



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 1 de 19	
		Fecha:	01	10
				

No. DE INFORME:

001

FECHA DE INFORME:

09 octubre de 2020

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

DIRECCION GENERAL / OFICINA DE PLANEACION E
INNOVACION INSTITUCIONAL

**LÍDER DEL PROCESO
Y/O DEPENDENCIA:**

Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General
Ing. Rommel Daniel Gutiérrez Gómez, Jefe Oficina Asesora de
Planeación.

**TEMA DE
SEGUIMIENTO:**

Informe evaluación al seguimiento plan de acción ALFM 1er
semestre vigencia - 2020

NORMATIVIDAD:

- **Ley 1474 de 2011, Artículo 74.** Dice: *“Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.*



“(…)A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación (…).

- **Decreto 1083 de 2015:**

Artículo 2.2.21.3.4.- Planeación. La planeación concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas.

Parágrafo d. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 2 de 19	
		Fecha:	01	10
				

de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora tanto de la Oficina de Planeación como la de Control interno.

Artículo 2.2.21.3.5.- Organización. Función básica de la gestión gerencial, que consiste en realizar la división y distribución de funciones y competencias asignadas, con miras a lograr los fines y objetivos institucionales y del Estado.

Parágrafo. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa que estén claramente definidos los niveles de autoridad y responsabilidad y que todas las acciones desarrolladas por la entidad se enmarquen dentro de este contexto.



Artículo 2.2.21.3.6.- Ejecución. Implica el desarrollo de las actividades de la organización, determinadas en el proceso de planeación, que contribuyen al logro de los objetivos corporativos establecidos, mediante la aplicación y/o combinación adecuada de procesos, procedimientos, métodos, normas, recursos, sistemas de comunicación, información y seguimiento.

Parágrafo. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes e inherentes a la misión institucional.

- **Decreto 612 del 4 de abril de 2018**, por el cual se fijan directrices para la integración de los Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. En su Artículo 1. Adicionó al Capítulo 3 del Título 22 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los Sigüientes Artículos:

“2.2.22.3.14. Integración de los Planes Institucionales y estratégicos al plan de acción. Las Entidades del estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberá integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a **más tardar el 31 de enero de cada año:**

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR
2. Plan anual de Adquisiciones
3. Plan anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 3 de 19	
		Fecha:	01	10	2020
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por un Poder, un Estado, una Constitución</p>			

- **Procedimiento GDE-PR-01 – Planeación Institucional**, formular el Plan Estratégico, el plan de acción y los planes operativos de la Entidad que contemplen los objetivos estratégicos específicos, que guíen la gestión hacia el cumplimiento de la MISIÓN, VISIÓN y la MEGA, alineados con las políticas de la Dirección General, que coadyuven a la toma de decisiones.
- **Procedimiento GSE-PR-01- Seguimiento y Evaluación**, Evaluar la gestión institucional en forma independiente, acorde con la normatividad legal vigente y acciones de verificación y seguimiento a los procesos, para emitir recomendaciones para la toma de decisiones oportunas y que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
- **Directiva No. 07 ALDG-ALOAPII-110 del 10 de abril de 2018**, trata de los Lineamientos para la elaboración, publicación, medición y control de los Indicadores de Gestión por Procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:



En cumplimiento integral de las funciones señaladas en **la Ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011 y los Decreto 1083 de 2015, 612 de 2018** entre otros, la Oficina de Control Interno, procede a hacer La Evaluación al Cumplimiento del Plan de Acción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares correspondiente al 1^{er} Semestre de la Vigencia 2020.

Para dar cumplimiento al Marco Normativo referente a las funciones de la OCI, frente a la realización de evaluación del cumplimiento del Plan de Acción se realizaron las siguientes actividades:

1. Revisar la Pagina web de la Entidad con el fin de verificar el cumplimiento del Art. 74 de la 1474 de 2011, y Decreto 612 del 4 de abril de 2018.
2. Verificar el porcentaje de avance en el cumplimiento a las metas de cada actividad del plan de acción vigencia 2020, versión 1 del 20-02-2020, cumplidas durante el primer semestre del año 2020. Tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por las Oficinas y Dependencias de la ALFM, y
3. Verificar el desempeño institucional de cada dependencia para la toma adecuada de decisiones.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno para dar cumplimiento al Objetivo de su Plan Operativo – Vigencia-2020, referente a **“28. Evaluar el Cumplimiento Plan de Acción de la ALFM”**, solicito la información correspondiente a los seguimientos realizados por la Oficina de Planeación e

