



|  |               | SEGUIMIENTO PRINCIPAL |                       |             |            |              |            |            |               |                 |               |               |   |                                  |                                  |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Nombre  | Frecuencia    | Fecha inicio captura  | Fecha proxima captura | Último meta | Enero/2021 | Febrero/2021 | Marzo/2021 | Abril/2021 | Enero/2021(E) | Febrero/2021(E) | Marzo/2021(E) | Abril/2021(E) | Último comentario  | Último Fecha de cargue del valor | Propietario                      |
| <b>No definido</b>  |               |                       |                       |             |            |              |            |            |               |                 |               |               |  |                                  |                                  |
| <b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>                             |               |                       |                       |             |            |              |            |            |               |                 |               |               |  |                                  |                                  |
| Rotación de personal-Oficina Principal  | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59     | 30/jun/2021 23:59     | 2,00        |            |              | 1,36       |            |               |                 |               |               | 13/abr/2021 11:21 - Se registró el valor 1,36 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Lizeth Paola Sanabria Niño)<br>Se obtuvo un valor de 1,36% con lo cual se evidencia que se ha logrado una retención óptima del personal de la entidad cumpliendo con ello la meta de mantener el valor inferior al 2%   | 13/abr/2021 11:21                | Lizeth Paola Sanabria Niño       |
| <b>Atención y Orientación Ciudadana</b>   |               |                       |                       |             |            |              |            |            |               |                 |               |               |  |                                  |                                  |
| Control oportuno al término de respuesta PQRD                                     | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59     | 30/jun/2021 23:59     | 100,00      |            |              | 100,00     |            |               |                 |               |               | 08/abr/2021 10:56 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Lizeth Katherine Rodríguez Muñoz)<br>La sumatoria de PQRD allegadas fueron 123 y la sumatoria PQRD con respuestas dentro de término fueron las mismas 123, es decir que se cumplió con los términos de ley establecidos para la respuesta oportuna, ágil y eficaz a los peticionarios en general, no vulnerando así su derecho fundamental de petición. Es importante señalar que este total de PQRD es correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, así cargarían los soportes de los informes PQRD publicados en la página web de la entidad, sin embargo el informe del mes de marzo queda pendiente debido a que aun se esta consolidando y estamos dentro de los términos correspondientes para su publicación, una vez se publique se cargara el informe. | 08/abr/2021 10:56                | Lizeth Katherine Rodríguez Muñoz |
| <b>Cartera</b>  |               |                       |                       |             |            |              |            |            |               |                 |               |               |  |                                  |                                  |
| APLICACIÓN DE RECAUDOS-Oficina Principal  | Cuatrimestral | 30/mar/2018 23:59     | 30/abr/2021 23:59     | 90,00       |            |              |            |            |               |                 |               |               | 14/ene/2021 10:46 - (Oscar Aguilar Aguilar)<br>Se adjunta DRCXC de Bancos y CUN quedando pendiente la suma de \$1.007.732.885,51, de los cuales, impactan los valores de \$100.000.000,00 y \$345.852.537, que corresponden a Grupo Portuario, que no fue posible realizar la cuenta por pagar debido a que se recibieron el 16 y 23 y los tiempos no daban para realizar el proceso en tesorería por el cierre contable. \$232.830.302,00, dinero cancelado por OCENSA y que corresponde Regional Antioquia, los cuales se recibieron el día 25 de diciembre y al consultar a OCENSA a cerca del objeto de estos recursos nos respondieron hasta el día 13 de enero 2020. (Comentario tomado de la variable).   | 14/ene/2021 11:05                | Rumaldo Enrique Gracia Motel     |
| <b>Comunicaciones y Marketing</b>   |               |                       |                       |             |            |              |            |            |               |                 |               |               |  |                                  |                                  |
| Satisfacción del cliente marketing y comunicaciones                               | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59     | 30/jun/2021 23:59     | 95,00       |            |              | 100,00     |            |               |                 |               |               | 09/abr/2021 10:41 - (Karen Yuleisi Castillo Rico)<br>Se recibieron 3 requerimientos por medio de la plataforma Mesa de Ayuda, las cuales fueron cerradas con evaluación positiva en cumplimiento.  | 08/abr/2021 14:40                | Karen Yuleisi Castillo Rico      |
