
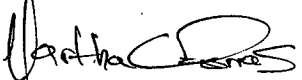



INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021

II TRIMESTRE

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	DÍA 05	MES 08	AÑO 2021		DÍA 05	MES 08	AÑO 2021		DÍA 05	MES 08	AÑO 2021
NOMBRE				NOMBRE				NOMBRE			
PAULA GABRIELA CAMACHO TOVAR				MARTHA CECILIA PORRAS CORREDOR				ROMMEL DANIEL GUTIERREZ GOMEZ			
CARGO				CARGO				CARGO			
PROFESIONAL DE DEFENSA				ASESOR DE DEFENSA				JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN INNOVACIÓN			
FIRMA				FIRMA				FIRMA			
											



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
2 de 96

Fecha:

05

08

2021



OBJETIVO DEL INFORME

Realizar el análisis, seguimiento y control a las actividades del Plan de Acción del segundo trimestre de la vigencia 2021.

1. CUERPO DEL INFORME

En el segundo trimestre de la vigencia 2021, se realizó seguimiento y control al plan de acción, el cual se encuentra publicado en la Página Web de la Agencia Logística de la Fuerzas Militares, así como en la herramienta Suite Visión Empresarial (SVE), con el fin de realizar el seguimiento a las actividades planteadas por parte de cada uno de los Procesos.

La Suite Visión Empresarial permite revisar actividad por actividad con el fin de conocer la pertinencia de la información que se ingresa al aplicativo (ver anexo 1).

Durante el 2do Trimestre se enviaron alertas tempranas por correo electrónico informando al personal responsable, sobre las actividades y aquellos soportes que se debían cargar al sistema, para evitar la publicación de información innecesaria en la herramienta.



miércoles 23/06/2021 2:14 p.m.

Paula Camacho <paula.camacho@agencialogistica.gov.co>

Actividades cierre I Semestre Plan de Acción 2021 Subdirección de Abastecimientos y Otros Servicios

Para Carlos Ernesto Camacho Diaz; Patricia Ojeda Artunduaga; Maria Ariza; Yenny Ariza; Pedro Felipe Buitrago Martinez

CC Katherine Merchan Rojas; Zulma Magall Penagos Marin

Mensaje reenviado el 23/06/2021 2:18 p.m.

Buena tarde Subdirección de Abastecimientos y Otros Servicios

Respetuosamente me permito enviar el consolidado de actividades semestrales del Plan de Acción 2021 con fecha de vencimiento **07 de julio de 2021**, lo anterior para su conocimiento y trámites correspondientes.

Importante tener presente los entregables en cada una de las actividades y que la información soporte debe ir en los formatos establecidos en el SIG así como en PDF y Firmados, si el soporte es un informe favor usar el formato con código **GI-FO-18 (Formato Informe)**; cualquier novedad con el cargue o fechas la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional estará a su disposición para atender cualquier requerimiento.

No.	Nombre	Fecha final planificada	Responsable	Estado	Entregable
1	Realizar un análisis del servicio de interventoría como nueva unidad de negocio. I Semestre	7/07/2021 23:59	Maria Helena Ariza Martinez	Nueva	Informe análisis de la nueva Línea de Servicio de Interventoría de obras
2	Generar estrategia para incrementar comercialización de bienes y/o servicios seleccionados. II Trimestre	7/07/2021 23:59	Pedro Felipe Buitrago Martinez	Nueva	Documento de estrategia de comercialización.
3	Propuesta de mejora de bien y/o servicio y aceptación por parte del cliente. I Semestre	7/07/2021 23:59	Pedro Felipe Buitrago Martinez	Nueva	Documento soporte aceptación (desde la negociación del inter o convenio)

Cordialmente,

Ing. Paula Gabriela Camacho Tovar
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Agencia Logística de las Fuerzas Militares sede Principal
Calle 95 N° 13 – 08 Boootá

Ilustración 1 Correo enviado a las regionales y oficina principal, alertas generadas por la Oficina de Planeación

PROCESO



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página **3** de **96**

Fecha:

05

08

2021



miércoles 23/06/2021 3:08 p.m.

Paula Camacho <paula.camacho@agencialogistica.gov.co>

Actividades cierre I Semestre Plan de Acción 2021 Regional Caribe

Para: Atalbar Hernandez; Jesus David Villalba Moreno; Sulma Martinez Ramos

CC: Yommel gubierrez; Martha Cecilia Porras Corredor; Jessica Fuentes Mercado

Respondió a este mensaje el 7/07/2021 10:50 a.m.

Buena tarde Regional Caribe

Respetuosamente me permito enviar el consolidado de actividades semestrales del Plan de Acción 2021 con fecha de vencimiento **07 de julio de 2021**, lo anterior para su conocimiento y trámites correspondientes.

Importante tener presentes los entregables en cada una de las actividades y que la información soporte debe ir en los formatos establecidos en el SIG así como en PDF y Firmados, si el soporte es un informe favor usar el formato con código **GI-FO-18 (Formato Informe)**, cualquier novedad con el cargue o fechas la Oficina Asesora de Planeación e innovación Institucional estará a su disposición para atender cualquier requerimiento.

No.	Nombre	Fecha final planificada	Responsable	Estado	Entregable
1	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Caribe I Semestre	7/07/2021 23:59	Jesus David Villalba Moreno	Nueva	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores
2	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Caribe II Trimestre	7/07/2021 23:59	Jesus David Villalba Moreno	Nueva	Aplicativo socializado, soportes no editables.
3	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Caribe I semestre	7/07/2021 23:59	Sulma Martinez Ramos	Nueva	Informe de Seguimiento
4	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Caribe I Semestre	7/07/2021 23:59	Sulma Martinez Ramos	Nueva	Informe de Seguimiento

Cordialmente,

Ing. Paula Gabriela Camacho Tovar
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Agencia Logística de las Fuerzas Militares sede Principal
Calle NE 40 - 90 Bogotá

Ilustración 2 Correo enviado a las regionales y oficina principal, alertas generadas por la Oficina de Planeación

Así mismo y teniendo en cuenta las conclusiones del informe anterior la Dirección Financiera en acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación decidió cambiar la actividad *Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional.* por la *Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación.* Iniciando su ejecución desde el mes de mayo a enero de 2022, esto con el fin de generar un mayor control sobre los Contratos Interadministrativos.

Actividades Plan de Acción mes Mayo 12 de Mayo de 2021 13:42

De: PAULA CAMACHO <paula.camacho@agencialogistica.gov.co>

Para: Yuri Torres <yuri.torres@agencialogistica.gov.co> Gladys Bernal <gladys.bernal@agencialogistica.gov.co> Julieth Perez <julieth.perez@agencialogistica.gov.co> Carolina Ruiz <carolina.ruiz@agencialogistica.gov.co> Diego Betran <diego.betran@agencialogistica.gov.co> Emiro Alfonso Perez Ramirez <emiro.perez@agencialogistica.gov.co> Priscilla Quintero <priscilla.quintero@agencialogistica.gov.co> Ilna Calderon <ilna.calderon@agencialogistica.gov.co> Jarinson Rincon Salgado <jarinson.rincon@agencialogistica.gov.co> Lorena Andrea Sierra Sanboval <lorena.sierra@agencialogistica.gov.co> [Mostrar más...](#)

CC: CARLOS ORDUZ <carlos.orduz@agencialogistica.gov.co> Freddy Quintero <freddy.quintero@agencialogistica.gov.co> Atalbar Hernandez <atalbar.hernandez@agencialogistica.gov.co> Juan Carlos Collazos Encinaes <carlos.collazos@agencialogistica.gov.co> Viany Florez <viany.florez@agencialogistica.gov.co> Ricardo Jerez <ricardo.jerez@agencialogistica.gov.co> Guillermo Moncaeano <guillermo.moncaeano@agencialogistica.gov.co> Claudia Perez <claudia.perez@agencialogistica.gov.co> Alejandro Hanabergh <alejandro.hanabergh@agencialogistica.gov.co> Carlos mora <carlos.mora@agencialogistica.gov.co> [Mostrar más...](#)

Buena tarde Regionales,

Teniendo en cuenta que el señor Director General el día 14 de mayo de 2021 tendrá la reunión de estados financieros, me permito informar que las actividades relacionadas a continuación tendrán como fecha final planificada el día miércoles 19 de mayo de 2021. Esto con el fin de que se pueda cargar la información solicitada sin contratiempo.

