



SEGUIMIENTO PRINCIPAL



| Nombre | Frecuencia | Fecha inicio de medición | Próxima fecha de ingreso del dato | Último meta | Julio/2021 | Agosto/2021 | Septiembre/2021 | Julio/2021(E) | Agosto/2021(E) | Septiembre/2021(E) | Último comentario | Último Fecha de cargue del valor | Responsable de digitar | |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| No definido | | | | | | | | | | | | | | |
| Administración y Desarrollo del Talento Humano | | | | | | | | | | | | | | |
| Rotación de personal-Oficina Principal | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 2,00 | | | 2,19 | | | | ● | 08/oct/2021 14:04 | Lizeth Paola Sanabria Niño | |
| Atención y Orientación Ciudadana | | | | | | | | | | | | | | |
| Control oportuno al término de respuesta PQRD y Requerimientos de entes de control | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 100,00 | | | 100,00 | | | | ● | 05/oct/2021 11:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Lizeth Katherine Rodriguez Muñoz) La sumatoria de PQRD y requerimientos de los entes de control allegadas fueron 310 Y la sumatoria PQRD con respuestas dentro de término fueron las mismas 310, 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 PRQD es correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre se cargaran los soportes de los informes PQRD publicados en la página web de la entidad, sin embargo el informe del mes de septiembre queda pendiente debido a que aún se está consolidando y estamos dentro de los términos correspondientes para su publicación, una vez se publique se cargara el informe. Es importante resaltar que a la fecha aún estamos con módulo PQRD de prueba ya el mismo no se ha recibido a satisfacción | 05/oct/2021 11:14 | Lizeth Katherine Rodriguez Muñoz |
| Cartera | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACIÓN DE RECAUDOS-Oficina Principal | Cuatrimestral | 30/mar/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 95,00 | | 99,76 | | | ● | | | 13/sep/2021 12:04 | Rumaldo Enrique Gracia Motiel | |
| Comunicaciones y Marketing | | | | | | | | | | | | | | |
| Satisfacción del cliente marketing y comunicaciones | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 95,00 | | | 100,00 | | | | ● | 05/oct/2021 16:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Eddy Luis Marchena Barros) Durante el III Trimestre del 2021, el Grupo de Marketing y Comunicaciones recibió a través de la Plataforma Mesa de Ayuda 25 solicitudes para apoyos de diseños, casos que fueron cerrados y con encuesta de satisfacción del 100%. Se adjunta comprobante de casos solicitados y resultado encuestas de satisfacción diligenciadas, archivo que arroja la plataforma y que es entregado por la oficina TICs; con que de mide la satisfacción del cliente | 05/oct/2021 16:14 | Eddy Luis Marchena Barros |
| Seguidores Redes Sociales | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 300,00 | | | 333,00 | | | | ● | 06/oct/2021 14:05 - Se registró el valor 333.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Eddy Luis Marchena Barros) El Grupo de Marketing y Comunicaciones durante el tercer trimestre, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Marketing y Comunicaciones, ha logrado implementar las estrategias planteadas, las cuales han logrado las metas propuestas, con un alcance superior a lo presupuestado. Así mismo se continuará trabajando para fortalecer y crecer nuestra comunidad digital con contenido de valor para la próxima medición. | 06/oct/2021 14:05 | Eddy Luis Marchena Barros |
| Control Interno Disciplinario | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias-Oficina Principal | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 80,00 | | | | | | | | 01/jul/2021 09:57 | Angelica Acero Rojas | |