| Seguidores Redes Sociales   | Trimestral    | 31/mar/2018 23:59     | 30/jun/2021 23:59     | 300,00      |            |              | 477,00     |            |               |                 |               |               | 13/abr/2021 09:45 - Se registró el valor 477,00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Eddy Luis Marchena Barros)<br>El Grupo de Marketing y Comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el plan de marketing y comunicaciones, ha logrado implementar las estrategias planteadas, las cuales han convalidado a la consecución de las metas propuestas, con un alcance superior a lo presupuestado. Así mismo se continuará trabajando para fortalecer y crear nuestra comunidad digital con contenido de valor para la próxima medición.  | 13/abr/2021 09:45                | Eddy Luis Marchena Barros        |
| <b>Control Interno Disciplinario</b>  |               |                       |                       |             |            |              |            |            |               |                 |               |               |  |                                  |                                  |
| Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias-Oficina Principal                 | Semestral     | 30/jun/2018 23:59     | 30/jun/2021 23:59     | 80,00       |            |              |            |            |               |                 |               |               | 12/ene/2021 06:51 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez)<br>Valor correspondiente a los fallos ejecutoriados remitidos a la Dirección Administrativa durante el segundo semestre de 2020. Corresponde a 30 resoluciones remitidas por la Dirección Administrativa haciendo efectiva la ejecución de la sanción (Comentario tomado de una variable)  | 04/ene/2021 14:08                | Angelica Acero Rojas             |
| <b>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</b>                               |               |                       |                       |             |            |              |            |            |               |                 |               |               |  |                                  |                                  |
| Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG                                 | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59     | 30/jun/2021 23:59     | 100,00      |            |              | 99,72      |            |               |                 |               |               | 13/abr/2021 10:31 - Se registró el valor 99,72 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez)<br>A través de la herramienta SVE se realiza el seguimiento a los planes que comprende el MIPG con corte al I Trimestre. La mayoría de tareas se documentaron conforme a lo esperado, presentando únicamente novedad el PINAR (regional control) con una actividad relacionada con el diagnóstico de archivos. Se anexa el reporte de seguimiento.  | 13/abr/2021 10:31                | Oscar Alexander Huertas Sanchez  |

|  |               |                   |                   |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |                                 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|---------------------------------|
| Cumplimiento indicadores de gestión  | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 93.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/abr/2021 08:36 - Se registró el valor 97.37 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez)<br>Se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión con corte al I trimestre evidenciando que de los 38 indicadores 37 alcanzaron su meta. La novedad se presentó en un indicador del proceso de Gestión de la Contratación, donde el detalle del mismo se presenta en el soporte anexo.  | 14/abr/2021 08:36 | Oscar Alexander Huertas Sanchez |
| <b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>   |               |                   |                   |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |                                 |
| Optimización de Recursos en Compras por BMC  | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 3.00  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01/abr/2021 06:23 - Se registró el valor 10.34 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta)<br>Para el I trimestre 2021 este indicador obtuvo una medición del 10.34%, correspondiente al resultado de las negociaciones efectuadas a través de la BMC entre enero y febrero, con corte a 28 de febrero de 2021, toda vez, que se obtuvo un ahorro acumulado en las compras centralizadas, por valor de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.157.136.956.00) y una participación del 100% en las 11 ruedas virtuales programadas para la compra de viveres secos y cárnicos para aprovisionar a nivel nacional a los 28 CADs hasta el mes de mayo 2021, garantizando de esta manera que los CAD's y comedores de tropa cuenten con los viveres requeridos en las intenciones de compra, para ejecutar las diferentes modalidades de abastecimiento establecidas en los contratos interadministrativos de alimentación.  | 01/abr/2021 06:23 | Yenny Milena Ariza Acosta       |
| <b>Dirección de Infraestructura</b>  |               |                   |                   |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |                                 |