Por otro lado me gustaría informarles que la Doctora Sandra Bolaños Directora Financiera en compañía de la Oficina Asesora de Planeación, el día de mañana reemplazará la actividad Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Por tal razón solicito no cargar ningún tipo de información en esta actividad hasta que se conozca la nueva actividad.

Finalmente, no olviden que la información a cargar debe ir en PDF y Firmada, cualquier novedad con el cargue o fechas la Oficina Asesora de Planeación estará a su disposición para atender cualquier requerimiento.

Muchas gracias

Nº	Dependencia Responsable	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	OBS
1	Financiero Amazonia	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Amazonia Abril	19/05/2021	Yuri Andrea Torres Audur	
2	Financiero Amazonia	Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional Amazonia Abril	19/05/2021	Yuri Andrea Torres Audur	No cargar soportes aún
3	Financiero Amazonia	Análisis de la utilidad operacional. Amazonia Abril	19/05/2021	Yuri Andrea Torres Audur	
4	Antioquia Chocó Financiero	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Antioquia Chocó Abril	19/05/2021	Gladys Helena Bernal G	
5	Antioquia Chocó Financiero	Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional Antioquia Chocó Abril	19/05/2021	Gladys Helena Bernal G	No cargar soportes aún
6	Antioquia Chocó Financiero	Análisis de la utilidad operacional. Antioquia Chocó Abril	19/05/2021	Gladys Helena Bernal G	
		Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Antioquia Chocó Abril		Julieth Paola Perez	

Ilustración 3 Correo enviado a las regionales, realizando el cambio



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
4 de 9 6

Fecha:

05

08

2021



2. SEGUIMIENTO CONCLUSIONES INFORME 1ER TRIMESTRE

Se realiza seguimiento a las conclusiones del informe del primer semestre así:

No.	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ANALISIS
10	Regional Antioquia Chocó	Análisis de la utilidad operacional. Antioquia Chocó Marzo	16/04/2021	Gladys Helena Bernal G	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
41	Regional Llanos Orientales	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Llanos Orientales Enero	12/02/2021	Diego Alejandro Beltrán Cespedes	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
48	Regional Llanos Orientales	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Llanos Orientales Marzo	16/04/2021	Diego Alejandro Beltrán Cespedes	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
49	Regional Llanos Orientales	Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Llanos Orientales Marzo	16/04/2021	Diego Alejandro Beltrán Cespedes	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
50	Regional Llanos Orientales	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Marzo	16/04/2021	Diego Alejandro Beltrán Cespedes	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
57	Regional Nororient	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Nororient I Trimestre	5/04/2021	Marluin Adrián Pabón Mantilla	Se evidencia el cargue de información relacionada con el SECOPII sin embargo no cumple con lo solicitado que es socializar el aplicativo a los proveedores. NO CUMPLE



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
5 de 96

Fecha:

05

08

2021



No.	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ANALISIS
60	Regional Nororient	Análisis de la utilidad operacional. Nororient Marzo	16/04/2021	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
107	Regional Tolima Grande	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Tolima Grande I Trimestre	5/04/2021	Edilma Andrea Ayala Bautista	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
108	Regional Tolima Grande	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Tolima Grande Marzo	16/04/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
109	Regional Tolima Grande	Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional. Tolima Grande Marzo	16/04/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
112	Dirección Financiera	Crear indicador de rentabilidad a nivel nacional. I Bimestre	8/03/2021	Yessica Vergara	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
140	Subdirección de Contratación	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a funcionarios y realizar informe de resultados. I Trimestre	31/03/2021	Hugo Hernán Delgado Osorio	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
141	Subdirección de Contratación	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a proveedores y realizar informe de resultados. I Trimestre	31/03/2021	Hugo Hernán Delgado Osorio	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
6 de 96

Fecha:

05

08

2021



Con el fin de tener un mayor control sobre las actividades a analizar en el segundo trimestre, en el lapso comprendido del 01 de mayo de 2021 al 31 de julio de 2021, se ha enumerado cada actividad continuando en conteo del informe anterior el cual finalizó en 150; es decir, este informe inicia con la actividad número 151 y finaliza en la actividad número 394, para un total de 246 tareas revisadas.

Así mismo para dicho seguimiento, se tuvo en cuenta el memorando No.20201140192183 ALOAPII-DOGI-114 con asunto: evidencias Suite Visión Empresarial (SVE), en donde se informa que, a partir del 16 de abril de 2020, la información que se cargue en los módulos de la SVE debe ser en formato PDF y firmado.

Cabe aclarar que todas las modificaciones de nombre de las actividades y cambio de fechas son autorizadas por la Dirección General en reunión administrativa.

El día 23 de julio de 2021 se envía el informe preliminar a los señores Directivos nacionales y Regionales con el fin de subsanar las novedades presentadas, observando en estas tareas con cierres después del tiempo planificado por la apertura de las mismas.

A continuación, se realizará un resumen por Regional y direcciones de la Oficina Principal así:

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	9	7	16	
	56%	44%	100,00%	0,00%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 56% ya que se cargaron siete actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la regional en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL AMAZONIA

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	12	4	13	3
	75%	25%	81,3%	18,7%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 75% ya que cargo cuatro actividades después del tiempo establecido así mismo, una eficacia del 81,3% con respecto a la información solicitada ya que se realizará la apertura de tres actividades.



TITULO
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
7 de 96

Fecha:

05

08

2021



- ✓ Se revisa la actividad *Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Amazonia Mayo*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad *Informe de seguimiento de la ejecución del plan de Capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Amazonia I semestre*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad *Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Amazonia I Semestre*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda hacer uso de los formatos establecidos en la Suite Vision Empresarial y recordar que estos son los formatos oficiales, por lo tanto, no se deben modificar.

REGIONAL CARIBE

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	8	8	12	4
	50%	50%	75%	25%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 50% ya que cargo ocho actividades después del tiempo establecido así mismo, una eficacia del 75% con respecto a la información solicitada ya que se realizará la apertura de cuatro actividades.

- ✓ Se revisa la actividad *Análisis de la utilidad operacional. Caribe Abril*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad *Análisis de la utilidad operacional. Caribe Mayo*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad *Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Caribe I semestre*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad *Análisis de la utilidad operacional. Caribe Junio*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda hacer uso de los formatos establecidos en la Suite Vision Empresarial y recordar que estos son los formatos oficiales, por lo tanto, no se deben modificar.



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
8 de 96

Fecha:

05

08

2021



REGIONAL CENTRO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	11	5	13	3
	68,75%	31,25%	81,25%	18,75%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 68,75% ya que cargo cinco actividades después del tiempo establecido así mismo, una eficacia del 81,25% con respecto a la información solicitada ya que se realizará la apertura de tres actividades.

- ✓ Se revisa la actividad Realiza plan de mantenimiento de equipos Centro (Área administrativa) I Cuatrimestre, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Centro I semestre, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Centro I Semestre, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda hacer uso de los formatos establecidos en la Suite Vision Empresarial y recordar que estos son los formatos oficiales, por lo tanto, no se deben modificar.

REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	8	8	10	6
	50%	50%	63%	37%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 50% ya que cargo ocho actividades después del tiempo establecido así mismo, una eficacia del 63% con respecto a la información solicitada ya que se realizará la apertura de seis actividades.