| Desarrollo Organizacional y Gestión Integral | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 100,00 | | | 100,00 | | | | ● | 11/oct/2021 08:19 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realizó el seguimiento de los planes que comprende el MIPG con corte al III trimestre, evidenciando que todos ellos tuvieron tareas planeadas y finalizadas en ese periodo. De igual manera, se precisa que en este periodo se presentaron un total de 903 tareas planificadas y esa misma cantidad fue la que se ejecutó, sin observar novedad de incumplimiento. No obstante, es preciso mencionar que varias tareas que estaban en principio proyectadas para su ejecución en el tercer trimestre, fueron prorrogadas a solicitud del líder de los planes (oficina principal). Esta novedad se presenta una vez se comienza a generar las alertas de vencimiento y/o incumplimiento de los plazos establecidos, situación que se ha evidenciado reiterativamente en los trimestres y permite inferir que persiste la novedad en la cual los responsables de tareas no adelantan sus responsabilidades oportunamente y solo cuando se notifica el vencimiento de las mismas es que se generan las solicitudes para ampliar el plazo para finalizarlas. En todo caso, desde la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional se presta acompañamiento para orientar en el cumplimiento de las tareas proyectadas. | 11/oct/2021 08:19 | Oscar Alexander Huertas Sanchez |
| Cumplimiento indicadores de gestión | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 93,00 | | | 95,35 | | | | ● | 14/oct/2021 08:26 - Se registró el valor 95.35 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Oscar Aguilar Aguilar) Se realizó el seguimiento de los indicadores de gestión con corte al III trimestre evidenciando que de los 43 indicadores que no alcanzaron su meta. Las novedades de los indicadores que no alcanzaron la meta se presenta ante en la reunión mensual de seguimiento al SIG ante la Dirección General de la ALFM. | 14/oct/2021 08:26 | Oscar Aguilar Aguilar |

| Dirección Abastecimientos Clase I | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|--------|------|--|------|--------|--|--|--|--|-------------------|--------------------------------|
| Optimización de Recursos en Compras por BMC | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 3,00 | | | | 9,38 | | | | 04/oct/2021 10:45 - Se registró el valor 9,38 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta) El tercer trimestre de compras por BMC corresponde a entregas para los meses de Septiembre, octubre y noviembre 2021 y para efectos de medición del indicador se tomaron las compras realizadas en los meses de agosto y septiembre de la misma vigencia, en donde se obtuvo una eficiencia en compras del trimestre por valor de \$5.862.869.637 los cuales se obtuvieron por ahorro en la compra de arroz, aceite, condimentos, bebidas achocolatadas, granos, atún, azúcar, sal, enlatados (atún, salchichas, tamal), salsas, panela, pastas y carnes de res, cerdo y pollo, lo cual se logró gracias a la pluralidad de oferentes interesados en cerrar las negociaciones de estos productos, aun cuando todavía existe impacto en los precios de los productos en el mercado, por causa del paro nacional y la pandemia, que continúa afectando el precio de los empaques e insumos que son importados y se requieren para la producción de estos productos. De igual manera, el ahorro en compras por BMC acumulado hasta el III trimestre 2021 es de \$13.481.363.662 (enero a septiembre 2021), se adjunta el III informe de eficiencia en ruedas de negociación. | 04/oct/2021 10:45 | Yenny Milena Ariza Acosta |
| Dirección de Infraestructura | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles-Oficina Principal | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 95,00 | | | | 100,00 | | | | 10/sep/2021 11:28 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el II Cuatrimestre del presente año en la Dirección de Infraestructura se adelantaron (3) procesos, se pasaron a la SGC de los cuales se adelantó los (3) proceso precontractuales y su respectiva contratación, relacionados así:Estructuración del proceso de Licitación para el contrato de obra de la Fase dos de construcción del edificio de 10 Pisos, seis apartamentos por pisos para oficiales del Ejército, ubicado en el Cantón Caldas.Estructuración del proceso de Licitación para el contrato de obra y el Concurso de Méritos para la Interventoría de la Fase terminación de la construcción del Batallón BAEV-14, ubicado en Fortul Arauca | 10/sep/2021 11:28 | Maria Helena Ariza Martinez |
| Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles - Oficina Principal | Cuatrimestral | 30/abr/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 95,00 | | | | 100,00 | | | | 10/sep/2021 11:33 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el II Cuatrimestre del presente año en la Dirección de Infraestructura no se tramito actas de recibo a satisfacción, se adjunta memorando informando a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación. | 10/sep/2021 11:33 | Maria Helena Ariza Martinez |
| CALIDAD DE LOS PROYECTOS -Oficina Principal | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 30,00 | | | | 100,00 | | | | 10/sep/2021 11:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el II Cuatrimestre del presente año en la Dirección de Infraestructura no se solicito por parte de los supervisores de los contratos de Interventoría Actuaciones Administrativas sancionatorias, para adelantar Debidos Procesos a los contratistas de obra o conexos, se adjunta memorando informando a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación. | 10/sep/2021 11:37 | Maria Helena Ariza Martinez |
| Dirección de Producción | | | | | | | | | | | | | | |
| Grado de Satisfacción del Cliente -Café | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 95,00 | | | | 95,83 | | | | 06/oct/2021 11:46 - (Laura Cristina Murillo Sabogal) El indicador de Grado de Satisfacción del Cliente de la Planta procesadora de café - Dirección de Producción para el tercer trimestre del año 2021, tuvo un porcentaje de cumplimiento del 95,83%, mejorando en el indicador, meta que se propone la Procesadora de café. Resaltándose con mayor puntuación en la encuesta, los conceptos de Presentación del empaque y Servicio postventa, lo que nos permite evidenciar que nuestro punto fuerte se encuentra en atención al cliente y mejoramiento en el empaque del producto. | 06/oct/2021 11:41 | Laura Cristina Murillo Sabogal |
| Cumplimiento de Producción | Bimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/oct/2021 23:59 | 95,00 | | | | 100,04 | | | | 01/sep/2021 10:55 - (Laura Cristina Murillo Sabogal) La proyección de producción en el cuarto bimestre en la planta procesadora de café fue de 80.801 libras de café. Se tuvo como resultado un total de libras producidas de 80.836 libras de café, con una merma promedio de 19,1% , por lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 100% | 01/sep/2021 10:12 | Laura Cristina Murillo Sabogal |
| Grado de Satisfacción del Cliente -Panadería | Trimestral | 30/jun/2021 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 90,00 | | | | 100,00 | | | | 08/oct/2021 11:59 - (Laura Cristina Murillo Sabogal) Buen día La encuesta fue enviada a 14 comedores de los cuales fueron respondidos 6 formularios. Se verifica el análisis y en las respuestas dadas por los comedores, en esta ocasión no se dieron conceptos negativos. Para el tercer trimestre del año 2021 se obtuvo un porcentaje del 100%, resaltándose con mayor puntuación los tiempos de entrega de los productos. | 08/oct/2021 11:57 | Laura Cristina Murillo Sabogal |
| Generación de Residuos Peligrosos - Dirección de Producción | Mensual | 31/mar/2020 23:59 | 31/oct/2021 23:59 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | 01/oct/2021 09:31 - (Laura Cristina Murillo Sabogal) En el mes de septiembre de 2021 no existe generación de residuos peligrosos por parte de las 3 unidades de negocio de la Dirección de Producción. | 01/oct/2021 09:29 | Laura Cristina Murillo Sabogal |
| Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | | | |
| Satisfacción del Cliente-Principal | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | 04/oct/2021 15:31 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Ricardo Diaz Guzmán) en los 12 contratos liquidados se realizaron encuestas todas ellas con concepto positivo, indicando una satisfacción del 100% por parte de la oficina principal. | 04/oct/2021 15:31 | Ricardo Diaz Guzmán |
| Contratos liquidados en el tiempo programado - Oficina Principal | Trimestral | 31/mar/2021 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 100,00 | | | | 191,49 | | | | | 04/oct/2021 10:40 | Ricardo Diaz Guzmán |

| Gestión Documental | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|---|-------------------|---------------------------------|