| CALIDAD DE LOS PROYECTOS -Oficina Principal  | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 30.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/ene/2021 16:02 - Se registró el valor 16.67 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (María Helena Ariza Martínez)<br>Calidad de los Proyectos Durante el "III Cuatrimestre" se encuentran en ejecución tres (3) contratos de obra y (3) contratos de Interventoría en la Dirección de Infraestructura: de los siguientes proyectos: 1.Construcción de Edificio de 10 Pisos para oficiales del Ejército, en el Cantón Caldas en Bogotá2.Construcción del Batallón de Forul BAEV - 43.3.Terminación de la I Etapa Centro de Rehabilitación Funcional CRF-BASAN. Se solicitó a la Subdirección General de Contratación una (1) Actuación Administrativa Sancionatoria (Anexo) al Contrato No. 001-082-2020, cuyo objeto es "Interventoría Integral para la Etapa I de terminación del CRF-BASAN" debido al presunto incumplimiento presentado para lo cual el supervisor envió el informe para la solicitud mediante memorando No. 2020120300044223 del 10-09-2020 a la SICG, con los respectivos soportes a las posibles causas de incumplimiento; con lo cual se abrió el proceso sancionatorio y se multo al Consorcio Dinámico por valor \$42 259.986 | 07/ene/2021 16:02 | María Helena Ariza Martínez     |
| Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles-Oficina Principal        | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 95.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04/ene/2021 16:21 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (María Helena Ariza Martínez)<br>Eficacia en la revisión y estructuración Técnica de Obras Civiles Durante el III Cuatrimestre del año 2020Durante el III Cuatrimestre no se adelanto estructuración Técnica en la Dirección de Infraestructura de procesos para la contratación de obras de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto; unas de las principales causas es la emergencia sanitaria durante la vigencia del año 2020.   | 04/ene/2021 16:21 | María Helena Ariza Martínez     |
| Eficiencia en el recibo a satisfacción de proyectos de Obras Civiles - Oficina Principal | Cuatrimestral | 30/abr/2020 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 95.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04/ene/2021 16:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (María Helena Ariza Martínez)<br>Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de obras civiles Durante el III Cuatrimestre del año 2020Durante el III Cuatrimestre no se gestiono recibo a satisfacción de proyectos de obras civiles en la Dirección de Infraestructura, se anexa comunicado a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación socializando lo expuesto.  | 04/ene/2021 16:23 | María Helena Ariza Martínez     |
| <b>Dirección de Producción</b>   |               |                   |                   |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |                                 |
| Cumplimiento de Producción   | Bimestral     | 30/jun/2018 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 95.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03/mar/2021 15:34 - (Laura Cristina Murillo Sabogal)<br>La proyección de producción en el primer bimestre en la planta procesadora de café fue de 74.301 libras de café. Se tuvo como resultado un total de libras producidas de 74.230 libras de café, con una merma promedio de 18,6%, por lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 99,9%. En este primer bimestre se tiene en cuenta que en el mes de enero no se realizo proyección de producción, puesto que por el alto precio de café en grano, el café a comprar se dio de alta en la plataforma SAP el día 25 de enero de 2021.  | 03/mar/2021 15:18 | Laura Cristina Murillo Sabogal  |
| Generación de Residuos Peligrosos - Dirección de Producción                              | Mensual       | 31/mar/2020 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 1,00  | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 05/abr/2021 09:05 | Laura Cristina Murillo Sabogal  |

|   |               |                   |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                 |                       |
|---|---------------|-------------------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Grado de Satisfacción del Cliente   | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 95,00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/abr/2021 10:36 - (Oscar Aguilar Aguilar)<br>El indicador de Grado de Satisfacción del Cliente de la Dirección de Producción para el primer trimestre del año 2021, tuvo un porcentaje de cumplimiento del 100%, cumpliendo la meta establecida. Resaltándose con mayor puntuación en la encuesta, los conceptos de Atención a los requerimientos y Tiempos de Entrega, lo que nos permite evidenciar que nuestro punto fuerte se encuentra en atención al cliente y abastecimiento, lo cual ha mejorado con respecto al año 2020. (Tomado del reporte realizado por la responsable de la medición de manera correcta, pero se desconoce porque se reflejo en el dato de Dic/2020).  | 05/abr/2021 09:19 | Laura Cristina Murillo Sabogal  |                       |
| <b>Gestión Contractual</b>  |               |                   |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                 |                       |
| Adjudicación de procesos dentro del tiempo programado - Oficina Principal | Trimestral    | 31/mar/2021 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/abr/2021 16:29 - Se registró el valor 35.15 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Vicky Andrea Silva Archila)<br>Se procede al cargue del indicador, se informa que el porcentaje fue demasiado bajo en comparación con la meta establecida ya que se va a modificar dicho indicador con la oficina de planeación.   | 13/abr/2021 16:29 | Vicky Andrea Silva Archila      |                       |