- ✓ Se revisa la actividad Realizar plan de mantenimiento de equipos Llanos Orientales (Área administrativa) I Cuatrimestre, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Abril, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Llanos Orientales Mayo, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
9 de 96

Fecha:

05

08

2021



- ✓ Se revisa la actividad Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Mayo, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Llanos Orientales I Semestre, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Junio, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda hacer uso de los formatos establecidos en la Suite Vision Empresarial y recordar que estos son los formatos oficiales, por lo tanto, no se deben modificar.

REGIONAL NORORIENTE

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	11	5	16	0
	68,8%	31,2%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 50% ya que cargo cinco actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL NORTE

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	13	3	11	5
	81,3%	18,7%	68,8%	31,2%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 50% ya que cargo tres actividades después del tiempo establecido así mismo, una eficacia del 63% con respecto a la información solicitada ya que se realizará la apertura de cinco actividades.

- ✓ Se revisa la actividad Análisis de la utilidad operacional. Norte Abril, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Análisis de la utilidad operacional. Norte Mayo, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Norte I semestre, dicha



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
10 de 96

Fecha:

05

08

2021



actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)

- ✓ Se revisa la actividad *Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Norte I Semestre*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad *Análisis de la utilidad operacional. Norte Junio*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda hacer uso de los formatos establecidos en la Suite Vision Empresarial y recordar que estos son los formatos oficiales, por lo tanto, no se deben modificar.

REGIONAL PACIFICO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	8	8	16	0
	50,0%	50,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 50% ya que cargo ocho actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

REGIONAL SUR

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	15	1	13	3
	93,8%	6,2%	81,3%	18,7%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 93,8% ya que cargo una actividades después del tiempo establecido, así mismo, una eficacia del 81,3% con respecto a la información solicitada ya que se realizará la apertura de tres actividades.

- ✓ Se revisa la actividad *Análisis de la utilidad operacional. Sur Abril*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad *Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Sur I Semestre*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad *Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Sur I Semestre*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)



TITULO
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
11 de 96

Fecha:

05

08

2021



- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda hacer uso de los formatos establecidos en la Suite Vision Empresarial y recordar que estos son los formatos oficiales, por lo tanto, no se deben modificar.

REGIONAL SUROCCIDENTE

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	14	2	9	7
	87,5%	12,5%	56,3%	43,7%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 87,5% ya que cargo dos actividades después del tiempo establecido así mismo, una eficacia del 56,3% con respecto a la información solicitada ya que se realizará la apertura de siete actividades.

- ✓ Se revisa la actividad Realiza plan de mantenimiento de equipos Suroccidente (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Abril, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Mayo, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Mayo dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Suroccidente I Semestre, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Junio, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Junio, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda hacer uso de los formatos establecidos en la Suite Vision Empresarial y recordar que estos son los formatos oficiales, por lo tanto, no se deben modificar.



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
12 de 96

Fecha:

05

08

2021



REGIONAL TOLIMA GRANDE

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
16	9	7	16	0
	56,3%	43,7%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la regional tuvo una eficiencia del 56,3% ya que cargo siete actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
14	10	4	14	0
	71,4%	28,6%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional tuvo una eficiencia del 78,6% ya que cargo tres actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
10	5	5	8	2
	50,0%	50,0%	80,0%	20,0%

Del cuadro anterior se observa que la Dirección Administrativa y del Talento Humano tuvo una eficiencia del 50% ya que cargo cinco actividades después del tiempo establecido, así mismo, una eficacia del 80% con respecto a la información solicitada ya que se realizará la apertura de dos actividades.

- ✓ Se revisa la actividad Ejecución del plan de intervención de clima laboral vigencia 2021 II Trimestre, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad Informe de evaluaciones presentadas al finalizar cada una de las capacitaciones (impacto). I Semestre, dicha actividad no ha sido documentada, por tal razón no cumple con los



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
13 de 96

Fecha:

05

08

2021



parámetros solicitados en la misma, se solicita se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)

- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda hacer uso de los formatos establecidos en la Suite Vision Empresarial y recordar que estos son los formatos oficiales, por lo tanto, no se deben modificar.

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
4	3	1	4	
	75%	25%	100%	0%

Del cuadro anterior se observa que la Oficina de Control Interno Disciplinario tuvo una eficiencia del 75% ya que cargo una actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad.

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la oficina en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.

SECRETARÍA GENERAL OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
4	4	0	4	0
	100%	-	100%	-

Del cuadro anterior se observa que la Oficina de Orientación y Atención al Ciudadano tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la oficina en el Plan de Acción institucional.

SECRETARÍA GENERAL MARKETING Y COMUNICACIONES

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
4	4	0	4	0
	100%	0%	100%	-



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
14 de 96

Fecha:

05

08

2021



Del cuadro anterior se observa que el grupo de Marketing y Comunicaciones tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por el grupo en el Plan de Acción institucional.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
1	1	0	1	0
	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Dirección de Producción tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la Dirección en el Plan de Acción institucional.

DIRECCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
7	6	1	7	0
	86%	14%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Dirección Financiera tuvo una eficiencia del 66,7% al cargar una actividad después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la subdirección en el Plan de Acción institucional.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
1	1	0	1	0
	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
15 de 96

Fecha:

05

08

2021



Del cuadro anterior se observa que la Dirección de Infraestructura tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la Dirección en el Plan de Acción institucional.

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN LOGÍSTICA

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
3	1	2	1	2
	33,3%	66,7%	33,3%	66,7%

Del cuadro anterior se observa que la Subdirección de Operación Logística tuvo una eficiencia del 33,3% ya que cargo dos actividades después del tiempo establecido, así mismo, una eficacia del 33,3% con respecto a la información solicitada ya que se realizará la apertura de dos actividades.

- ✓ Se revisa la actividad *Análisis semestral de la satisfacción al cliente en catering. I Semestre*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se revisa la actividad *Análisis semestral de la satisfacción al cliente en CADS. I Semestre*, dicha actividad no cumple con los parámetros solicitados en la misma por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. (VER ANEXO 1)
- ✓ Se recomienda cargar la información en los tiempos establecidos en el Plan de Acción institucional.
- ✓ Se recomienda hacer uso de los formatos establecidos en la Suite Vision Empresarial y recordar que estos son los formatos oficiales, por lo tanto, no se deben modificar.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
3	3	0	3	0
	100%	0,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Subdirección General de Abastecimientos y servicios tuvo una eficiencia del 100% al cargar las actividades en el tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la subdirección en el Plan de Acción institucional.



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
16 de 96

Fecha:

05

08

2021



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
3	2	1	3	0
	66,7%	33,3%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Subdirección General de Contratación tuvo una eficiencia del 66,7% al cargar una actividad después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la subdirección en el Plan de Acción institucional.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
3	1	2	3	0
	33,3%	66,7%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Oficina de Control Interno tuvo una eficiencia del 33,3% al cargar dos actividad después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la oficina en el Plan de Acción institucional.

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC'S

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
11	7	4	11	0
	63,6%	36,4%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Oficina de Control Interno tuvo una eficiencia del 63,6% al cargar cuatro actividades después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en cada actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la oficina en el Plan de Acción institucional.



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página **17** de **96**

Fecha:

05

08

2021



DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDADES				
Programadas	A tiempo	A Destiempo	Documentada correctamente	Documentada Incorrectamente
1	0	1	1	0
	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%

Del cuadro anterior se observa que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios tuvo una eficiencia del 0% al cargar una actividad después del tiempo establecido y un 100% de eficacia con respecto a la información cargada y solicitada en la actividad

- ✓ Se evidencia que la información cargada en cada una de las actividades corresponde a lo solicitado por la Oficina Principal.
- ✓ Se reconoce la buena gestión realizada por la oficina en el Plan de Acción institucional.