| Consumo resmas de papel - Oficina Principal | Trimestral | 30/sep/2021 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 4,00 | | | | 9,46 | | | | 06/oct/2021 14:12 - (Rubiela Zabala Paramo) Buenas Tardes: de acuerdo a las solicitudes realizadas por cada unos de los grupos para el III trimestre de la vigencia 2021 hubo un incremento de resmas de papel ya que manifiestan que por tramites de pago, y procedimientos que requieren de mas impresiones, formatos, es de aclarar que por parte del grupo de gestión documental se a sensibilizado en contribuir a la estrategia de cero papel de acuerdo a las politicas de operación emitidas por la oficina principal | 06/oct/2021 14:01 | Rubiela Zabala Paramo |
| Cumplimiento Prestamo de documentos-Oficina Principal | Cuatrimestral | 30/abr/2021 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 1,00 | | | | 0,76 | | | | 02/sep/2021 14:29 - Se registró el valor .76 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo) Buenas Tardes:las consultas en el archivo central se realizan por medio la mesa de ayuda, en algunos casos se presentan demoras en la entrega de la información dado que los datos suministrados no son claros y precisos (como número, asunto y entre otros), como en el caso de las planillas de nómina que se busca un funcionarios específicos y se debe verificar expediente por expediente, por mes y año, asimismo en el archivo central se cuenta con los FUID de los archivos que reposan en el archivo central | 02/sep/2021 14:29 | Rubiela Zabala Paramo |
| Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 90,00 | | | | | | | | 07/jul/2021 15:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo) En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No. 2021110150007593 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 25 de Enero de 2021, se aclara que para el I semestre del 2021 se tienen proyectadas 19 áreas y se recibieron 8 Formatos únicos de inventarios documentales – FUID con las series y subseries transferidas al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental V.5. Asimismo el Grupo de Gestión Documental hizo la verificación a cada una de las dependencias en las fechas establecidas en el Cronograma de Transferencias, donde se dejó constancia en actas de reunión firmadas por las partes, dejando antecedente de los motivos por los cuales aún no debían realizar entrega de sus expedientes.Por otra parte, la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones mediante Memorando No. 2021100320099143 solicitó prórroga de transferencia con plazo al 10 de mayo 2021 del Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica, y la cual se cumplió en la fecha autorizada por el señor Secretario General.Finalmente conforme el Cronograma de Transferencias Primarias se informa lo programado y soportado, así:1.Oficina Control Interno Disciplinario – (FUID)2. Oficina Control Interno – (FUID)3.Oficina Asesora Jurídica – (FUID)4.Grupo Atención y Orientación al Ciudadano – (FUID)5.Grupo Comunicación y Marketing – (FUID)6.Dirección General – (FUID)7.Grupo de Seguridad y Protección del Patrimonio – (FUID)8.Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – (ACTA)9.Grupo de Informática – (ACTA)10.Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica – (FUID con Prórroga)11.Oficina Asesora | 07/jul/2021 15:54 | Rubiela Zabala Paramo |
| Gestión Precontractual | | | | | | | | | | | | | | |
| Adjudicación de Procesos Contractuales - Oficina Principal | Trimestral | 30/sep/2021 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 85,00 | | | | 83,33 | | | | 08/oct/2021 15:29 - (Vicky Andrea Silva Archila) Para este trimestre se publicaron 21 procesos de los cuales: Uno (1) fue declarado desierto, dieciocho (18) estan adjudicados y dos (02) publicados pero aun no se han recibido ofertas, es decir el cumplimiento es de 90,47%, cabe resaltar que hay 3 procesos pendientes por publicar para un total de 24 procesos. | 08/oct/2021 14:50 | Vicky Andrea Silva Archila |