| Contratos liquidados en el tiempo programado - Oficina Principal          | Trimestral    | 31/mar/2021 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/abr/2021 11:03 - (Ricardo Diaz Guzmán)<br>se tiene un cumplimiento del 100%, esto representado porque la liquidación bilateral de los contratos se hace entre el tiempo establecido para su realización y antes de su fecha máxima.   | 13/abr/2021 10:31 | Ricardo Diaz Guzmán             |                       |
| Satisfacción del Cliente-Principal  | Trimestral    | 31/mar/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/abr/2021 15:02 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Ricardo Diaz Guzmán)<br>todos los contrato liquidados en 1 trimestre de 2021 se le realiza la encuesta y todos tienen un concepto positivo por esto nuestro indicador nos muestra un 100% en su medición  | 13/abr/2021 15:02 | Ricardo Diaz Guzmán             |                       |
| <b>Gestión Documental</b>   |               |                   |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                 |                       |
| Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal             | Semestral     | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 90,00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/ene/2021 10:31 - Se registró el valor 90.91 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo)<br>Transferencias programadas de acuerdo al Memorando No. 2020216004699SALSDC-AL-SO-ALDAT-GA-GD-216 DEL 12 de Febrero de 2020, para el III Cuatrimestre de la vigencia se encuentran programas las siguientes subdirecciones, direcciones, oficinas y grupos: 1.Oficina Asesora Jurídica, 2.Subdirección General De Contratación3.Grupo De Informática, 4.Grupo De Redes E Infraestructura Tecnológica5.Subdirección General De Abastecimientos6.Dirección De Otros Abastecimientos7.Dirección De Infraestructura8.Oficina de Control interno9.Grupo De Catering 10.Grupo De Cad S, 11.Dirección de ProducciónLas cuales se recibieron conforme a lo establecido en la política de operación la Directiva Permanente No. 05 de 2018. Algunas oficinas presentaron prórroga al señor Secretario General y se da respuesta a los aplazamientos que se presentaron para la entrega del archivo en la fecha que cada uno de las áreas solicitan. La única dependencia que no alcanza a entregar en la fecha programada fue la Dirección de Producción, quien por motivos de que la persona responsable de esta actividad lleva varios meses incapacitada, razón por la cual esta Dirección genero un plan choque para dar cumplimiento a la entrega del archivo de acuerdo a lo solicitado y hacer entrega en el mes de Enero de 2021. Por parte del grupo de gestión documental se hace seguimiento y control al cronograma. | 07/ene/2021 10:31 | Rubiela Zabala Paramo           |                       |
| Cumplimiento estrategia cero papel-Oficina Principal                      | Trimestral    | 31/mar/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 4,00   |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/abr/2021 08:59 - Se registró el valor -13.84 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo)<br>De acuerdo a los datos suministrados el cumplimiento de la estrategia de cero papel en la oficina principal a disminuido dado a las capacitaciones en el uso adecuado de las herramientas ofee, uso de la firma digital, y tramite de las comunicaciones oficiales por medio de la herramienta, y revisiones aleatorias en cada uno de los grupos en la herramienta ORFEO   | 08/abr/2021 08:59 | Rubiela Zabala Paramo           |                       |
| Cumplimiento Prestamo de documentos-Oficina Principal                     | Cuatrimestral | 30/abr/2021 23:59 | 30/abr/2021 23:59 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                 | Rubiela Zabala Paramo |
| <b>Innovación y Redes de Valor</b>  |               |                   |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                 |                       |
| Efectividad en el análisis de ideas                                       | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 85,00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05/abr/2021 09:40 - Se registró el valor 87.50 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Elisa Enidia Villamil Rodríguez)<br>Para el primer trimestre de la vigencia 2021 se obtuvo un 87,50% de efectividad en el análisis de ideas, toda vez que fueron registradas 16 ideas en el Banco por parte de los funcionarios y 14 ideas fueron analizadas por parte del comité de innovación.Se obtuvo una participación a nivel nacional en el siguiente orden: Regional Sur occidente con el 18,75%, Gestión Administrativa y Subdirección General de contratación cada una con el 12,5%, Seguimiento y evaluación, Gestión de Direccionamiento estratégico, Gestión de Innovación y Redes de Valor, Gestión TIC, Regional Llanos Orientales, Regional Caribe, Regional pacifico, Regional Sur y Regional Tolima Grande, cada una con una participación del 6,25%.  | 05/abr/2021 09:40 | Elisa Enidia Villamil Rodríguez |                       |
| <b>Oficina Asesora Jurídica</b>   |               |                   |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                 |                       |