3. PLANES INTEGRADOS Y ARTICULADOS MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

El Plan de Acción Institucional vigencia 2021 integró 6 y articuló 6 planes de los 12 que el Decreto 612 de 2018 exige por norma. Durante el 2do trimestre se analizaron las siguientes actividades correspondientes a los 12 planes que se relacionan a continuación.

Cabe aclarar que la integración se refiere a la inclusión de todas las actividades propias de dichos planes al plan de acción institucional y la articulación solo se establece ciertas actividades de acuerdo a la naturaleza de cada plan.

- 1) Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR

Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
344	Presentación al comité CITI y aprobación vigencias futuras. I Semestre	7/07/2021	Mónica María Granada Ospina	Aprobación vigencias futuras y comité CITI	Se evidencian los soportes esperados. CUMPLE

El PINAR se articuló al plan de acción con un total de 13 actividades, teniendo en cuenta la reprogramación del Proyecto de Inversión del SGDEA se solicita a la Dirección General (VER NUMERAL 4) la eliminación de 12 actividades, ya que estas se desarrollaran en la siguiente vigencia; en este orden de ideas la actividad No. 344 fue la única que quedó articulada en el Plan de Acción y como se evidencia en el cuadro se cumplió sin novedad. El PINAR al cierre del primer semestre de 2021 tendría una ejecución del 100%

- 2) Plan Anual de Adquisiciones



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
18 de 96

Fecha:

05

08

2021



Plan Anual de Adquisiciones

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
329	Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones I Semestre	7/07/2021	Luz Stela Beltrán Rodríguez	Informe de Seguimiento en formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y debidamente firmado. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE

El Plan Anual de Adquisiciones al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

3) Plan Anual de Vacantes

Plan Anual de Vacantes

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
343	Cuadro control novedades de personal II Trimestre	7/07/2021	Lizeth Paola Sanabria Niño	Control novedades de personal	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE

El Plan Anual de vacantes al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

4) Plan de Previsión de Recursos Humanos

Plan de Previsión de Recursos Humanos

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
341	Consolidación de ejecución convocatoria No. 624 CNSC I Semestre	7/07/2021	Rosa García Chau	Informe de avance de la Convocatoria del No. 624 CNSC	Se evidencia el soporte esperado en el formato respectivo. CUMPLE *Fecha real de cierre 09/07/2021

El Plan de Previsión de Recursos Humanos al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

5) Plan Estratégico de Talento Humano



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
19 de 96

Fecha:

05

08

2021



Plan Estratégico de Talento Humano

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
138	Analizar la información reportada por los procesos y adelantar priorización de la misma según probabilidad de ocurrencia y el impacto a la estrategia de la entidad.	31/05/2021	Oscar Alexander Huertas Sánchez	Matriz diligenciada	Se evidencia que no se carga el entregable definido inicialmente sino un Acta de reunión, en PDF y debidamente firmada. Lo anterior se da teniendo en cuenta el resultado del ejercicio de identificación de situaciones en los procesos, donde se evidenció que se tomaron los dos procesos principales para establecer esos riesgos y su análisis. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE
139	Determinar un seguimiento periódico a los conflictos de interés que se puedan presentar (riesgo-control)	31/05/2021	Oscar Alexander Huertas Sánchez	Acta de coordinación	Se evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y debidamente firmado. Adicional a esto, se incluye documento con propuesta de los dos riesgos a implementar para establecer los controles y evitar estas situaciones de conflicto de interés (en PDF, no contiene firmas). Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE
342	Ejecución del plan de intervención de clima laboral vigencia 2021 II Trimestre	7/07/2021	Andrea del Pilar Acero Rojas	Informe de ejecución del plan	Se observan soportes de la ejecución de actividades, pero no el formato de informe requerido para la tarea. NO CUMPLE
348	Sensibilización de guía de conflicto de interés, estableciendo un cronograma cada semestre. I Semestre	16/07/2021	Flor Alejandra Sánchez Chicuasque	Informe de Seguimiento al cronograma	Se evidencian los soportes esperados, se recomienda realizar un análisis más profundo sobre la actividad realizada. CUMPLE *Fecha real de cierre 22/07/2021

El Plan Estratégico de Talento Humano al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 75%, ya que una actividad de cuatro programadas no cumplió con los requisitos, dicha actividad será abierta para que se cargue la información solicitada y así cumplir con el 100% de la ejecución del plan.



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
20 de 96

Fecha:

05

08

2021



6) Plan Institucional de Capacitación

Plan Institucional de Capacitación					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
176	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de Capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Amazonia I semestre	7/07/2021	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte en el respectivo formato, sin embargo, no se relaciona el análisis y ejecución (soporte) de las evaluaciones sobre las capacitaciones. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 12/07/2021
192	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Caribe I semestre	7/07/2021	Sulma Martínez Ramos	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe elaborado en el respectivo formato y con soportes adicionales de la ejecución de capacitaciones. No obstante, no se presenta análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
208	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Centro I semestre	7/07/2021	José Libardo Sisa Parada	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte en el formato respectivo, sin embargo, no presenta análisis de las evaluaciones. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 09/07/2021
224	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Llanos Orientales I semestre	7/07/2021	Erika Caterine Ostos Cepeda	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe en el formato respectivo y cuenta con el análisis de las evaluaciones. Se recomienda anexar evidencias aleatorias de las mismas. CUMPLE *Fecha real de cierre 14/07/2021



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
21 de 96

Fecha:

05

08

2021



Plan Institucional de Capacitación

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
240	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Nororiente I semestre	7/07/2021	Angelica María Quiroga Rojas	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se observa el informe en el formato esperado, sin embargo, no hay análisis de las evaluaciones. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 30/07/2021
256	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Norte I semestre	7/07/2021	Diana Karina Peinado Felizzola	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	No se realizaron capacitaciones en el primer semestre, por lo tanto, no se elaboró informe. Verificar solicitud de aplazamiento. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
272	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Pacífico I semestre	7/07/2021	Miguel Antonio Vélez Barbosa	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 29/07/2021
288	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Sur I semestre	7/07/2021	Indira Hurtado Vilchez	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado con el análisis correspondiente. CUMPLE
304	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas	7/07/2021	Francy Lucero Salazar Carmona	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se comprueba el informe en el formato establecido y cuenta con el análisis de las evaluaciones. CUMPLE *Fecha real de cierre 09/07/2021



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
22 de 96

Fecha:

05

08

2021



Plan Institucional de Capacitación					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
	(impacto) Suroccidente I semestre				
320	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Tolima Grande I semestre	7/07/2021	Eylen Patricia Luengas González	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
345	Informe de evaluaciones presentadas al finalizar cada una de las capacitaciones (impacto). I Semestre	16/07/2021	Flor Alejandra Sánchez Chicuasque	Informe Analítico de las evaluaciones presentadas	Se evidencia el cargue del informe en el formato correspondiente, sin embargo, el mismo carece de análisis sobre las evaluaciones presentadas NO CUMPLE
346	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada una de las regionales y Oficial Principal. I Semestre	16/07/2021	Flor Alejandra Sánchez Chicuasque	Informe de Seguimiento	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE *Fecha real de cierre 28/07/2021

El Plan Institucional de Capacitación al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 61,5%, ya que cinco de trece actividades programadas no cumplieron con los requisitos, dicha actividad será abierta para que se cargue la información solicitada y así cumplir con el 100% de la ejecución del plan.