| Innovación y Redes de Valor | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectividad en el análisis de ideas | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 85,00 | | | | 100,00 | | | | 01/oct/2021 11:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Elsa Enidia Villamil Rodríguez) Buen día, Dando cumplimiento a la medición del indicador, a continuación se plasman los resultados obtenidos durante el trimestre.Para el trimestre III de la vigencia 2021 se obtuvo un 100% de efectividad en el análisis de ideas, toda vez que fueron registradas 10 ideas en el Banco por parte de los funcionarios y todas fueron analizadas por parte del Equipo Gestor de ideas, tal como se evidencia en acta de conclusiones adjunta.Se obtuvo una participación a nivel nacional en la siguiente proporción:Regional Sur-occidente y Operación Logística cada una con un 20%. Seguidamente se obtuvo participación por parte de Contratación, Gestión del Talento Humano, Desarrollo Organizacional, Seguimiento y evaluación, Direcciónamiento Estratégico y Gestión Financiera, cada una con el 10%, tal como se puede evidenciar en el documento adjunto. Anexos: Acta de análisis de ideas por parte del Equipo Gestor de ideas.Documento donde refleja participación por procesos en el Banco de ideasAtt. PD. Elsa VillamilGrupo de Innovación y Redes de valor. | 01/oct/2021 11:40 | Elsa Enidia Villamil Rodríguez |
| Oficina Asesora Jurídica | | | | | | | | | | | | | | |
| Comité de conciliación | Semestral | 01/dic/2019 08:00 | 31/dic/2021 11:41 | 80,00 | | | | | | | | | 16/jul/2021 09:57 | Sandra Marcela Quiroga Pabon |
| Oficina de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectividad de los planes de mejoramiento | Trimestral | 30/sep/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | 14/oct/2021 07:57 | Johana Patricia Gonzalez Molano |
| Cumplimiento del Plan de Acción Anual | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | 12/oct/2021 16:25 | Johana Patricia Gonzalez Molano |

| Oficina de Planeación e Innovación Institucional | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|--|-------------------|----------------------------------|
| AVANCE PLAN DE ACCION | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 100,00 | | | | | | | 100,00 | 12/oct/2021 08:02 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Paula Gabriela Camacho Tovar) Para el cierre del III Trimestre se tenían planificadas un total de 193 tareas, en el conteo de planes de la Suite Vision Empresarial se puede observar un total de tareas planificadas de 540. En este orden de ideas en el primer semestre de 2021 se finalizaron un total de 347 las cuales se restan a las 540 para identificar el total de actividades para el III Trimestre, así mismo se evidencian 4 tareas que cerraron antes de la fecha final planificada las cuales no se tienen en cuenta para la medición. | 12/oct/2021 08:02 | Paula Gabriela Camacho Tovar |
| Avance Proyectos de Inversión | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 0,10 | | | | | | | 100,00 | 11/oct/2021 09:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Paula Gabriela Camacho Tovar) Durante el III Trimestre se realizaron las gestiones correspondientes para dar cumplimiento al objeto contractual "Adquisición de parque automotor misional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares", así: 1. Informes de Supervisión (3 informes) 2. Polizas todo riesgo de los vehículos adquiridos 3. Actas de entrega 4. Distribución vehículos a regionales - presentación y acta de comité firmada Con lo anterior, se da cumplimiento a la entrega oficial de los vehículos a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, los cuales ya se encuentran en operación en cada una de las regionales según distribución. | 11/oct/2021 09:43 | Paula Gabriela Camacho Tovar |
| Oficina TIC's | | | | | | | | | | | | | | |
| Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática | Trimestral | 31/mar/2019 15:20 | 31/dic/2021 15:20 | 2,00 | | | | | | | 0,00 | | 04/oct/2021 10:06 | Jimmy Leonardo Caballero Herrera |
| Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III | | | | | | | | | | | | | | |