|  |            |                   |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                  |
|--|------------|-------------------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------------------------------|
| Comité de conciliación   | Semestral  | 01/dic/2019 08:00 | 30/jun/2021 11:41 | 80,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/ene/2021 16:01 - (Sandra Marcela Quiroga Pabon)<br>De acuerdo a la apertura de los despachos y procuradurías, se cumplió con la meta legal además de la realización de otros comités extraordinarios  | 31/dic/2020 13:05 | Sandra Marcela Quiroga Pabon     |
| <b>Oficina de Control Interno</b>                              |            |                   |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                  |
| Cumplimiento del Plan de Acción Anual                          | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/abr/2021 15:52 - (Johana Patricia Gonzalez Molano)<br>Teniendo en cuenta el plan Operativo de la Oficina de Control Interno, para el primer trimestre del 2021 se tenían programas 47 actividades, de las cuales se ejecutaron 47, obteniendo el 100% de cumplimiento en el indicador.  | 12/abr/2021 15:52 | Johana Patricia Gonzalez Molano  |
| Efectividad de los planes de mejoramiento                      | Trimestral | 30/sep/2020 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/abr/2021 16:28 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Yamile Betancourt Vega)<br>Se anexa presentación con el seguimiento realizado a las mejoras derivadas de las auditorías internas del SIG vigencia 2020, en donde se generaron 10 planes de los cuales a la fecha se encuentran 2 en ejecución y están dentro del plazo establecido.   | 13/abr/2021 16:28 | Johana Patricia Gonzalez Molano  |
| <b>Oficina de Planeación e Innovación Institucional</b>        |            |                   |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                  |
| AVANCE PLAN DE ACCIÓN  | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 95,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14/abr/2021 08:04 - Se registró el valor 98,13 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Paula Gabriela Camacho Tovar)<br>Para el 1er Trimestre de la vigencia 2021 se tenían planificadas 107 actividades para desarrollar a nivel nacional pero solo se desarrollaron 105, teniendo en cuenta el reporte de la Sulte Visión Empresarial se evidencian 116 actividades finalizadas, pero 10 correspondientes a las regionales y 1 de la obketo No. 3 han finalizado antes del periodo de corte, para un total de 105. Así mismo se tienen 2 actividades vencidas las cuales se evidencia en los soportes cargados, como resultado se obtiene una efectividad de 98,13%   | 14/abr/2021 08:04 | Paula Gabriela Camacho Tovar     |
| Avance Proyectos de Inversión                                  | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 0,45   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13/abr/2021 13:32 - Se registró el valor .45 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Paula Gabriela Camacho Tovar)<br>Teniendo en cuenta el cronograma del proyecto "Adquisición parque automotor misional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Nacional" para el 1er Trimestre se tenían que desarrollar las siguientes actividades así: 1. Simuladores de compra CCE2. Distribución de camionetas, camionetas, lugar de entrega especificaciones técnicas.3. Informe técnico.4. Ajustes Jurídicos.5. Publicidad (10 días) Dichas actividades se llevaron a cabo, para dar cumplimiento a la modalidad de contratación del Acuerdo Marco de Precios (AMP); sin embargo este evento se fue desierto mediante Resolución #244 del 12 de marzo de 2021 ya que los oferentes no cumplieron con los requisitos solicitados. Se adjunta los siguientes soportes: Correos electrónicos sobre los eventos publicados en AMP- Informe Técnico- Resolución #244 del 12 de marzo de 2021.   | 13/abr/2021 13:32 | Paula Gabriela Camacho Tovar     |
| <b>Oficina TIC's</b>   |            |                   |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                  |
| Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática | Trimestral | 31/mar/2019 15:20 | 30/jun/2021 15:20 | 6,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para el primer Trimestre de 2021, no se presentó incidentes de seguridad, sin embargo, esporádicamente se recibieron correos maliciosos (phishing y malware) a las cuentas de buzón de correo electrónico que fueron reportados oportunamente por funcionarios de la ALFM a nivel Nacional, lo cual ha permitido mitigar ataques y reducir la afectación de servicios de TIC; es importante mencionar que gran parte de los correos maliciosos recibidos en el servidor de correo que son remitidos desde afuera de la red de ALFM por cibercriminalidades estos son retenidos oportunamente por la herramientas de seguridad perimetral y por los controles establecidos y que continuamente se actualizan para prevenir el ingreso de nuevos correos y contenidos que preventivamente son adicionados en listas negras para que sean identificados y bloqueados ya que de igual manera se reportan inmediatamente al cni virtual y Colcoet, al igual que las herramientas de antispam, antivirus y firewall que mitigan y evita que se materialicen este tipo de incidentes de seguridad.<br><br>Se ha incrementado la socialización de campañas de prevención y alertas como estrategia de sensibilización, los cuales se remiten por la herramienta de boletines y se envían a nivel nacional a los buzones de correo de todos los funcionarios en todos los niveles; la toma de conciencia de los funcionarios ha sido positiva ya que temas de seguridad de la información y la brecha más débil siempre es el funcionario o usuario final, gracias al apoyo de todos los funcionarios que proactivamente han aprendido a identificar correo maliciosos, estos son bloqueados y reportados oportunamente, lo cual se ha visto como resultado la no materialización de los riesgos relacionados a la afectación a infraestructura y servicios tc. | 08/abr/2021 15:22 | Jimmy Leonardo Caballero Herrera |