7) Plan de Incentivos Institucionales

Plan de Incentivos Institucionales					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
161	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Antioquia Chocó I Semestre	7/07/2021	Dora Alba Muñetón Zapata	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe elaborado en el formato respectivo y firmado. CUMPLE
177	Reporte de seguimiento ejecución del plan	7/07/2021	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Informe de Seguimiento en	Se evidencia el soporte esperado para la tarea, con adjuntos complementarios de



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
23 de 96

Fecha:

05

08

2021



Plan de Incentivos Institucionales

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
	de incentivos Amazonia I Semestre			Formato informe (GI-FO-18)	la ejecución de las actividades. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/07/2021
193	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Caribe I Semestre	7/07/2021	Sulma Martínez Ramos	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado en el respectivo formato firmado. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
209	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Centro I Semestre	7/07/2021	José Libardo Sisa Parada	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se comprueba el soporte esperado en la tarea. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
225	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Llanos Orientales I Semestre	7/07/2021	Erika Caterine Ostos Cepeda	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se comprueba el soporte esperado de la tarea. CUMPLE *Fecha real de cierre 09/07/2021
241	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Nororiente I Semestre	7/07/2021	Angelica María Quiroga Rojas	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
257	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Norte I Semestre	7/07/2021	Diana Karina Peinado Felizzola	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado. Se recomienda verificar los títulos del informe. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
273	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Pacífico I Semestre	7/07/2021	Miguel Antonio Vélez Barbosa	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes, Se recomienda un mayor análisis en las actividades realizadas en el plan de incentivos. CUMPLE *Fecha final de cierre 27/07/2021



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
24 de 96

Fecha:

05

08

2021



Plan de Incentivos Institucionales					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
289	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Sur I Semestre	7/07/2021	Indira Hurtado Vilchez	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe en el formato esperado, no obstante, es necesario complementar detallando de manera general la ejecución de actividades. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
305	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Suroccidente I Semestre	7/07/2021	Francy Lucero Salazar Carmona	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe en el formato respectivo. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
321	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Tolima Grande I Semestre	7/07/2021	Eylen Patricia Luengas González	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
347	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos por la Oficina Principal I Semestre	16/07/2021	Flor Alejandra Sánchez Chicuasque	Informe de Seguimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 21/07/2021

El Plan de Incentivos Institucionales al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 91,7%, ya que una actividad de doce programadas no cumplió con los requisitos, dicha actividad será abierta para que se cargue la información solicitada y así cumplir con el 100% de la ejecución del plan.

8) Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
339	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Gestión ambiental y Plan de Seguridad Vial a nivel nacional I Cuatrimestre	7/05/2021	Andrés Eduardo Orduz Nivia	Seguimiento a los Planes/ Reunión administrativa	Se evidencia pantallazos del reporte de seguimiento que arroja la SVE. CUMPLE



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
25 de 96

Fecha:

05

08

2021



El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

9) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
328	Informe de Seguimiento avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Semestre	7/07/2021	Fabian Ernesto Pongota Castro	Informe de Seguimiento en formato informe (GI-FO-18)	Evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y firmado solo por quien elabora el documento (no tiene firmas de quien revisa ni quien aprueba). Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE (con la salvedad que faltan las firmas de quien revisa y quien aprueba, quienes dentro de la SVE lo realizaron)

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

10) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
386	Configurar y habilitar el manejo de Combos del aplicativo SAP. II Trimestre	7/07/2021	Yuri Dayanny Ruiz Franco	Actualización SAP	Se evidencian los soportes esperados. CUMPLE
387	Perfeccionamiento del módulo créditos del aplicativo SAP. II Trimestre	7/07/2021	Yuri Dayanny Ruiz Franco	Actualización SAP	Por la novedad de que no se contaba con la suscripción del contrato no se presenta mayor avance, se encuentra la trazabilidad del tema y la anotación de que con el soporte se trabajará para trabajar en las novedades del módulo. CUMPLE
389	Seguimiento a la implementación de la política de gobierno digital II Trimestre	7/07/2021	Daris Yaneth Padilla	Actas de reunión, reporte de autodiagnóstico	Se evidencia de seguimiento a la implementación de la política. CUMPLE



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
26 de 96

Fecha:

05

08

2021



El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

11) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
382	Seguimiento a los procesos de Mantenimientos preventivos y correctivos. I Cuatrimestre	7/05/2021	Cesar Adolfo González Peña	Contrato adjudicado y firmado.	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
383	Seguimiento y monitoreo a reportes generados por WAF (web aplicación firewall). I Cuatrimestre	7/05/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Reportes de seguimiento generados	Se observa documento con los seguimiento generados. CUMPLE *Fecha real de cierre 11/05/2021
384	Seguimiento a la realización periódica de backups. I Cuatrimestral	7/05/2021	Andrés Felipe Cárdenas Dueñas	Reporte cuatrimestral de realización de Backup - reporte de la SAN-NAS	Se comprueban los soportes esperados. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/05/2021
385	Revisión de permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados. I Cuatrimestre	11/05/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Reportes de seguimiento generados	Se observa documento con los seguimiento generados. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/05/2021
388	Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información. Se hará proyección del plan de capacitación y sensibilización a los usuarios sobre temas relacionados de seguridad informática y de la información, Teletrabajo. I Semestre	7/07/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Documento con el plan de capacitación	Se evidencian soportes de las sensibilizaciones realizadas. CUMPLE



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
27 de 96

Fecha:

05

08

2021



Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
392	Actualización Directiva Permanente No. 05 Política General Seguridad de la Información 12 03 19 y Directiva Transitoria No. 03 de 2020 Seguridad Digital. I Semestre	9/07/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Directiva Actualizada	Se comprueba el soporte esperado. CUMPLE *Fecha real de cierre 13/07/2021

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

12) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
390	Continuar con el plan de sensibilización, capacitación y apropiación del MSPi a los funcionarios de la ALFM - Oficina principal y regionales I Semestre.	9/07/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Plan de sensibilizaciones elaborado (primer semestre)	Se evidencia documento del estado de sensibilizaciones realizadas. CUMPLE
391	Inventario de Activos Matriz de Activos de Información, continuar con su completitud y maduración con el levantamiento y aprobación de los procesos y todas las dependencias de la ALFM. I Semestre	9/07/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Informe de avances del inventario de activos.	Se evidencian soportes del estado de avance de actualización, se recomienda usar el formato de informe para relacionar la información. CUMPLE

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información al cierre del primer semestre de 2021 tiene una ejecución del 100%, ya que la actividad desarrollada cumplió con los requisitos solicitados.

4. ACTIVIDADES PRORROGADAS, CANCELADAS E INCLUIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN II TRIMESTRE

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 los líderes de proceso solicitaron a la Oficina Asesora de Planeación la viabilidad de cambiar, prorrogar, cancelar y agregar actividades al plan de acción institucional, las cuales pasan para autorización de la Dirección General en Reunión Administrativa de la Oficina Asesora de Planeación así:



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
28 de 96

Fecha:

05

08

2021



Cambio y Prorroga de actividades

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Dirección Financiera	Documentar y actualización de los procedimientos del área de tesorería incluyendo liquidez	07/07/2021	30/07/2021	Se cambia la actividad a Documentar las actividades del área de tesorería incluyendo liquidez (guía) y se prorroga la actividad al 30 de julio de 2021.
Dirección Financiera	Documentar las actividades del área de tesorería incluyendo liquidez (guía)	30/07/2021	30/07/2021	La líder del proceso mediante memorando 2021110200167843 solicita el cambio de descripción de Guía elaborada y oficializada por Guía en borrador enviada a las tesorerías regionales para observaciones.
Dirección Financiera	Validar y verificar los contratos interadministrativos en su estructura de ingresos, costos, gastos y utilidad por parte de los coordinadores de Abastecimientos, Contratos y Director Regional.	Tercera semana de cada mes	Tercera semana de cada mes	Se cambia la actividad a Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Cambiando un total de 99 actividades en las regionales.
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Ejecutar y finalizar el proyecto para la modernización del parque automotor. I Semestre	30/07/2021	05/11/2021	Se solicita la prórroga de la actividad al 05 de noviembre de 2021 ya que la ejecución del proyecto se amplió.
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Elaborar documento de estado MIPG II Trimestre	07/07/2021	16/07/2021	Por solicitud del líder del proceso se prorroga la actividades al 16 de julio de 2021
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Capacitar y evaluar a los funcionarios acerca del Modelo de operación II Trimestre	07/07/2021	30/07/2021	Se cambia la actividad a Cargue de capacitación modelo de operación en la Intranet "cursos virtuales ALFM" junto con la descripción de la tarea y se