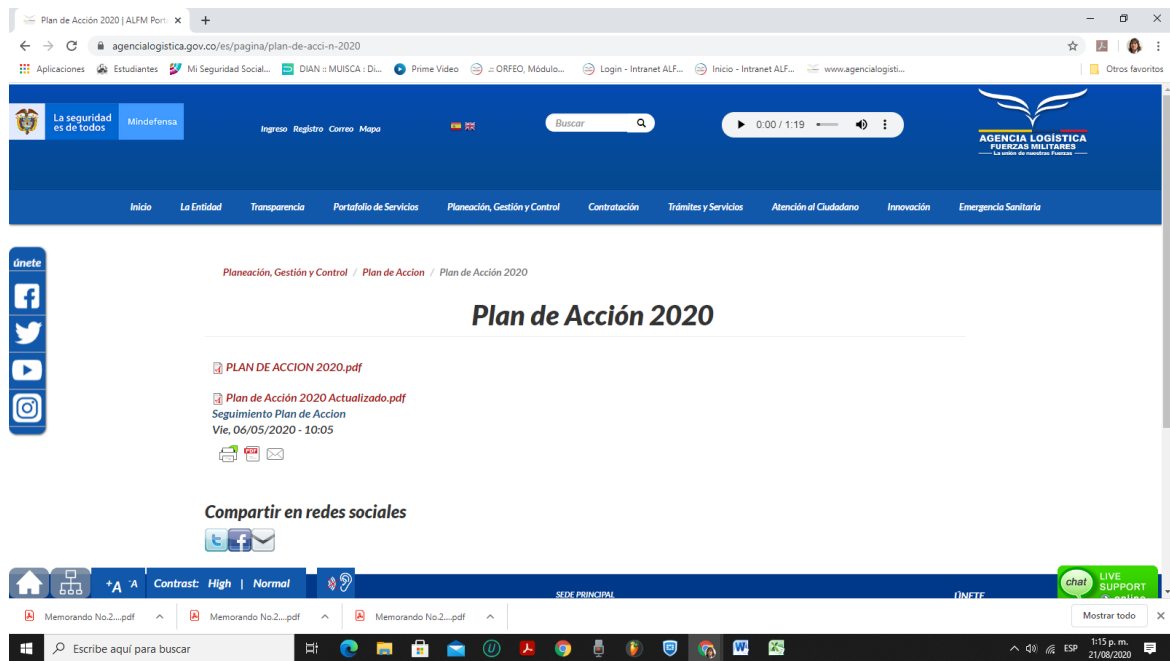
PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04					
		Versión No. 02		Página 4 de 19			
		Fecha:	01	10	2020		

Innovación Institucional, respecto al cumplimiento y seguimiento de las metas e indicadores formulados por cada dependencia del Plan de Acción Institucional de la ALFM, vigencia 2020.

Acuerdo a las coordinaciones realizada por la Jefe de la Oficina de Control Interno con el Jefe de la Oficina de Planeación e innovación Institucional, se realizaron reuniones de trabajo con las funcionarias encargadas de realizar el seguimiento y evaluación del Plan de acción, para lograr el objetivo propuesto, allegándose por parte de la oficina de Planeación toda la información, correspondiente al seguimiento y control del Plan de Acción, con corte junio 30 de 2020.

1. INSTITUCIONALIDAD DEL PLAN DE ACCION DE LA ALFM



El Plan de Acción Institucional de la Vigencia 2020, fue aprobado en reunión Administrativa de la Oficina Asesora de Planeación y se evidencia su publicación en la página web de la entidad en el Link **Planeación, gestión y control** (<https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-accion-3>), *Plan de Acción 2020 Actualizado.pdf*



The screenshot shows a web browser window displaying the website 'agencialogistica.gov.co'. The page title is 'Plan de Acción 2020'. The main content area displays the title 'Plan de Acción 2020' and a list of documents: 'PLAN DE ACCION 2020.pdf' and 'Plan de Acción 2020 Actualizado.pdf'. Below the documents, there is a section for social media sharing. The browser's address bar shows the URL 'agencialogistica.gov.co/es/pagina/plan-de-accion-2020'. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 1:15 p.m. on 21/08/2020.

De igual forma se evidenció la publicación del Informe de Gestión Vigencia 2019, en la dirección <https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/informe-de-la-gesti%C3%B3n-institucional>, y los indicadores de Gestión, en el link de **transparencia**, está publicado el Presupuesto debidamente desagregado para la vig. 2020, en cumplimiento al **Art. 74 de la Ley 1474 de 2011**.

Con respecto al cumplimiento del **Artículo 2.2.22.3.14. Integración de los Planes Institucionales y estratégicos al plan de acción Decreto 612 de 2018**, No se evidencia en



PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 02	P á g i n a 5 de 19	
		Fecha:	01	10
				

el plan de Acción todos estos planes integrados al Plan de Acción Institucional Vig. 2020. Sin embargo cada dependencia responsable formulo el plan correspondiente y hace seguimiento del mismo.

2. EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION- PRIMER SEMESTRE - 2020

El Plan de Acción Vigencia 2020, publicado en la SVE, se evidencia que está estructurado por cinco (05) Objetivos Estratégicos, cuarenta y seis (46) Metas y para conseguir el objetivo se plantearon Ciento treinta y seis (136) Tareas, distribuidas en las Diferentes áreas y dependencias de la Entidad, para el cumplimiento de la Misión Institucional así:

Ítem	Objetivo Estratégico	Meta	Tarea	Área o Dependencia Responsable
1	Fortalecer la cultura organizacional y el Desarrollo del Talento Humano	9	26	1. Dirección Administrativa y de Talento Humano – Oficina de Control Interno 2. Atención y Orientación Ciudadana 3. Oficina Asesora de Planeación.
2	Fidelizar el Cliente	11	41	1. Subdirección General de la Contratación 2. Dirección Financiera 3. Dirección de Infraestructura 4. Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios 5. Subdirección General de Operaciones Logísticas 6. Comunicaciones y Marketing 7. Oficina Asesora de Planeación
3	Consolidar el Modelo de Operación	9	24	1. Oficina Asesora de Planeación 2. Oficina de Control Interno.
4	Modernizar y Desarrollar la Infraestructura Física y Tecnológica	10	24	1. Dirección Administrativa 2. Oficina de Tecnología 3. Oficina Jurídica 4. Oficina Asesora de Planeación 5. Regional Nororiente 6. Subdirección General de Operaciones Logísticas 7. Regionales (CADS Y Catering)
5	Mantener la Sostenibilidad Financiera	7	21	1. Dirección Otros Abastecimientos y Servicios. 2. Dirección Financiera 3. Dirección Clase I 4. Oficina Jurídica
	Total	46	136	

PROCESO		GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 6 de 19	
		Versión No. 02			
		Fecha:	01	10	2020
					

En atención a los criterios de seguimientos definidos por la Oficina de Planeación e innovación Institucional, se verifico el cumplimiento de tareas que integran cada una de las actividades programadas en el Plan, a través de los registros de información y soportes adjuntos a la Herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL (SVE), dispuesta por la entidad para que cada responsable evidencie su cumplimiento, de lo cual se observó en los informes allegados por la oficina de planeación e Innovación Institucional que se realizó seguimiento a **25 tareas**, de lo cual no se evidencio el porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción en el primer semestre del año 2020.