| <b>Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III</b>       |            |                   |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |                                  |
| Nivel de Satisfacción del Cliente- Oficina Principal           | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 98,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07/abr/2021 16:53 - (Bibiana Peña Rincon)<br>Los servicios post venta, entregados por la Entidad a la Armada Nacional, se convierten en un valor agregado generando satisfacción y fidelización de nuestros clientes, así mismo nuestros clientes perciben un buen servicio por parte de los funcionarios de la entidad lo cual demuestra que la entidad cuenta con un talento humano de calidad.  | 07/abr/2021 16:42 | Bibiana Peña Rincon              |

|   |               |                   |                   |        |      |      |           |  |  |  |  |  |  |   |                   |                               |
|---|---------------|-------------------|-------------------|--------|------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|-------------------------------|
| Satisfacción de los clientes<br>Atendidos Unidad de negocio de<br>Buceo y Salvamento - Oficina<br>Principal | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 95,00  |      |      |           |  |  |  |  |  |  | 07/abr/2021 16:42 - Se registró el valor 96.67 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon)<br>Se adjunta informe con análisis de las encuestas de satisfacción realizadas en el primer trimestre del año 2021 para buceo y salvamento.1. Se evidencia aspecto positivo en la calificación de los clientes de Agencias Marítimas, de lo cual se gestionará con DEBUSA con el fin de realizar estrategias para motivar el diligenciamiento del mayor número de las empresas que se les presta el servicio de inspecciones.2. A través de DEBUSA fortalecer los reportes que realiza y allega como soportes de la prestación del servicio de inspecciones, a fin evitar traumatismos a los clientes, por demoras y así disminuir los tiempos para la generación de la facturación electrónica.3. La Entidad contribuyendo al desarrollo de la actividad comercial en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación, realizaron un modelo de contrato y se adelantó conjuntamente actividades con las Agencias Marítimas con el fin de suscribir dicho contrato y con ello adquirir un mayor compromiso en la prestación del servicio de inspecciones a los clientes.4. Así mismo es relevante resaltar la percepción de los clientes frente al personal de buzos que presta los servicios técnicos, lo cual genera un valor agregado en la satisfacción del servicio por la seguridad y confianza que generan, al igual de los equipos utilizados en la actividad que realizan. | 07/abr/2021 16:42 | Bibiana Peña Rincon           |
| <b>Presupuesto</b>  |               |                   |                   |        |      |      |           |  |  |  |  |  |  |   |                   |                               |
| Ejecución del presupuesto -<br>Oficina Principal  | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 35,00  |      |      |           |  |  |  |  |  |  | 09/abr/2021 09:25 - (Diana Rocio Montana Vera)<br>Durante el primer trimestre la Oficina Principal alcanzo un porcentaje de ejecución frente a compromisos del 39% y frente a obligaciones un 12%, lo que supera la meta establecida por la Dirección General del 35% y 11% respectivamente. Este % es el resultado del seguimiento y control permanente de la Dirección General y la Dirección Financiera además de la acción oportuna para el cumplimiento por parte de las Dependencias ejecutoras de gasto.<br>Se espera continuar avanzando con el fin de garantizar una óptima ejecución presupuestal en el vigencia 2021   | 08/abr/2021 21:05 | Diana Rocio Montana Vera      |
| <b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>  |               |                   |                   |        |      |      |           |  |  |  |  |  |  |   |                   |                               |
| Disponibilidad de servicios-<br>Oficina Principal   | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 95,00  |      |      |           |  |  |  |  |  |  | 05/abr/2021 10:23 - (Jorge Armando Rivas Rojas)<br>Se observa un incremento en el porcentaje de disponibilidad frente al interior trimestre el porcentaje es del 99,91%, se supera ma meta propuesta.   | 05/abr/2021 10:23 | Jorge Armando Rivas Rojas     |
| Oportunidad en el soporte técnico-<br>Oficina Principal   | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 80,00  |      |      |           |  |  |  |  |  |  | 13/abr/2021 07:42 - (Oscar Choconta Perez)<br>A pesar de todo esto se puede reportar el cumplimiento alcanzando la meta y en proceso de mejora continua   | 12/abr/2021 17:22 | Oscar Choconta Perez          |