PROCESO



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
29 de 96

Fecha:

05

08

2021



RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				solicita prórroga para el 30 de julio de 2021.
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Capacitar y evaluar a los funcionarios acerca del Modelo de operación III Trimestre	08/10/2021	08/10/2021	Se cambia la actividad a Seguimiento a capacitación modelo de operación en la Intranet "cursos virtuales ALFM" III Trimestre. junto con la descripción de la tarea
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Capacitar y evaluar a los funcionarios acerca del Modelo de operación IV Trimestre	14/01/2022	14/01/2022	Se cambia la actividad a Seguimiento a capacitación modelo de operación en la Intranet "cursos virtuales ALFM" IV Trimestre. junto con la descripción de la tarea
Subdirección de Contratación	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a funcionarios y realizar informe de resultados. II Trimestre	02/07/2021	16/07/2021	Por solicitud del líder del proceso se prorrogan las actividades al 16 de julio de 2021
Subdirección de Contratación	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a proveedores y realizar informe de resultados. II Trimestre	02/07/2021	16/07/2021	Por solicitud del líder del proceso se prorrogan las actividades al 16 de julio de 2021
Oficina Asesora Jurídica	Determinación de valores comerciales predios seleccionados mediante avalúos.	30/06/2021	30/11/2021	El líder del proceso solicita cancelación de la actividad, pero señor Director no Autoriza así que se solicita la ampliación para el día 30 de noviembre de la actividad para ser analiza por la Oficina Jurídica
Oficina Asesora Jurídica	Determinación de precio mínimo de venta	31/07/2021	30/11/2021	El líder del proceso solicita cancelación de la actividad, pero señor Director no Autoriza así que se solicita la ampliación para el día 30 de noviembre de la actividad para ser analiza por la Oficina Jurídica



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página **30** de **96**

Fecha:

05

08

2021



RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Dirección Administrativa y del Talento Humano	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada una de las regionales y Oficinal Principal. I Semestre	07/07/2021	16/07/2021	Por solicitud del líder del proceso se prorroga la actividades al 16 de julio de 2021
Dirección Administrativa y del Talento Humano	Informe de evaluaciones presentadas al finalizar cada una de las capacitaciones (impacto). I Semestre	07/07/2021	16/07/2021	Por solicitud del líder del proceso se prorroga la actividades al 16 de julio de 2021
Dirección Administrativa y del Talento Humano	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos por la Oficina Principal I Semestre	07/07/2021	16/07/2021	Por solicitud del líder del proceso se prorroga la actividades al 16 de julio de 2021
Dirección Administrativa y del Talento Humano	Sensibilización de guía de conflicto de interés, estableciendo un cronograma cada semestre. I Semestre	07/07/2021	16/07/2021	Por solicitud del líder del proceso se prorroga la actividades al 16 de julio de 2021

Cancelación de actividades

Se solicita la cancelación de las actividades que se relacionan a continuación ya que estaban ligadas al Proyecto de Inversión de Gestión Documental, dicho proyecto se ejecutará en la vigencia 2022 así que estas se incluirán cuando se inicie el desarrollo del mismo.

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Dirección Administrativa y del Talento Humano	1. Publicación del prepliego de condiciones en SECOP II. I Semestre
	2. Firma del Contrato e inicio del Proyecto de inversión de Gestión Documental
	3. Diseño del cronograma y mapa de ruta del desarrollo del componente de las TVD - Con respecto a las actividades programadas.
	4. Seguimiento a la ejecución del cronograma componente de las TVD III Trimestre.
	5. Seguimiento a la ejecución del cronograma componente de las TVD IV Trimestre.
	6. Diseño del cronograma y mapa de ruta del desarrollo del componente del SGDEA y el BPM -Con respecto a las actividades programadas.
	7. Seguimiento a la ejecución del cronograma desarrollo del componente del SGDEA y el BPM III Trimestre.



TITULO
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
31 de 96

Fecha: **05 08 2021**



RESPONSABLE	ACTIVIDAD
	8. Seguimiento a la ejecución del cronograma desarrollo del componente del SGDEA y el BPM IV Trimestre.
	9. Elaborar el esquema y modelo de metadatos descriptivos para el SGDEA
	10. Cronograma y mapa de ruta del desarrollo del componente de la Digitalización e indexación del archivo de la ALFM
	11. Seguimiento a la ejecución del cronograma componente de la Digitalización e indexación del archivo III Trimestre.
	12. Seguimiento a la ejecución del cronograma componente de la Digitalización e indexación del archivo IV Trimestre.
	13. Adquisición equipos proyecto de inversión de Gestión Documental (II Semestre)

Inclusión de actividades

a. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno mediante memorando No. 2021100200052343 solicita la inclusión de 5 actividades así:

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Oficina de Control Interno	1. Fomento a la cultura de control interno. I Semestre
	2. Fomento a la cultura de control interno. II Semestre
	3. Informe de evaluación al plan anual de auditoria
	4. Actividades sorpresivas de fomento del control. I Semestre
	5. Actividades sorpresivas de fomento del control. II Semestre

Sin embargo, la Dirección General solo autoriza la inclusión de la actividades número 2, 3 y 5.

Mediante memorando No. 2021100200147043 la Oficina de Control Interno solicita la cancelación de las actividades No. 2 y 5 solicitadas en el memorando No. 2021100200052343 dejando solo la actividad No.3 en el Plan de Acción Institucional así:

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Oficina de Control Interno	3. Informe de evaluación al plan anual de auditoria

b. Dirección Financiera

La Dirección Financiera mediante memorando No. 2021110200167843 solicita la inclusión de 1 actividad así:

RESPONSABLE	ACTIVIDAD
Dirección Financiera	1. Publicación de la Guía en la suite visión empresarial



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
32 de 96

Fecha:

05

08

2021



Total, de actividades

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{846} \text{ (tareas iniciales) } + \mathbf{1} \text{ (tarea de Control Interno)} \\
 & \quad + \mathbf{1} \text{ (tarea de Dirección Financiera) } - \mathbf{13} \text{ (tareas eliminadas)} \\
 & = \mathbf{835} \text{ (total de actividades)}
 \end{aligned}$$

5. CONCLUSIONES

- a. Se resalta la gestión de la Regional Antioquia Chocó, Regional Nororiente, Regional Pacifico y Regional Tolima Grande las cuales cumplieron al 100% el plan de acción para el segundo trimestre.
- b. Se resalta la gestión de la Dirección Financiera y la Subdirección de Contratación los cuales en el primer trimestre tuvieron observaciones y en este informe cumplieron al 100% todas las actividades programadas.
- c. Las actividades aperturadas en el primer trimestre fueron revisadas y aprobadas satisfactoriamente, dando un cumplimiento del 100% en el plan de acción.
- d. Con la anterior información es preciso señalar que, si bien los planes de capacitación e incentivos tienen actividades planificadas para la vigencia, su ejecución se realiza por parte de las regionales y la oficina principal, de lo cual queda registro en la herramienta suite visión empresarial. En este sentido, las actividades establecidas en el plan de acción 2021 se orientan a realizar un balance de lo que se ejecutó y desarrolló en cada tema, permitiendo así conocer de forma general el estado de cumplimiento y el impacto generado en los funcionarios que se benefician de las actividades.

No obstante, el resultado de la revisión refleja que algunas regionales realizaron un inadecuado ejercicio al no contemplar, por un lado, un análisis de las evaluaciones de las capacitaciones ejecutadas y, por otro, un balance general de las actividades de incentivos desarrolladas. Adicional a esto, también se observó la ausencia de usar el correspondiente formato establecido para un “informe” requerido para el seguimiento de ambos planes.