A continuación se procede hacer la evaluación y verificación del cumplimiento de cada una de las metas y tareas por OBJETIVOS ESTRATÉGICOS que debieron cumplirse o iniciar su ejecución en el primer semestre del año 2020.

2.1 Cumplimiento Plan de Acción Institucional Por Objetivos

Objetivo 1.Fortalecer la Cultura Organizacional y el Desarrollo del Talento Humano:

Inició en el mes de Abril, trece (13) tareas de las 26 programadas, lo que representa un **10%** del total de las tareas programadas (136) para la vigencia, veamos:



Proceso Responsable	Meta 2020	No.	Tareas	fecha Programadas		Puntos	Observaciones
				inicial	Final		
Gestión Talento Humano	Actualizar el 90% de las hojas de vida de los servidores en el SIGEP a nivel nacional.	1	Emitir lineamientos desde el grupo de Talento Humano para la actualización de las hojas de vida en el SIGEP a nivel nacional	1/04/2020	30/04/2020	33	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 13 en la SVE, La Actualización se realizó el 8 de mayo de 2020.
		2	Informe sobre el avance de la Actualización de las Hojas de Vida en el SIGEP nivel nacional.	1/04/2020	15/07/2020	33	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 46 en la SVE, La Actualización se realizó el 11 de agosto de 2020.
	3	Cuadro control novedades I Semestre Enero a Junio	1/04/2020	15/07/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 31 en la SVE, La Actualización se realizó el 7 de Julio de 2020.	
	4	Consolidación de ejecución convocatoria no 624 CNSC 1er semestre 2020	1/04/2020	15/07/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 47 en la SVE, La Actualización se realizó el 28 de Julio de 2020.	
	5	Lograr una calificación del 88% en la medición del clima organizacional.	1/04/2020	15/07/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 48 en la SVE, La Actualización se realizó el 22 de Julio de 2020.	

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04				
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02		Página 7 de 19	
			Fecha:	01	10	2020
						

Gestión de la innovación redes de valor	Incrementar el índice de retención del conocimiento a 85% puntos	6	Establecer los riesgos fuga de capital intelectual con colaboración del Proceso de Gestión del Talento Humano	1/04/2020	30/04/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 9 en la SVE, La Actualización se realizó el 30 de abr de 2020.
Gestión Talento Humano		7	Realizar seguimiento al riesgo identificado	1/04/2020	30/04/2020	33	✓ Esta tarea corresponde a la No. 22 en la SVE, La Actualización se realizó el 29 de mayo de 2020.
Gestión de la innovación redes de valor		8	Establecer estrategia para transferir y documentar conocimientos	1/04/2020	30/05/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 25 en la SVE, La Actualización se realizó el 29 de mayo de 2020.
Gestión Talento Humano	Incrementar el índice de Desarrollo y bienestar del talento humano a 80 puntos	9	Incluir dentro del Plan de capacitación los ejes temáticos que en el autodiagnóstico del 2019, obtuvieron calificación inferior 40 puntos	1/04/2020	15/07/2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la No. 44 en la SVE, La Actualización se realizó el 21 de julio de 2020.
		10	Seguimiento y análisis a la ejecución del plan Estratégico de Talento Humano (Inmersos planes MIPG)	1/04/2020	15/07/2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la No. 45 en la SVE, La Actualización se realizó el 31 de julio de 2020.
Direccionamiento Estratégico	Lograr un puntaje de 80% en la Medición del índice de transparencia por Colombia	11	Informe de seguimiento a la ley de Transparencia	1/04/2020	30/07/2020 7-09-2020		Se Prorroga el objetivo de acuerdo a los cortes de seguimiento ley 1712 /2014. (ver acta de fecha 1-07-2020)
Oficina Control Interno Disciplinario	Ejecutar el plan de prevención y denuncia de actos de corrupción	12	Realizar Boletines informativos sobre la lucha contra la corrupción. (3 boletines)	1/04/2020	30/06/2020		Incumplida
Oficina Orientación y Atención al Ciudadano	Seguimiento a las denuncias de corrupción	13	Seg. a las denuncias de corrupción allegadas a la Ent. Mediante los diferentes canales de común. (PQRSD). I Semestre	1/04/2020	30/07/2020		No se evidencio avance reportado en la SVE

De conformidad con la evaluación realizada a la gestión de “Fortalecer la cultura organizacional y el desarrollo del talento humano” se observó lo siguiente:

- De las trece 13 tareas iniciadas, cinco (5) tareas fueron cumplidas dentro de los tiempos planificados. Y cinco (5) después del tiempo Planificado, lo que representa un 38% (26) tareas programadas para este objetivo.
- Una 1) tarea, sin cumplir que corresponde a “Realizar Boletines informativos sobre la lucha contra la corrupción. (3 boletines)” a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario, con fecha de terminación 30-06-2020.
- Una (1) tareas que no se evidencia avance en los Herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL.

PROCESO				GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		Página 8 de 19			
		Versión No. 02					
		Fecha:	01	10	2020		

- Una (1) tarea se prorrogó para finalizar el 7-09-2020, de acuerdo a solicitud presentada en Acta de Reunión de 1-07-2020.