| Satisfacción de los clientes atendidos Unidad de negocio de Buceo y Salvamento - Oficina Principal | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 95,00 | | | | | | | 100,00 | 08/oct/2021 10:41 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon) ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: Una vez conocidos los resultados, se obtienen las siguientes conclusiones: 1. Referente a la calidad en la prestación del servicio, las respuestas obtenidas evidencian que la percepción de las empresas está en un mayor porcentaje como excelente, frente a recursos, resultados y entregables por parte del Departamento de Buceo y Salvamento. 2. La percepción frente a la gestión administrativa, compete directamente la actuación de la Agencia Logística, lo cual se evidencia en la calificación presentada por los clientes, teniendo en cuenta que la Entidad ha mejorado la gestión de la facturación electrónica, optimizando los tiempos de respuesta en la emisión de las mismas e informando oportunamente la facturación generada a cada cliente y teniendo el control de los servicios prestados diariamente por el Departamento de Buceo y Salvamento. 3. En comparación al anterior trimestre, se evidenció que mejoró significativamente el resultado, toda vez que se realizó reunión con el Departamento de Buceo y Salvamento, para adoptar las medidas correctivas frente a los resultados poco satisfactorios generados en la prestación del servicio por parte de Buceo. | 08/oct/2021 10:41 | Bibiana Peña Rincon |
| Nivel de Satisfacción del Cliente- Oficina Principal | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 98,00 | | | | | | | 96,43 | 08/oct/2021 09:36 - Se registró el valor 96.43 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon) ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: El resultado del modelo de negocio en la Dirección de Otros Abastecimientos y servicios ha generado el impacto positivo esperado por los clientes internos y externos lo cual se puede evidenciar en los resultados obtenidos 1. Se evidencia resultados positivos en la percepción de los clientes consecuencia de la implementación del modelo de operación a través de los contratos de asociación el cual busca la estandarización de los procesos de suministro. 2. El sistema de combustibles SISCOM diseñado e implementado por la Agencia Logística resulta ser una herramienta bastante útil que permite a cada uno de nuestros clientes conocer la ejecución de los contratos interadministrativos en tiempo real, aumentando la confianza y credibilidad de cada uno de los procesos desarrollados por la entidad. 3. 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. Llevando a la Agencia Logística a niveles más altos de competitividad. 4. 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. 5. Durante el tercer trimestre del año 2021, la Agencia Logística mantuvo una comunicación constante con la Armada Nacional a fin de subsanar y buscar alternativas de solución inmediatas, frente a las diferentes novedades e inconvenientes producto de la situación de orden público generada por el paro nacional. 6. Así mismo la agencia Logística ha estado presta para cualquier requerimiento o solicitud de parte de DIMAR, quienes también perciben un servicio de calidad prestado por parte de la | 08/oct/2021 09:36 | Bibiana Peña Rincon |
| Presupuesto | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución del presupuesto - Oficina Principal | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 79,00 | | | | | | | 86,26 | 11/oct/2021 09:10 - Se registró el valor 86.26 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Diana Rocio Montana Vera) El valor \$461.321 millones de presupuesto asignado a corte de III trimestre de la vigencia, corresponde al valor inicial más los valores correspondientes a la adición aprobada por MHCP, la Oficina principal cumplió con las metas establecidas por la Dirección General para el periodo correspondiente alcanzando un 86.3% frente a compromisos y un 58.6% frente a obligaciones. El resultado del periodo es positivo y se espera mantener para el cierre de vigencia 2021. | 11/oct/2021 09:10 | Diana Rocio Montana Vera |

| Redes e Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|--|-------------------|----------------------------|
| Satisfacción del cliente-Oficina Principal | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 85,00 | | | | 93,93 | | | ● | 07/oct/2021 12:54 - (Oscar Chochoanta Perez) se reportar el cumplimiento alcanzando la meta y en proceso de mejora continua | 07/oct/2021 12:34 | Oscar Chochoanta Perez |
