobación de convenios por parte del comité asesor de negocios especiales.</p> <p>No se observó actividades relacionadas con el cumplimiento de la meta, las cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Fortalecer capacidad técnica de elaboración de productos</li> <li>  Definir lista de productos adicionales a desarrollar</li> <li>  Desarrollar productos</li> <li>  Hacer conocer los nuevos productos y portafolio ante las fuerzas</li> </ul> <p>El día miércoles 22/02/2017 solicitó información al subproceso Seguros en relación a la meta 3.2.8, sin recibir respuesta a la fecha.</p>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
<p style="text-align: center;">Meta 3.2.9</p> <p>Ejecutar cronograma del paso a paso para cierre y liquidación de la Unidad de Negocio Haciendas a través de las actividades propuestas por la Consultoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Plan de liquidación parcial ganado, activos y personal</li> <li>  Entrega del bien arrendado (puerto salgar) FAC</li> <li>  Determinación de actividad para el bien propio (Hato San Pedro) es la que se entrega a la regional</li> </ul>	2016:Número de actividades ejecutadas / 3	100%	Comercial
<p>Se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directiva transitoria 015 ALDG-ALSDG-GAI-201 del 19 de agosto de 2015 que trata de impartir instrucciones para realizar la liquidación y desmonte de las haciendas administradas por la ALFM</li> <li>• Resolución 423 del 18 de abril de 2016 "por el cual se modifican y adicionan a la resolución N° 142 del 23 de febrero de 2011 unos grupos internos de trabajo en la dirección cadena de suministros, en el cual en el artículo quinto se ordena trasladar el grupo industrial a la dirección cadena de suministros.</li> <li>• Acta N° 082 del 18 de marzo de 2016 de la regional sur, la cual tiene como asunto la entrega real y material del bien inmueble denominado hato san pedro a la dirección de la regional sur.</li> <li>• Acta de terminación y liquidación bilateral del</li> </ul>			

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
			contrato de arrendamiento del 2015 suscrito entre el ministerio de defensa nacional – fuerza área colombiana- comando aéreo de combate y la agencia logística de las fuerzas militares, firmada el 31 de diciembre de 2015 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta N° 107 de la fuerza aérea colombiana del 21 de Diciembre de 2015 en la cual se realiza revista de predios – entrega hacienda porto bello</li> </ul>
Meta 3.3.1 Ejecutar Cronograma de Implementación nueva planta de personal Fase I: <ul style="list-style-type: none"> <li>  Celebración Contrato para la segunda fase de modernización de la entidad (Estructura y planta)</li> <li>  Definición Misión, Visión, Organización y Mapa de Procesos</li> <li>  Elaboración manual de perfiles, funciones, competencias y escala salarial</li> </ul>	2016:Número de actividades ejecutadas / 8	63%	Administrativa  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato interadministrativo 222 del 2016 cuyo objeto es contratar los servicios profesionales para rediseñar, articular, consolidar y concluir las actividades y documentos requeridos para la reestructuración, reorganización y modernización de la agencia logística de las fuerzas militares, conforme a las políticas y disposiciones del ministerio de defensa nacional, el de-</li> </ul>

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>  Estudio cargas laborales</li> <li>  Caracterización procesos, subprocesos</li> <li>  Elaboración estudio técnico y memoria justificativa</li> <li>  Elaboración y tramite decretos definitivos estructura y planta de personal</li> <li>  Firma y publicación decretos</li> <li>  Elaboración Estudios previos</li> <li>  Elaboración y tramite estudios previos para contratar CNSC</li> </ul>			<p>partamento administrativo de la función pública y ministerio de hacienda y crédito público.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las actividades relacionadas con Definición Misión, Visión, Organización y Mapa de Procesos; Elaboración manual de perfiles, funciones, competencias y escala salarial; Estudio cargas laborales, Caracterización procesos, subprocesos, Elaboración estudio técnico y memoria justificativa, Elaboración y tramite decretos definitivos estructura y planta de personal están contemplados dentro del contrato interadministrativo 222 del 2016, por lo tanto el porcentaje de avance de estas actividades es del 50%. Mediante regla de tres se calcula el porcentaje de cumplimiento de la meta dado que para la vigencia 2016 el porcentaje esperado era del 80%.</li> </ul>
Meta 3.3.2 Ejecutar Cronograma de Implementación	2016: Número de actividades	100%	Administrativa
			Teniendo en cuenta la ejecución de la meta anterior y dado que la meta porcentual establecida