En todo caso, se estima que, con la reapertura y retroalimentación a los responsables de las evidencias esperadas en las actividades del plan de acción, se pueda obtener una mejor gestión y seguimiento al cumplimiento de los planes que contribuya a conocer el estado real de avance en cada uno de ellos y sea insumo para la elaboración de los planes de la siguiente vigencia.

- e. Después de revisar las actividades del 1er trimestre se relacionan en el siguiente cuadro aquellas que se abrirán así:

No.	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE
173	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Amazonia Mayo	15/06/2021	Yuri Andrea Torres Audor
176	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de Capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Amazonia I semestre	7/07/2021	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
33 de 96

Fecha:

05

08

2021



No.	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE
179	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Amazonia I Semestre	7/07/2021	Paola Andrea Rosas Torres
187	Análisis de la utilidad operacional. Caribe Abril	19/05/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez
191	Análisis de la utilidad operacional. Caribe Mayo	15/06/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez
192	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Caribe I semestre	7/07/2021	Sulma Martínez Ramos
198	Análisis de la utilidad operacional. Caribe Junio	15/07/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez
199	Realiza plan de mantenimiento de equipos Centro (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	José Libardo Sisa Parada
208	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Centro I semestre	7/07/2021	José Libardo Sisa Parada
211	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Centro I Semestre	7/07/2021	Jackeline Herrera Torres
215	Realizar plan de mantenimiento de equipos Llanos Orientales (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Erika Caterine Ostos Cepeda
219	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Abril	19/05/2021	Diego Alejandro Beltrán Cespedes
222	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Llanos Orientales Mayo	15/06/2021	Diego Alejandro Beltrán Cespedes
223	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Mayo	15/06/2021	Diego Alejandro Beltrán Cespedes
227	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Llanos Orientales I Semestre	7/07/2021	Liceth Danery Gutiérrez Navarro
230	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Junio	15/07/2021	Diego Alejandro Beltrán Cespedes
251	Análisis de la utilidad operacional. Norte Abril	19/05/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez
255	Análisis de la utilidad operacional. Norte Mayo	15/06/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez
256	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Norte I semestre	7/07/2021	Diana Karina Peinado Felizzola
259	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Norte I Semestre	7/07/2021	Diana Carolina Molina Agudelo
262	Análisis de la utilidad operacional. Norte Junio	15/07/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez



TÍTULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
34 de 96

Fecha:

05

08

2021



No.	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE
283	Análisis de la utilidad operacional. Sur Abril	19/05/2021	Jarlinson Rincón Salgado
289	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Sur I Semestre	7/07/2021	Indira Hurtado Vilchez
291	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Sur I Semestre	7/07/2021	Mónica Alejandra Sánchez Pachón
297	Realiza plan de mantenimiento de equipos Suroccidente (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Patricia Arana Bermudez
299	Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Abril	19/05/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval
302	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Mayo	15/06/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval
303	Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Mayo	15/06/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval
307	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Suroccidente I Semestre	7/07/2021	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
309	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Junio	15/07/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval
310	Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Junio	15/07/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval
342	Ejecución del plan de intervención de clima laboral vigencia 2021 II Trimestre	7/07/2021	Andrea del Pilar Acero Rojas
345	Informe de evaluaciones presentadas al finalizar cada una de las capacitaciones (impacto). I Semestre	16/07/2021	Flor Alejandra Sánchez Chicuasque
371	Análisis semestral de la satisfacción al cliente en catering. I Semestre	7/07/2021	Ingrid Nereida Beltrán Pulido
372	Análisis semestral de la satisfacción al cliente en CADS. I Semestre	7/07/2021	Adriana Marcela Lobo Martínez

Fecha límite de cargue de la información: **13 de agosto de 2021**

En la siguiente tabla se puede observar en números la cantidad de actividades aperturadas por cada Regional y Proceso:

REGIONAL Y/O DIRECCIÓN	CANTIDAD DE ACTIVIDADES APERTURADAS
REGIONAL SUROCCIDENTE	7
REGIONAL LLANOS ORIENTALES	6
REGIONAL NORTE	5
REGIONAL CARIBE	4



TITULO
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
35 de 96

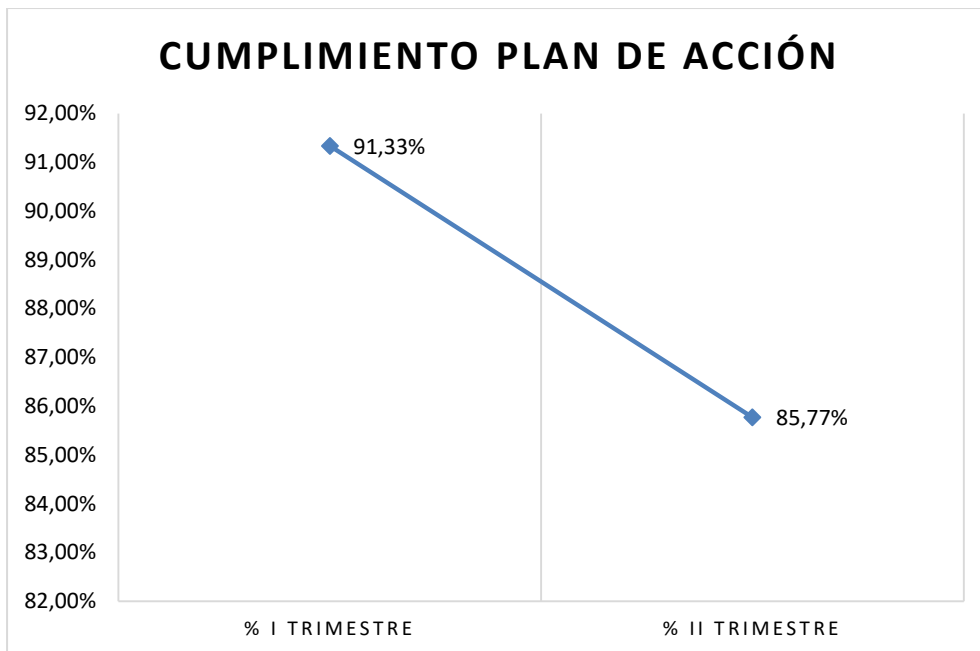
Fecha: **05 08 2021**



REGIONAL AMAZONIA	3
REGIONAL CENTRO	3
REGIONAL SUR	3
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO	2
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN LOGISTICA	2
TOTAL	35

TOTAL, ACTIVIDADES I TRIMESTRE	246
TOTAL, ACTIVIDADES APERTURADAS	35
%	85,77%

De 246 actividades revisadas 35 actividades se abrirán nuevamente para que se cargue la información correspondiente, estas 35 actividades equivalen el 14,23% sobre un 100%; es decir, se tiene un cumplimiento del 85,77% en el Plan de Acción para el segundo trimestre del 2021; se disminuye un 5,56% con respecto al 91,33% del primer trimestre.



- f. A fecha 31 de julio de 2021 el plan de acción tiene el siguiente avance por cada uno de los objetivos estratégicos así:



TITULO
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página **36** de **96**

Fecha:

05

08

2021



Reporte de Conteo de Tareas por Plan									
Fecha de generación del reporte: 04/ago/2021 03:34 PM									
Plan:	Igual a	Plan de Acción 2021							
Fecha de consulta:	31/jul/2021 23:59								
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas	
Plan de Acción 2021	835	390	46,71%	394	253	99,49%	3	0	
Obj1. Fortalecer la Cultura Organizacional y el Desarrollo del Talento Humano	59	28	47,46%	31	22	93,55%	2	0	
Obj2. Fidelizar al Cliente	53	26	49,06%	26	19	100,00%	0	0	
Obj3. Consolidar el Modelo de Operación	39	18	46,15%	19	12	100,00%	0	0	
Obj4. Modernizar y Desarrollar la Infraestructura Física y Tecnológica	48	18	37,50%	18	12	100,00%	1	0	
Obj5. Mantener la Sostenibilidad Financiera	31	14	45,16%	14	8	100,00%	0	0	
Regionales	605	286	47,27%	286	180	100,00%	0	0	

Se evidencia que el primer objetivo obtuvo una efectividad del 99.49% ya que hay 2 actividades del grupo de talento humano que no han sido aprobadas por el líder del proceso.