Objetivo No. 2 Fidelizar el Cliente

Inició en el mes de Abril, con diez y nueve (19) tareas de las 41 programadas para este objetivo, lo que representa un 14% del total de las tareas Programadas (136) para la vigencia, veamos:

Proceso Responsable	Meta 2020	Nro	tareas	fecha Programada		Puntos	Observaciones
				inicial	Final		
Subdirección General de Contratación	Ampliar el conocimiento de la herramienta SECOP a nivel nacional	1	Gestionar con Colombia Compra Eficiente 2 capacitación relacionada con la funcionalidad de SECOP, a nivel nacional. I Semestre.	1/04/2020	30/06/2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la No. 20 en la SVE, La Actualización se realizó el 30 de junio de 2020.
		2	Informar y socializar a futuros y actuales proveedores sobre el uso de la herramienta SECOP en la contratación estatal, a nivel nacional. I Semestre	1/04/2020	30/04/2020 10-07-2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 35 en la SVE, La Actualización se realizó el 9 de julio de 2020.
	3	Informe consolidado y ejecutivo en donde se evidencie el seguimiento a las publicaciones contractuales a través de SECOP, dirigido a la Dirección General I Semestre	1/04/2020	30/06/2020 10-07-2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 33 en la SVE, La Actualización se realizó el 10 de julio de 2020.	
	4	Realizar evaluación a los contratistas y tomar acción sobre las calificaciones menores a 3. I Semestre.	1/04/2020	30/06/2020 10/07/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 34 en la SVE, La Actualización se realizó el 10 de julio de 2020.	
	5	Análisis Semestral del indicador "Adjudicación de procesos", que incluya las 2 mediciones trimestrales del periodo.	1/04/2020	30/06/2020 3-07-2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 32 en la SVE, La Actualización se realizó el 10 de julio de 2020.	
Coordinación Financiera	Crear y analizar el indicador de Seguimiento liquidez	6	Análisis consolidado al indicador de "seguimiento liquidez" nivel nacional I Semestre	1/04/2020	30/04/2020 10-07-2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 36 en la SVE, La Actualización se realizó el 10 de julio de 2020.
Dirección de Infraestructura	Análisis indicadores de satisfacción del cliente 2020	7	Análisis de las 2 primeras mediciones del indicador de satisfacción del cliente Infraestructura	1/04/2020	10/08/2020		No se evidenció avance reportado en la SVE

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **02**

Página
9 de 19

Fecha:



01

10

2020



Dirección de otros Abastecimientos y Servicios		8	Análisis semestral del indicador de satisfacción del cliente Buceo y Salvamento que incluya las 2 mediciones trimestrales del periodo.	1/04/2020	30/06/2020 3/07/2020		✓ Esta tarea corresponde a la tarea No.40 en la SVE, La Actualización se realizó el 3 de julio de 2020.
		9	Análisis Semestral del indicador de satisfacción del cliente Clase III, que incluya las 2 mediciones trimestrales del periodo.	1/04/2020	30/06/2020 3/07/2020	17	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 38 en la SVE, La Actualización se realizó el 7 de julio de 2020.
		10	Análisis Semestral del indicador de satisfacción de clientes diferentes a Clase III, que incluya las 2 mediciones trimestrales del periodo.	1/04/2020	30/06/2020 3-07-2020	17	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 39 en la SVE, La Actualización se realizó el 7 de julio de 2020.
Subdirección de operaciones Logísticas		11	Análisis Semestral del indicador de satisfacción del cliente CAD'S, que incluya las 2 mediciones trimestrales del periodo.	1/04/2020	15/07/2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la No. 29 en la SVE, La Actualización se realizó el 14 de julio de 2020.
Dirección de Producción		12	Análisis Semestral del indicador de satisfacción del cliente Dirección de Producción, que incluya las 2 mediciones trimestrales del periodo.	1/04/2020	30/06/2020 3/0/-2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 42 en la SVE, La Actualización se realizó el 3 de julio de 2020.
Subdirección de operaciones Logísticas		13	Análisis Semestral del indicador de satisfacción del cliente en Catering, que incluya las 2 mediciones trimestrales del periodo	1/04/2020	15/07/2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la No. 28 en la SVE, La Actualización se realizó el 15 de julio de 2020.
Comunicaciones y Marketing	Incrementar un 3% trimestralmente de seguidores en las redes sociales	14	Análisis Semestral del indicador "seguidores redes sociales" que incluya las 2 mediciones trimestrales del periodo.	1/04/2020	3/07/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 30 en la SVE, La Actualización se realizó el 13- de julio de 2020.
	Ejecución Plan Anual de Marketing y comunicaciones	15	Informe cualitativo del avance de cumplimiento del plan de marketing y comunicaciones I Semestre	1/04/2020	30/06/2020	33	✓ Esta tarea corresponde a la No.17 en la SVE, La Actualización se realizó el 30 de junio de 2020.
	Lineamientos para la elaboración del proyecto de política publica	16	Establecer responsables para la presentación de la política pública.	1/04/2020	30/04/2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la No. 8 en la SVE, La Actualización se realizó el 4 de mayo de 2020.
Subdirección de Abastecimientos y servicios	Establecer 02 alianzas estratégicas con el sector y otras entidades del estado.	17	Efectuar 4 reuniones para presentar el portafolio de la Agencia Logística y escuchar necesidades de las mismas	1/04/2020	30/06/2020	33	✓ Esta tarea corresponde a la No. 18 en la SVE, La Actualización se realizó el 30 de junio de 2020.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			
			Versión No. 02		Página 10 de 19	
			Fecha:	01	10	2020
						