| Oportunidad en el soporte técnico-Oficina Principal | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 80,00 | | | | 100,00 | | | ● | 08/oct/2021 08:55 - (Oscar Chochoanta Perez) Se realizo el mantenimiento y soporte técnico a maquinas de mesa y de servidores correspondientes al 2021 completo para el mes de julio-Agosto-Septiembre y por temas presentados por pandemia presentada del Covid hubieron demoras en el mantenimiento de este por que los usuarios no se encontraban en sitio, pero aun asi se logro la meta de la revision de las maquinas propuestas a un 100 % sin contratiempos. | 07/oct/2021 13:06 | Oscar Chochoanta Perez |
| Disponibilidad de servicios-Oficina Principal | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 95,00 | | | | 99,91 | | | ● | 08/oct/2021 09:49 - (Jorge Armando Rivas Rojas) Se observa que se cumple con la meta del indicador, no existieron indisponibilidades importantes con respecto a los servicios, adicional a esto el indicador estuvo muy por encima de la meta establecida. | 05/oct/2021 16:07 | Jorge Armando Rivas Rojas |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | | | | | | | | | | |
| Generación de residuos ordinarios - Oficina Principal | Trimestral | 30/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | | | | | 244,40 | | | | 13/oct/2021 12:53 - (Jeimy Magally Ortiz Vargas) Para el II Trimestre del año se generaron 244.4 kg de residuos ordinarios para la oficina principal. Esta cantidad fue la misma que se reporto para el II Trimestre del año, por lo cual se mantiene la cantidad de residuos ordinarios generados, debido a que el personal ya se encuentra en presencialidad 100%. | 13/oct/2021 12:11 | Jeimy Magally Ortiz Vargas |
| Cobertura de PVE DME - Oficina Principal | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 70,00 | | | | 91,87 | | | ● | 05/oct/2021 11:58 - Se registró el valor 91.87 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se realizaron en el trimestre pausas activas seguimiento a casos osteomusculares escuela sintomatología | 05/oct/2021 11:58 | Andres Eduardo Orduz Nivia |
| Cobertura de programa preventivo de sustancias psicoactivas - Oficina Principal | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 70,00 | | | | 91,48 | | | ● | 05/oct/2021 11:54 - Se registró el valor 91.48 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se realizaron actividades de PYP como son aplicación de batería psicosocial pausas cognitivas consultorio pruebas de alcoholemia | 05/oct/2021 11:54 | Andres Eduardo Orduz Nivia |
| Severidad de Accidentalidad | Mensual | 31/may/2019 23:59 | 31/oct/2021 23:59 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ● | ● | ● | 05/oct/2021 11:31 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) No se presentaron accidentes en el mes de Septiembre | 05/oct/2021 11:31 | Andres Eduardo Orduz Nivia |
| Generación de Residuos Peligrosos - Oficina Principal | Mensual | 31/ene/2020 23:59 | 31/oct/2021 23:59 | | 25,87 | 13,66 | 9,36 | | | | | 13/oct/2021 15:24 - (Jeimy Magally Ortiz Vargas) En el mes de septiembre se reporta la generación de residuos peligrosos (9.36kg), especialmente de residuos como cartuchos y toners para la Oficina Principal | 13/oct/2021 15:21 | Jeimy Magally Ortiz Vargas |
| Generación de residuos reciclables - Oficina Principal | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | | | | 210,90 | | | | | 13/oct/2021 14:51 - Se registró el valor 210.90 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Jeimy Magally Ortiz Vargas) En el III trimestre del año se generaron 210.9 Kg de residuos reciclables en la Oficina Principal, presentándose un incremento con respecto al trimestre anterior, ya que se reportaron 127 kg, debido a que los funcionarios ya en encuentra de forma presencial al 100% en las instalaciones. | 13/oct/2021 14:51 | Jeimy Magally Ortiz Vargas |
| 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) No se presentan accidentes mortales de un total de 42 accidentes presentados en el 2020 | 20/ene/2021 07:39 | Andres Eduardo Orduz Nivia |
| Consumo de agua - Oficina Principal | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | | | | 355,00 | | | | | 14/oct/2021 07:53 - (Jeimy Magally Ortiz Vargas) Para el III Trimestre comprendido entre los meses de julio-septiembre, se tuvo un consumo de 355 m3, evidenciándose un aumento en el consumo con respecto al trimestre anterior, debido a que en esta vigencia los funcionarios de la entidad ya se encuentran trabajando 100% de forma presencial en las instalaciones de la Oficina Principal | 14/oct/2021 07:15 | Jeimy Magally Ortiz Vargas |