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
nueva planta de personal Fase II, mediante la ejecución de las actividades antes citadas	ejecutadas / 4		ANÁLISIS DE RESULTADOS para la vigencia del 2016 es del 25%, se otorga un porcentaje del 100%
<b>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
En relación a las metas 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 a la fecha de la evaluación se evidencia la prorroga y modificatoria N°1 al contrato inter-administrativo N° 001 222/2016, en la cual se establece en el numeral 6 la cláusula segunda modificar la forma de pago de la siguiente manera:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>  Un segundo pago equivalente al 25% del valor del contrato, previo al cumplimiento a entera satisfacción de los siguientes entregables: Informe Diagnóstico inicial, Informe de avance del direccionamiento estratégico (Nivel de avance igual al 50%), Informe de avance organización interna (Nivel de avance igual al 50%), informe de avance de estudio de cargas laborales (Nivel de avance igual al 50%), informe mensual de avance conforme al plan de trabajo.</li> <li>  Un tercer pago equivalente al cuarenta por ciento 40% del valor total del contrato, previo al cumplimiento a entera satisfacción de los siguientes entregables: Informe final del direccionamiento estratégico, informe final organización interna, estudio final de cargas laborales, Documentación de procesos, subprocesos y procedimientos (Gestión estratégica de redes de valor, planeación y operación y marketing), informe con propuesta y orientaciones para la optimización de procesos, subprocesos y procedimientos resultantes del análisis de actividades y del estudio de cargas laborales, fichas finales del manual de funciones y competencias, propuesta de escala salarial, estudio de costos, propuesta preliminar de la estructuración de la planta, planta optima ajustada a disponibilidad financiera, manual específico de funciones, estructuración del estudio técnico, proyectos de actos administrativos y memorias justificativas, documento de reten social, informe mensual de avance conforme al plan de trabajo</li> </ul>			

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
<p>Un cuarto pago equivalente al quince por ciento 15% del valor total del contrato, previo al cumplimiento a entera satisfacción de los siguientes entregables: informe final de avance conforme al plan de trabajo, presentación a la dirección general y al consejo directivo de la propuesta articulada y consolidada de nueva estructura organizacional y de planta de personal definitiva de la ALFM</p> <p>Adicionalmente se observa acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato 222/2016 del 23 de diciembre de 2016 en el que se recibe por parte de la ALFM, a satisfacción los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Informe diagnóstico de la ALFM</li> <li>  Informe de avance de direccionamiento estratégico</li> <li>  Informe de avance de la organización interna</li> <li>  Avance estudio de cargas laborales</li> <li>  Informe: de avance de estudio de cargas laborales</li> <li>  informe mensual de avance conforme al plan de trabajo</li> </ul> <p>Informe de supervisión N°03 del 22 de diciembre de 2016, mediante el cual el grupo de supervisión aprueba y solicita tramitación para segundo pago; así mismo se evidencia cuarto informe de supervisión en el cual no se relaciona o aprueba tercer pago, por lo tanto se puede observar a la fecha de la evaluación que en relación a las actividades de la universidad nacional relacionadas con el 222/2016 se han recibido a satisfacción por parte de la agencia hasta el segundo pago lo que corresponde a avances y no a productos finales, por lo tanto, las actividades relacionadas con el plan de acción de la entidad 2016 y universidad nacional quedan en un porcentaje de avance del 50%</p>				

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Grupo de Modernización Comercial Administrativa
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
Objetivo estratégico 3 Rediseñar y optimizar la estructura organizacional, la planta de personal y los procesos en el marco de la transformación institucional			
<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
Realizada la evaluación se puede evidenciar un porcentaje de cumplimiento del objetivo estratégico 3 del 49%.			
<b>RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
Se recomienda a la oficina asesora de planeación y a la dirección comercial realizar mesa de trabajo con el fin de revisar las actividades de la meta 3.2.6, dado que en esta se indica dentro de las actividades de la meta realizar Factibilidad jurídica - Compra de cartera, sin embargo al revisar el manual de crédito V11 se evidencia en el numeral 4 "Crédito para pago de cartera con entidades financieras, obligaciones vigentes con la entidad (alm) o cajas de compensación "en el cual se establecen las Condiciones especiales para estudio de la solicitud, dentro del cual no se observó como criterio para la compra de cartera la factibilidad jurídica.			
<b>Fecha:</b> 21 de Marzo de 2017			
<b>Firma:</b>	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	
	<b>Elaboro:</b> Yuli Cristel Peña Arboleda Profesional de defensa	<b>Reviso y aprobó:</b> Sandra Nerithza Cano Jefe Oficina de Control Interno	