		18	Informe de resultados de reuniones con entidades del estado	1/07/2020	15/07/2020	33	✓ Esta tarea corresponde a la No. 49 en la SVE, La Actualización se realizó el 22 de julio de 2020.
	Elaborar el estudio de prospectiva Estratégica de 01 Unidades de negocio	19	Realizar mesas de trabajo con 3 unidades de negocio, con el fin de priorizar la elaboración del estudio de prospectiva estratégica.	1/04/2020	30/07/2020		No se evidenció avance reportado en la SVE



De conformidad con la evaluación realizada a la gestión de **“Fidelizar el cliente”** se observó lo siguiente:

- De las diez y nueve (19) tareas con fechas de finalización abril, mayo, junio 2020, se cumplieron de acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Planeación e innovación institucional, doce (12) tareas dentro de los tiempos planificados y cinco (5) fuera del tiempo planificado lo que representa un 41% (41) tareas programadas para este objetivo.
- Dos (2) tareas que iniciaron en abril /2020, no se evidenció avance en la Herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL



Objetivo No. 3 Consolidar el Modelo de Operación,

se iniciaron en el mes de abril trece (13) tareas de las 24 programadas para este objetivo, lo que representa un 10% del total de las tareas programadas (136) para la vigencia, veamos:

Proceso Responsable	Meta 2020	Nro.	tareas	fecha Programada		Puntos	Observaciones
				inicial	Final		
Oficina Asesora de Planeación	Efectuar verificación de la actualización de las Caracterizaciones de 04 procesos	1	Publicar en la página WEB y Suite Visión Empresarial las 4 caracterizaciones actualizadas y comunicar a los procesos involucrados la actualización	1/04/2020	30/06/2020 14/08/2020		Se Prorroga la tarea para el 14-08-2020 de acuerdo a lo solicitado en reunión de fecha 1-07-2020.
	Ejecución del 50% de la hoja de ruta para la estructuración del Modelo del Sistema de Gestión de Innovación de la Entidad	2	Elaborar la política de innovación, aprobada y socializada a nivel nacional.	4/05/2020	30/07/2020		No se evidenció avance reportado en la SVE
	Formulación de proyectos de mejora para un producto y/o servicio	3	Formulación de 4 proyectos de mejora para un producto y/o servicio para la vigencia 2020.	1/04/2020	15/11/2020		

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 11 de 19	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Perseguir el Bien, Servir, y Guardar la Vida</p>					

	Difusión del Modelo de Operación y sus componentes a 04 procesos	4	Establecer un Cronograma para dar conocer el modelo de operación y sus componentes a 4 procesos de la Agencia Logística a nivel nacional.	1/04/2020	30/06/2020 30-07-2020		Se Prorrogo la tarea para el 30-07-2020 de acuerdo a lo solicitado en reunión de fecha 1-07-2020.
	Ejecución del 80% del plan y/o hoja de ruta para la implementación del Modelo de gestión del conocimiento.	5	Ejecución de las actividades establecidas en la Hoja de Ruta de gestión del conocimiento	4/04/2020	15/12/2020		No se evidencio avance reportado en la SVE
Lograr un resultado de desempeño institucional en el FURAG de 85 puntos		6	Establecer plan de trabajo para diligenciamiento del FURAG 2019.	1/04/2020	30/04/2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la No. 7 en la SVE, La Actualización se realizó el 28 de abr de 2020.
		7	Ejecución del plan de trabajo mediante presentación al comité institucional de desempeño	1/04/2020	30/04/2020	25	✓ Esta tarea corresponde de a la tarea No. 10 en la SVE, La Actualización se realizó el 27 de abr de 2020.
		8	Análisis y presentación a la Alta Dirección de los resultados del FURAG 2019	1/06/2020	30/09/2020		No se evidencio avance reportado en la SVE
		9	Elaborar plan de Operativo de Control Interno	1/04/2020	30/04/2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la No. 15 en la SVE, La Actualización se realizó el 11 de mayo de 2020.
Oficina de Control Interno	Plan de Operativo Oficina de Control Interno	10	Informe de resultados de la ejecución de plan de Operativo I Cuatrimestre	1/04/2020	11/05/2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la No. 16 en la SVE, La Actualización se realizó el 12 de mayo de 2020.
		11	Informe de resultados de la ejecución de plan de Operativo II Cuatrimestre	4/05/2020	11/09/2020		No se evidencio avance reportado en la SVE
		12	Diligenciar formulario del MECI vigencia 2020 FURAG	1/04/2020	30/04/2020 13/05/2020	20	✓ Esta tarea corresponde a la No. 14 en la SVE, La Actualización se realizó el 28 de abr de 2020.
	Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno 2020	13	Realizar análisis de los resultados obtenidos en la evaluación del MECI con el fin de conocer cuáles son las debilidades.	1/05/2020	30/06/2020	20	✓ Esta tarea corresponde a la No. 27 en la SVE, La Actualización se realizó el 15 de julio de 2020.

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04				
		Versión No. 02		Página 12 de 19		
		Fecha:	01	10	2020	
						



De conformidad con la evaluación realizada a la gestión de “**Consolidar el Modelo de Operación**” se observó lo siguiente:

- De las trece (13) tareas con fechas de finalización abril, mayo, junio 2020, se cumplieron de acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Planeación e innovación institucional, cuatro (4) tareas dentro de los tiempos planificados y dos (2) fuera de los tiempos planificados, lo que representa un 25% (24) tareas programadas para este objetivo.
- Dos (02) Tareas que finalizaban el 30-6-2020, se solicitó prorroga hasta el 30-07 y 14-08-2020 de acuerdo al Acta de reunión de fecha 1 de julio de 2020- Oficina de Planeación.
- y cinco (5) de ellas con finalización en julio, sep. y nov-2020, no se evidenció avance Herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL

Objetivo 4. Modernizar y Desarrollar la Infraestructura Física y Tecnológica,

se iniciaron en el Primer Semestre diez y seis (16) tareas de las 24 programadas para este objetivo, lo que representa un 12% del total de la tareas programadas (136), para la vigencia, veamos:



proceso	Meta 2020	Nro.	tareas	fecha Programada		Puntos	Observaciones
				inicial	Final		
oficina de Tecnología	Uso del 80% de las bondades del ERP SAP	1	Establecer cronograma de capacitaciones (transferencia de conocimiento) a nivel nacional para la vigencia 2020.	1/05/2020	30/05/2020	25	✓ Esta tarea corresponde a la No. 24 en la SVE, La Actualización se realizó el 29 de mayo de 2020.
		2	Ejecutar cronograma de capacitaciones (transferencia de conocimiento) a nivel nacional	1/06/2020	30/11/2020		No se evidencio avance reportado en la SVE
		3	Elaborar y aplicar encuesta a usuarios SAP donde se determine conocimiento de las bondades de la herramienta.	1/06/2020	30/11/2020		
	Traslado del Data Center Alterno	4	Traslado del Datacenter Alterno desde Bogotá a la Regional Antioquia I Semestre	1/04/2020	30/06/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 41 en la SVE, La Actualización se realizó el 7 de julio de 2020.
	Propuesta de nuevo servicio TI o mejora de servicio TI	5	Desarrollo de la Página Web y el Portal de Autoservicio I Semestre	1/04/2020	30/06/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 21 en la SVE, La Actualización se realizó el 26 de junio de 2020.
Oficina Jurídica	Adquirir un centro de abastecimiento y Distribución CAD, para la Regional Nororient.	6	Entrega real y material del inmueble del CAD Nororient	1/04/2020	15/05/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 3 en la SVE, La Actualización se realizó el 30 de abril de 2020.
		7	Adquirir Inmueble CAD Nororient	1/05/2020	15/12/2020		No se evidencio avance reportado en la SVE

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04				
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 02		Página 13 de 19	
			Fecha:	01	10	2020
						

Regional Nororient		8	Adecuación y dotación del CAD	1/04/2020	30/11/2020		
Oficina Asesor de Planeación e Innovación Institucional	Inscribir Proyecto para la construcción de la Regional Tolima Grande y solicitar presupuesto	9	Inscribir en DNP proyecto para la construcción de la Regional Tolima Grande	1/04/2020	30/04/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No.12 en la SVE, La Actualización se realizó el 8 de mayo de 2020.
		10	Presentar necesidad de recursos para vigencia 2021 en anteproyecto de Presupuesto	1/04/2020	30/04/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 4 en la SVE, La Actualización se realizó el 30 de abril de 2020.
	Inscribir Proyecto para la modernización del parque automotor y solicitar presupuesto.	11	Inscribir en DNP proyecto para la modernización del parque automotor	1/04/2020	30/04/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No.11 en la SVE, La Actualización se realizó el 8 de mayo de 2020.
		12	Presentar necesidad de recursos para vigencia 2021 en anteproyecto de Presupuesto	1/04/2020	30/04/2020	100	✓ Esta tarea corresponde a la No. 6 en la SVE, La Actualización se realizó el 30 de abr de 2020.
Subdirección General de Operaciones Logísticas Direcciones Regionales	Seguimiento a planes de mantenimiento de equipos	13	Informe consolidado del seguimiento a las actividades de mantenimiento a nivel nacional. I Semestre	1/04/2020	30/06/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 19 en la SVE, La Actualización se realizó el 30 de junio de 2020.
Dirección Administrativa	Iniciar la ejecución del proyecto de implementación del SGDEA	14	Proceso de selección del contratista del Proyecto de inversión	30/04/2020	10/08/2020		No se evidencio avance reportado en la SVE
Oficina Asesora Planeación Innovación Institucional	Obtener aprobación del cupo presupuestal para continuar la implementación en 2021	15	Presentar necesidad de recursos para vigencia 2021 en anteproyecto de Presupuesto	1/04/2020	30/04/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 5 en la SVE, La Actualización se realizó el 30 de abril de 2020.
Oficina Tecnología	Seguimiento a Política de Gobierno Digital	16	Seguimiento a la Política de Gobierno Digital I Semestre	1/04/2020	30/06/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la tarea No. 43 en la SVE, La Actualización se realizó el 1 de julio de 2020.

De conformidad con la evaluación realizada a la gestión de “**Modernizar y Desarrollar la Infraestructura Física y Tecnológica**” se observó lo siguiente:

- De las diez y seis (16) tareas con fechas de finalización abril, mayo, junio 2020, se cumplieron de acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Planeación e innovación institucional,

PROCESO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
	TÍTULO	Código: GSE-FO-04				
		Versión No. 02		Página 14 de 19		
		Fecha:	01	10	2020	



siete (7) tareas dentro de los tiempos planificados y cuatro (4) fuera de los tiempos planificados, lo que representa un 46% (24) tareas programadas para este objetivo.

- Cinco (5) de ellas a pesar de haberse iniciado en el mes de abril no se evidenció avance en Herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL.