| Satisfacción del cliente-Oficina<br>Principal   | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 85,00  |      |      |           |  |  |  |  |  |  | 13/abr/2021 16:16 - Se registró el valor 20,00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Oscar Choconta Perez)<br>A pesar de todo esto se puede reportar el cumplimiento alcanzando la meta y en proceso de mejora continua.   | 13/abr/2021 16:16 | Oscar Choconta Perez          |
| <b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>  |               |                   |                   |        |      |      |           |  |  |  |  |  |  |   |                   |                               |
| Ausentismo  | Mensual       | 30/abr/2019 11:35 | 30/abr/2021 23:59 | 5,00   | 1,67 | 1,49 | 2,05      |  |  |  |  |  |  | 06/abr/2021 16:08 - Se registró el valor 2,05 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>no se registra incapacidad por accidente o enfermedad laboral pero se cuenta con un casi activo de covid por secuelas d lo que aumenta los días de incapacidad en la oficina principal a 133 días   | 06/abr/2021 16:08 | Andres Eduardo Orduz Nivia    |
| Cobertura de programa<br>preventivo de sustancias<br>psicoactivas - Oficina Principal                       | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 70,00  |      |      |           |  |  |  |  |  |  | 06/abr/2021 15:35 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>se realizaron pruebas de alcoholemia aleatorias programadas a funcionarios y conductores en la oficina principal para detección de sustancias psicoactivas  | 06/abr/2021 15:35 | Andres Eduardo Orduz Nivia    |
| Cobertura de PVE DME - Oficina<br>Principal   | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 70,00  |      |      |           |  |  |  |  |  |  | 07/abr/2021 09:14 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>se realizaron actividades relacionadas al PVE DME taller de promoción y prevención, consultorio terapéutico, inspecciones de puesto de trabajo, encuesta de sintomatología, seguimientos a caso osteomusculares   | 07/abr/2021 09:14 | Andres Eduardo Orduz Nivia    |
| Consumo de agua - Oficina<br>Principal  | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59 | 30/jun/2021 23:59 |        |      |      | 285,00    |  |  |  |  |  |  | 01/abr/2021 15:00 - Se registró el valor 285,00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Reporte consumo de agua sede calle 95 No.13-08 meses enero y febrero/2021. Anexo recibos de agua de las tres cuentas contrato reportadas a la EAAB.  | 01/abr/2021 15:00 | Diana Fernanda Correal Franco |
| Consumo de energía - Oficina<br>Principal   | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59 | 30/jun/2021 23:59 |        |      |      | 37.622,00 |  |  |  |  |  |  | 01/abr/2021 14:53 - Se registró el valor 37,622,00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Se reporta el consumo de energía sede calle 95 No.13-08 de los meses de enero y febrero/2021. Soporte recibos de energía de las cuentas ubicadas reportadas en esta sede ante la Empresa de Energía.  | 01/abr/2021 14:53 | Diana Fernanda Correal Franco |
| Cumplimiento del Plan de<br>Trabajo de Seguridad y Salud en<br>el Trabajo-Oficina Principal                 | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 100,00 |      |      |           |  |  |  |  |  |  | 12/ene/2021 07:05 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez)<br>Para la Oficina Principal se ejecutaron en total 130 actividades, dando cumplimiento a todas las tareas del plan de SST para el año 2020 (Comentario tomado de una variable)   | 04/ene/2021 10:12 | Andres Eduardo Orduz Nivia    |

|   |               |                   |                   |          |       |       |        |  |  |  |  |  |  |                   |                                 |                              |
|---|---------------|-------------------|-------------------|----------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Estructura del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo | Anual         | 31/dic/2019 09:06 | 31/dic/2021 09:06 | 100,00   |       |       |        |  |  |  |  |  | 04/ene/2021 17:13 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 09:06:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>De los ítems solicitados en el decreto 1072 para formular un trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se tuvieron en cuenta los 11 ítem para formular la estructura del plan sat vigencia 2020  | 04/ene/2021 17:13 | Andres Eduardo Orduz Nivia      |                              |
| Frecuencia de Accidentalidad - Oficina Principal                  | Mensual       | 30/abr/2018 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 2,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |  | 06/abr/2021 15:22 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>no se presentas accidentes en el mes de marzo en la oficina principal   | 06/abr/2021 15:22 | Andres Eduardo Orduz Nivia      |                              |
| Frecuencia de los Accidentes Viales - Oficina Principal           | Bimensual     | 28/feb/2021 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 0,00     |       | 0,00  |        |  |  |  |  |  | 02/mar/2021 07:39 - Se registró el valor .00 para la fecha: 28/feb/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>no se presentaron accidentes viales en el periodo comprendido de enero a febrero de 2021  | 02/mar/2021 07:39 | Andres Eduardo Orduz Nivia      |                              |