<b>ENTIDAD:</b>	Agencia logística de las fuerzas militares	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b>	Financiera Planeación Cadena Comercial RTING Combustibles Regionales	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Objetivo estratégico 4 Garantizar la sostenibilidad financiera y la ejecución del presupuesto				
<b>COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>INDICADOR</b>	<b>RESULTADO (%)</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS</b>
Meta 4.1.1 Implementar sistema de costos en los procesos de la ALFM	Numero de procesos costeados/Total procesos	0%	Financiera Planeación	<p>Se evidencia:</p> <p>Resolución N° 1202 del 30 de Septiembre de 2016 por medio del cual se crea el grupo de costos de la ALFM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguros: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇨ Hoja de excel donde se presenta la información real de costos - gastos de operación del grupo de seguros</li> <li>⇨ Análisis de indicadores de gestión rentabilidad grupo seguros del II trimestre 2016</li> </ul> </li> <li>• Combustibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇨ Memorando 20162120310247 CECOCC-225 del 14-12-2016 en el cual se recaba memorando N° 20162120139457 en el cual se solicita a la oficina asesora de planeación programación de mesas de trabajo para dar cumplimiento al objetivo estratégico 4</li> </ul> </li> </ul>

				<p>⇨ Memorando 20162120139457 CECOCC-225 del 03-08-2016 en el cual se solicita a la oficina asesora de planeación programación de mesas de trabajo para dar cumplimiento al objetivo estratégico 4</p> <p>En la suite no se evidencian soportes de la implementación del sistema de costos.</p>
Meta 4.2.1 Obtener excedente operacional mínimo del 10%	'Utilidad Operacional Total / Ingresos Totales	0%	Cadena Comercial RTING Combustibles 11 Regionales	<p>Para la respectiva evaluación se tomaron los datos oficiales de la dirección financiera publicados en la página web en la URL: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/?idcategoria=531949&amp;download=Y">https://www.agencialogistica.gov.co/?idcategoria=531949&amp;download=Y</a></p> <p>Conforme al Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 30 de noviembre de 2016 se evidencian los siguientes datos: Un excedente operacional de \$-1105552 ingresos operacionales de \$443614504 e ingresos operacionales por \$5451484</p>
Meta 4.3.1 Obtener excedente neto del 4%	Utilidad Neta Total / Ingresos Totales	35%	Cadena Comercial RTING Combustibles 11 Regionales	<p>Para la respectiva evaluación se tomaron los datos oficiales de la dirección financiera publicados en la página web en la URL: <a href="https://www.agencialogistica.gov.co/?idcategoria=531949&amp;download=Y">https://www.agencialogistica.gov.co/?idcategoria=531949&amp;download=Y</a></p> <p>Conforme al Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 30 de noviembre de 2016 se evidencian los siguientes datos: Ingresos operacionales de \$443614504 e ingresos operacionales por \$5451484 y excedente del ejercicio de \$3922158</p>
Meta 4.4.1 Lograr una ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento e inversión	Total Obligado / Total Apropiación	101%	11 Regionales	<p>Conforme al reporta del SIIF nación con fecha del 13 de Febrero de 2017 se observan los siguientes datos: Obligación: \$ 871.017.670.732,26 Apropiación Vigente: \$ 970.159.415.737,00</p>
<b>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>				
Conforme al análisis de resultado descrito anteriormente se observó un porcentaje de cumplimiento del 34%				
<b>RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
Se recomienda a la dirección financiera efectuar análisis de las causas de incumplimiento de la Meta 4.2.1 "Obtener excedente operacional míni-				

mo del 10%" y 4.3.1 "Obtener excedente neto del 4%" con el fin de que la dirección general tome acciones a lugar.

**Fecha:** 21 de Marzo de 2017

<b>Firma:</b>	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
	<b>Elaboro: Yuli Cristel Peña Arboleda</b> Profesional de defensa	<b>Reviso y aprobó: Sandra Nerithza Cano</b> Jefe Oficina de Control Interno