Objetivo 5. Mantener la Sostenibilidad Financiera,

se iniciaron en el mes de Abril, trece 13 tareas de las 21 programadas para este objetivo, lo que representa un 10% del total de la tareas programadas (136), para la vigencia, veamos:

Proceso Responsable	Meta 2020	No.	Tareas	fecha Programa		Puntos	Observaciones
				inicial	Final		
Dirección Otros Abastecimientos y Servicios	Realizar 01 convenio y/o contratos realizados con otras entidades del Estado	1	Generar nuevo contrato o convenio I semestre	1/04/2020	30/06/2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 23 en la SVE, La Actualización se realizó el 29 de mayo de 2020.
Dirección Financiera	Control de la Gestión de Costos y Gastos	2	Análisis I Semestre del resultado obtenido de la revisión de la cuenta fiscal realizada por los coordinadores financieros a nivel nacional.	1-07-2020	15-07-2020		No se evidencio avance reportado en la SVE
	Unidades de negocio auto sostenibles	3	Análisis consolidado de la revisión de la estructura de costos y gastos realizadas por los coordinadores financieros a nivel nacional	1-07-2020	15-07-2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 50 en la SVE, La Actualización se realizó el 13 de Agosto de 2020.
	Alcanzar utilidad operacional del 1,6	4	Análisis I Semestre acumulado de la Utilidad Operacional a nivel nacional.	1-05-2020	17-07-2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 26 en la SVE, La Actualización se realizó el 17 de julio de 2020.
Dirección Clase I	Optimizar los recursos de la contratación Centralizada	5	Participación en las Ruedas de Negocios en la BMC	1/04/2020	31/12/2020		No se evidencio avance reportado en la SVE
		6	Medición de la eficiencia de los recursos en compras por Centralizadas	1/04/2020	31/12/2020		
Dirección Financiera	Lograr una ejecución presupuestal del 99%.	7	Análisis Semestral del indicador "Ejecución del presupuesto" que incluya las 2 mediciones trimestrales del periodo.	1/04/2020	30/06/2020 3-07-2020	50	✓ Esta tarea corresponde a la No. 37 en la SVE, La Actualización se realizó el 10 de julio de 2020.
Oficina Jurídica	Selección de predios, precio de venta y modalidad de enajenación	8	Recibo del avalúo de los inmuebles (Elaboración de acta de recibo a satisfacción).	1/04/2020	30/04/2020	12	✓ Esta tarea corresponde a la No. 1 en la SVE, La Actualización se realizó el 1 de mayo de 2020.
		9	Actualización de cuadro de manejo inmobiliario y remisión a procesos que lo requieran.	1/04/2020	30/04/2020	12	✓ Esta tarea corresponde a la No. 2 en la SVE, La Actualización se realizó el 1 de mayo de 2020.

PROCESO								
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN								
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL		Código: GSE-FO-04			Página 15 de 19		
			Versión No. 02		01	10	2020	
			Fecha:					
								

		10	Diagnóstico de la situación jurídica inmobiliaria de los inmuebles avaluados, tendientes a determinar la productividad que actualmente reporta para la entidad.	1/05/2020	30/07/2020	No se evidencio avance reportado en la SVE
		11	Diagnóstico de la situación jurídica inmobiliaria de los inmuebles preseleccionados, tendientes a determinar la viabilidad de la enajenación de los mismos, apoyándose para ello en estudio de títulos.	1/06/2020	30/07/2020	
		12	Aprobación Dirección General	1/06/2020	30/07/2020	
		13	Justificar y adelantar actividades de la etapa precontractual según sea el caso	1/05/2020	30/11/2020	



De conformidad con la evaluación realizada a la gestión de **“Mantener la Sostenibilidad Financiera”** se observó lo siguiente:

- De las trece (13) tareas con fechas de finalización abril, mayo, junio 2020, se cumplieron de acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Planeación e innovación institucional, dos (2) tareas dentro de los tiempos planificados, y cuatro (4) tareas fuera de los tiempos planificados lo que representa un 29% (21) tareas programadas para este objetivo.
- Siete (7) de ellas a pesar de haberse iniciado en el mes de abril no se evidencio avance en la Herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL

De conformidad con la evaluación realizada a cada uno de los objetivos del plan vs tareas realizadas se puede determinar el porcentaje de cumplimiento del plan de acción para el primer semestre del año 2020, es de un 68% (50) y no en un 100% como se indica en el informe de seguimiento al cumplimiento del plan de acción allegados por la oficina de Planeación.

Lo anterior teniendo en cuenta que para la vigencia se establecieron ciento treinta y seis (136) tareas y setenta y cuatro (74) de ellas inicializaron en el mes de Abril y solo cincuenta (50) fueron finalizadas dentro del semestre en evaluación, quedando una tarea incumplida y tres de ella prorrogadas. Como se observa en el siguiente cuadro.

Objetivo	Tareas Programadas	Tareas Iniciadas ene-junio	Tareas cumplidas (abr-junio)	Tareas Incumplidas	Prorroga De tareas	Tareas iniciadas sin avance	% Plan.
1. Fortalecer la cultura organizacional y el Desarrollo del Talento Humano	26	13	10	1	1	1	38%
2. Fidelizar el Cliente	41	19	17	0		2	41%

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 02		Página 16 de 19	
				Fecha:	01	10	2020
							

3. Consolidar el Modelo de Operación	24	13	6	0	2	5	25%
4. Modernizar y Desarrollar la Infraestructura Física y Tecnológica	24	16	11	0		5	46%
5. Mantener la Sostenibilidad Financiera	21	13	6	0		7	29%
TOTALES	136	74	50	1	3	20	68%

En esta medida, de los 5 objetivos que conforman el plan de Acción, el objetivo Modernizar y Desarrollar la infraestructura Física y Tecnológica tuvo un nivel de avance por encima de los demás objetivos, equivalente al **46%**; hecho atribuible al cumplimiento de once (11) tareas planificadas, seguido por el objetivo de fidelizar el cliente con un porcentaje de avance del 41%, por el cumplimiento de diez y siete (17) dentro del primer semestre del año. Los demás objetivos alcanzaron un avance por encima del 20%

TRASLADO INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PRELIMINAR



Mediante memorando No. 2020100200035453 de fecha 1 septiembre, la Oficina de Control Interno remitió el informe preliminar a la evaluación del plan de acción I semestre para sus observaciones.