| Consumo de energía - Oficina Principal | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | | | | | | | | | 01/jul/2021 14:55 - Se registró el valor 14.483.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta el consumo de energía del II trimestre 2021 sede calle 95 No.13-08. Se evidencia una disminución en el consumo de energía debido a la política implementada de trabajo en casa como contingencia para la prevención de la pandemia COVID-19. Se aclara que se reportan los meses de abril y mayo únicamente, según recibos de energía con los que se cuenta como soporte para el reporte del presente indicador. | 01/jul/2021 14:55 | Jeimy Magally Ortiz Vargas |
| Ausentismo | Mensual | 30/abr/2019 11:35 | 31/oct/2021 23:59 | 5,00 | 0,61 | 0,73 | 2,26 | | ● | ● | ● | 05/oct/2021 11:37 - Se registró el valor 2.26 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) Se registran 3 licencias de maternidad en el mes de septiembre y 30 días de incapacidad por accidente de origen común lo cual hace que los días de incapacidad para el mes aumente con respecto a meses anteriores | 05/oct/2021 11:37 | Andres Eduardo Orduz Nivia |
| Frecuencia de Accidentalidad - Oficina Principal | Mensual | 30/abr/2018 23:59 | 31/oct/2021 23:59 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ● | ● | ● | 04/oct/2021 11:23 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) no se presentaron accidentes en la oficina principal en el mes de Septiembre | 04/oct/2021 11:23 | Andres Eduardo Orduz Nivia |
| Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Oficina Principal | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 100,00 | | | 100,00 | | | | ● | 07/sep/2021 15:25 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se tienen planeadas 118 tareas del plan de trabajo SST de las cuales se realizaron 118 tareas aprobadas en el plan de trabajo programado en suite vision | 07/sep/2021 15:25 | 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) 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 sst vigencia 2020 | 04/ene/2021 17:13 | Andres Eduardo Orduz Nivia |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|----------|--|-------|--------|--|--|--|---|-------------------|---------------------------------|
| 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) no se registran casos nuevos de enfermedad a los ya identificados y que sigan en tramite con ARL | 04/ene/2021 17:31 | Andres Eduardo Orduz Nivia |
| Manejo Integrado Plagas -Oficina Principal | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 10,00 | | | 33,33 | | | | 13/oct/2021 15:57 - (Jeimy Magally Ortiz Vargas) Para el III Trimestre del año, se reporto una novedad por presencia de plagas (roedores) en el archivo general de la Oficina Principal. Para su control se realizo la ratinización por parte de la empresa contratista | 13/oct/2021 15:33 | Jeimy Magally Ortiz Vargas |
| Frecuencia de los Accidentes Viales - Oficina Principal | Bimensual | 28/feb/2021 23:59 | 31/oct/2021 23:59 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 01/sep/2021 08:43 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) no se registraron accidentes viales en el es de agosto de 2021 | 01/sep/2021 08:43 | Andres Eduardo Orduz Nivia |
| 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) 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 |
| Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Planes de Mantenimientos - Nacional | Cuatrimestral | 30/abr/2021 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 90,00 | | 98,40 | | | | | | 11/oct/2021 11:33 | Paula Gabriela Camacho Tovar |
| Nivel de satisfacción del servicio - Oficina Principal | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 95,00 | | | 98,86 | | | | | 08/oct/2021 15:25 | German Alberto Palencia Julio |
| Actualización de Inventarios físicos-Oficina Principal | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 95,00 | | | 200,00 | | | | 08/oct/2021 11:23 - Se registró el valor 200.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Andres Mauricio Quintana Cortes) Se realiza los inventarios de la Oficina Juridica, Control Interno Disciplinario, Control Interno, Mercadeo y Publicidad, Planeación y Operación Logística. | 08/oct/2021 11:23 | Andres Mauricio Quintana Cortes |