| Generación de residuos ordinarios - Oficina Principal             | Trimestral    | 30/mar/2020 23:59 | 30/jun/2021 23:59 |          |       |       | 273,00 |  |  |  |  |  | 01/abr/2021 11:59 - Se registró el valor 273.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Se reporta la generación de residuos ordinarios de la sede calle 95 No.13-08 durante el I trimestre / 2021. Se anexa los registros mensuales y consolidado en el reporte del mes de marzo 2021.   | 01/abr/2021 11:59 | Diana Fernanda Correal Franco   |                              |
| Generación de Residuos Peligrosos - Oficina Principal             | Mensual       | 31/ene/2020 23:59 | 30/abr/2021 23:59 |          | 14,71 | 29,40 | 14,95  |  |  |  |  |  | 01/abr/2021 13:45 - Se registró el valor 14.95 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Se reporta la generación de residuos peligrosos del I trimestre / 2021 de la oficina principal que incluye las sedes calle 95 No.13-08, carrera 50 No.26-55 interior 1 (almacén general) y carrera 50 No.15-35 (archivo general). Se anexa soporte registro formato generación residuos. | 01/abr/2021 13:45 | Diana Fernanda Correal Franco   |                              |
| Generación de residuos reciclables - Oficina Principal            | Trimestral    | 31/mar/2020 23:59 | 30/jun/2021 23:59 |          |       |       | 492,50 |  |  |  |  |  | 01/abr/2021 13:39 - Se registró el valor 492.50 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Se reporta la generación de residuos reciclables sede calle 95 No.13-08 del I trimestre 2021. Se anexa soporte formato control residuos.  | 01/abr/2021 13:39 | Diana Fernanda Correal Franco   |                              |
| Incidencia Enfermedad Laboral                                     | Anual         | 31/dic/2019 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 3.000,00 |       |       |        |  |  |  |  |  | 04/ene/2021 17:31 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>no se registran casos nuevos de enfermedad a los ya identificados y que siguen en tramite con ARL   | 04/ene/2021 17:31 | Andres Eduardo Orduz Nivia      |                              |
| Manejo Integrado Plagas -Oficina Principal                        | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 10,00    |       |       | 0,00   |  |  |  |  |  | 01/abr/2021 13:41 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)<br>Durante el I trimestre 2021 en la sede principal que cobija las ubicadas en la calle 95 No.13-08, carrera 50 No.15-35 (archivo general) y carrera 50 No.26-51 int. 1 (almacén general) no se reportó novedades por presencia de plagas.  | 01/abr/2021 13:41 | Diana Fernanda Correal Franco   |                              |
| Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Oficina Principal          | Anual         | 31/dic/2019 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 3.000,00 |       |       |        |  |  |  |  |  | 04/ene/2021 17:33 - Se registró el valor 2.127.66 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>se cuenta con 6 casos identificados de enfermedad laborales los cuales estan en tramite y tratamiento con ARL hasta alta de recuperación máxima o tramite pertinente   | 04/ene/2021 17:33 | Andres Eduardo Orduz Nivia      |                              |
| Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales                      | Anual         | 31/dic/2019 11:01 | 31/dic/2021 11:01 | 0,00     |       |       |        |  |  |  |  |  | 20/ene/2021 07:39 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 11:01:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>No se presentan accidentes mortales de un total de 42 accidentes presentados en el 2020   | 20/ene/2021 07:39 | Andres Eduardo Orduz Nivia      |                              |
| Severidad de Accidentalidad                                       | Mensual       | 31/may/2019 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 10,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |  | 06/abr/2021 15:24 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)<br>no se registran accidentes laborales en el mes de marzo en la oficina principal   | 06/abr/2021 15:24 | Andres Eduardo Orduz Nivia      |                              |
| <b>Servicios Administrativos</b>                                  |               |                   |                   |          |       |       |        |  |  |  |  |  |  |                   |                                 |                              |
| Actualización de Inventarios físicos-Oficina Principal            | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 95,00    |       |       | 100,00 |  |  |  |  |  | 13/abr/2021 14:50 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Andres Mauricio Quintana Cortes)<br>Inventarios realizados Dirección Financiera, Dirección de Otros Abastecimientos y Dirección General   | 13/abr/2021 14:50 | Andres Mauricio Quintana Cortes |                              |
| Cumplimiento Planes de Mantenimientos - Nacional                  | Cuatrimestral | 30/abr/2021 23:59 | 30/abr/2021 23:59 |          |       |       |        |  |  |  |  |  |  |                   |                                 | Paula Gabriela Camacho Tovar |
| Nivel de satisfacción del servicio - Oficina Principal            | Trimestral    | 31/mar/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 95,00    |       |       | 99,07  |  |  |  |  |  | 13/abr/2021 12:20 - (German Alberto Palencia Julio)<br>Se puede apreciar cumplimiento en los resultados de la encuesta de satisfacción realizada mediante la intranet institucional  | 12/abr/2021 16:36 | German Alberto Palencia Julio   |                              |