Según memorando 2020100100047193 de fecha 15 de septiembre, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional presenta las observaciones al informe, para lo cual se adelanta mesa de trabajo con esta dependencia el día 5 de octubre para dar claridad a cada uno de los puntos expuestos, los cuales reposan en un acta firmada por las dos oficinas

Análisis OCI: Una vez revisada y analizada la información a través de la mesa de trabajo, se aclara que no hubo hallazgos según la evaluación adelantada, pero con la revisión adelantada entre las Oficinas de Planeación y Control Interno se identifican los ajustes realizados, así;

Respecto a la información cargada en la página web y la suministrada por la Suite Visión Empresarial (SVE) sobre el plan de acción, el conteo final de tareas es de 135, se corrige en el objetivo 4. Modernizar y desarrollar la infraestructura física y tecnológica el cual corresponde a 23 tareas y no 24 como quedo en el informe preliminar.

En cuanto a la evaluación final del avance del plan de acción, la Oficina de Planeación manifiesta que el avance al plan es del 93%, pero por parte de Control Interno se informa que la evaluación se hizo sobre el avance real, el cual equivale al 37%, teniendo en cuenta que su ejecución inicio en el mes de abril.

PROCESO									
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN									
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04					
				Versión No. 02		Página 17 de 19			
				Fecha:	01	10	2020		
									

Objetivo	Tareas Programadas	Tareas Iniciadas ene-junio	Tareas cumplidas (abr-junio)	Tareas Incumplidas	Prorroga De tareas	Tareas iniciadas sin avance	% Plan.
6. Fortalecer la cultura organizacional y el Desarrollo del Talento Humano	26	13	10	1	1	1	38%
7. Fidelizar el Cliente	41	19	17	0		2	41%
8. Consolidar el Modelo de Operación	24	13	6	0	2	5	25%
9. Modernizar y Desarrollar la Infraestructura Física y Tecnológica	23	16	11	0		5	47%
10. Mantener la Sostenibilidad Financiera	21	13	6	0		7	29%
TOTALES	135	74	50	1	3	20	37%

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:



Observaciones:

De acuerdo al seguimiento realizado al plan de Acción v/s lo verificado por la oficina de Planeación e innovación Institucional, en el primer semestre se observa lo siguiente:

- En los Informes del primer cuatrimestre y segundo trimestre se reportan seguimiento a cincuenta (50) tareas de las cuales veinte (20) tareas finalizaron después del tiempo planificado y treinta (30) tareas finalizaron en el tiempo planificado.
- En la verificación que realizo Control Interno se evidencio que se iniciaron setenta y cuatro (74) de las cuales se finalizaron cincuenta (50), tres (3) se solicitó prorroga y veinte (21) no presentaron Avances en la SVE.
- Se presentaron reprogramaciones de tareas y aperturas de tareas en el plan de acción, como se evidencia en las actas de reuniones de fecha 12-05-2020, por apertura de tareas y acta 1-07-2020, por reprogramación de fechas en tres (3) tareas.

Sugerencias y/o recomendaciones

Por último, es importante recalcar algunas recomendaciones a tener en cuenta en lo que resta de la vigencia para dar cumplimiento a la ejecución al 100% del plan de acción en los tiempos establecidos, así:

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		P á g i n a 1 8 de 1 9	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia mejor</p>					

- Iniciar la elaboración del plan de acción de la siguiente vigencia en el mes de noviembre, para que su ejecución inicie el 1 de enero de la vigencia 2021.
- Formular actividades que aporten al logro de los objetivos institucionales, para lo cual se sugiere evitar formular actividades como la “firma de un documento”, o plantear actividades como la actualización de planes, a menos que por norma sea obligatorio realizar esta actividad en una fecha determinada.
- Para el ejercicio de la planeación del plan de acción de la próxima vigencia, se formulen actividades cuya responsabilidad sea de las Direcciones Regionales y que estén alineadas con los objetivos estratégicos institucionales.
- Ajustar tareas que están enfocadas a seguimientos, mesas de trabajo, elaboración de boletines, en el sentido de fijar frecuencias ya sean trimestrales, cuatrimestrales o semestrales para hacer el seguimiento y dar cumplimiento efectivo de las tareas.
- La Oficina de Planeación debe estar acompañando a los procesos, para que se dé cumplimiento a las actividades en los plazos establecidos,
- Verificar que los soportes que documenten las actividades del plan de acción, den cumplimiento a las mismas

HALLAZGO:



No formulado.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Página web de la Entidad.

Archivos enviada por correo Electrónico el día 25 de agosto de 2020 que contenía la siguiente información:

- ✓ Informe Seguimiento I Cuatrimestre Plan de Acción 2020.20-05-2020.
- ✓ Informe de Seguimiento II Trimestre de fecha 21-08-2020
- ✓ Acta de Reunión del 1 de Julio de 2020, Asunto Prorroga Tareas Plan de Acción.
- ✓ Acta de Reunión de fecha 12-05-2020, Asunto Apertura de Tareas Plan de Acción.

PROCESO					
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04			
		Versión No. 02		Página 19 de 19	
		Fecha:	01	10	2020
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas, Unidos, para Colombia mejor.</small></p>					

- ✓ Acta de Reuniones Administrativas del 18-04-2020
- ✓ Acta de Reuniones Administrativas del 8-05-2020
- ✓ Acta de Reuniones Administrativas del 18-05-2020
- ✓ Acta mesa de trabajo realizada el 5 de octubre entre oficinas de Planeación y Control Interno

Elaboró:

Aprobó:

MARLEN PARRADO RODRIGUEZ
Profesional de Defensa Oficina Control Interno

Eco. **SANDRA NERITHZA CANO PEREZ**
Jefe Oficina de Control Interno