?	E	Plan	Categoría	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable
?	Q	Plan de Acción 2021	Obj1. Fortalecer la Cultura Organizacional y el Desarrollo del Talento Humano > Dirección Administrativa y del Talento Humano > Meta4. Incrementar el índice de retención del conocimiento a 95 puntos > Plan Institucional de Capacitación (2021)	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada una de las regionales y Oficial Principal. I Semestre	05/abr/2021 00:00:00	16/jul/2021 23:59:00	1	Flor Alejandra Sanchez Chicuasunque
?	Q	Plan de Acción 2021	Obj1. Fortalecer la Cultura Organizacional y el Desarrollo del Talento Humano > Dirección Administrativa y del Talento Humano > Meta7. Lograr puntaje de 98 en el Índice de Transparencia por Colombia > Plan Estratégico de Talento Humano (2021)	Sensibilización de guía de conflicto de interés, estableciendo un cronograma cada semestre. I Semestre	04/ene/2021 00:00:00	16/jul/2021 23:59:00	1	Flor Alejandra Sanchez Chicuasunque

6. RECOMENDACIONES

- ✓ Los líderes de Proceso deben realizar seguimiento y control en las actividades planeadas al interior de su dependencia, con el fin de realizar las actividades programadas dentro de los plazos establecidos en la herramienta Suite Visión Empresarial.
- ✓ Tener en cuenta que la SVE, envía correos electrónicos a los diferentes responsables y actores de las actividades para de esta manera ser eficaces y oportunos, con las tareas propuestas en el plan por cada uno de los Procesos de la ALFM.
- ✓ En el evento que se presente dificultad al cargar la documentación, se recomienda tener presente los videos institucionales de apoyo, en la misma herramienta tecnológica o comunicarse con la Oficina Asesora de Planeación e Innovación institucional.
- ✓ Si se necesita la ampliación de alguna tarea en especial, se debe solicitar a la Oficina Asesora de Planeación y esta informar a la Dirección General, para su posterior autorización.



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página **37** de **96**

Fecha:

05

08

2021



- ✓ Todos los meses, dependiendo la cantidad de actividades a finalizar la oficina asesora de planeación, envía alertas por correo electrónico a todos los responsables con el fin de dar a conocer los próximos cierres y así evitar que las actividades culminen después del tiempo planificado.

7. OBSERVACIONES

- ✓ Para el informe de seguimiento al Plan de Acción, se tuvo en cuenta el memorando No.20201140192183 ALOAPII-DOGI-114 con asunto: evidencias Suite Visión Empresarial (SVE), en donde se informa que, a partir del 16 de abril de 2020, la información que se cargue en los módulos de la SVE debe ser en formato PDF y firmado.
- ✓ Así mismo, el número de tarea fue asignado de acuerdo con el avance descargado en la Suite Visión Empresarial, con el fin de tener un orden cronológico y lógico dentro del informe.

8. CONTROL DE CAMBIOS

En esta sección se registran las modificaciones que ha tenido el documento, correspondiente al objetivo, cuerpo, conclusiones y observaciones del informe, para llevar un control de la información del documento.

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	

ANEXO 1

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
151	Realizar plan de mantenimiento de equipos Antioquia Chocó (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Dora Alba Muñetón Zapata	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue del plan de mantenimiento de instalaciones y vehículos de la regional. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021
152	Realizar plan de mantenimiento de equipos Antioquia Chocó (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	Dora Alba Muñetón Zapata	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue del plan de mantenimiento de los equipos de tecnología, junto con el proceso contractual del mismo. CUMPLE
153	Realizar plan de mantenimiento de equipos Antioquia Chocó (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Astrid Sorany Bolívar Carmona	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021
154	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Antioquia Chocó Abril	19/05/2021	Gladys Helena Bernal	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021
155	Análisis de la utilidad operacional. Antioquia Chocó Abril	19/05/2021	Gladys Helena Bernal	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
156	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Antioquia Chocó Abril	28/05/2021	Gladys Helena Bernal	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 39 de 96
		Fecha: 05	08
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por Nuestra Patria, Armados, para Colombia Entera</small>

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
				Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	
157	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Antioquia Chocó Mayo	15/06/2021	Gladys Helena Bernal	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021
158	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Antioquia Chocó Mayo	15/06/2021	Gladys Helena Bernal	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
159	Análisis de la utilidad operacional. Antioquia Chocó Mayo	15/06/2021	Gladys Helena Bernal	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021
160	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas	7/07/2021	Dora Alba Muñetón Zapata	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe elaborado en el formato respectivo y firmado. Es importante mejorar los análisis de las evaluaciones de las capacitaciones y

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 40 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
	(impacto) Antioquia Chocó I semestre				no solo relacionar el cumplimiento de diligenciarlas. CUMPLE
161	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Antioquia Chocó I Semestre	7/07/2021	Dora Alba Muñetón Zapata	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe elaborado en el formato respectivo y firmado. CUMPLE
162	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Antioquia Chocó II Trimestre	7/07/2021	Leydi Johana Atehortúa Álvarez	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
163	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Antioquia Chocó I Semestre	7/07/2021	Leydi Johana Atehortúa Álvarez	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021
164	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Antioquia Chocó Junio	15/07/2021	Gladys Helena Bernal	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021
165	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Antioquia Chocó Junio	15/07/2021	Gladys Helena Bernal	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Fecha:

05

Página
41 de 96

08

2021



REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
				Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	
166	Análisis de la utilidad operacional. Antioquia Chocó Junio	15/07/2021	Gladys Helena Bernal	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 42 de 96		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL AMAZONIA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
167	Realizar plan de mantenimiento de equipos Amazonia (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/05/2021
168	Realizar plan de mantenimiento de equipos Amazonia (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	Saul Gasca Ospina	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
169	Realizar plan de mantenimiento de equipos Amazonia (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Haney Milleth Rivera España	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/05/2021
170	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Amazonia Abril	19/05/2021	Yuri Andrea Torres Audor	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue de la acta mensual de conciliación de cuentas fiscales, se recomienda tener en cuenta el mes al cual se le está haciendo el seguimiento y evitar el copiar y pegar. CUMPLE
171	Análisis de la utilidad operacional. Amazonia Abril	19/05/2021	Yuri Andrea Torres Audor	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 43 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL AMAZONIA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
172	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Amazonia Abril	28/05/2021	Yuri Andrea Torres Audor	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
173	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Amazonia Mayo	15/06/2021	Yuri Andrea Torres Audor	Acta mensual en el formato Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue de la acta mensual de conciliación de cuentas fiscales, sin embargo, el acta dice que es del mes de marzo, no se evidencian soportes adicionales para conocer si la información corresponde al mes analizado que es MAYO. NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
174	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Amazonia Mayo	15/06/2021	Yuri Andrea Torres Audor	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>
		Versión No. 00	Página 44 de 96	
		Fecha:	05	08

REGIONAL AMAZONIA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
175	Análisis de la utilidad operacional. Amazonia Mayo	15/06/2021	Yuri Andrea Torres Audor	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
176	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de Capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Amazonia I semestre	7/07/2021	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte en el respectivo formato, sin embargo, no se relaciona el análisis y ejecución (soporte) de las evaluaciones sobre las capacitaciones. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 12/07/2021
177	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Amazonia I Semestre	7/07/2021	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado para la tarea, con adjuntos complementarios de la ejecución de las actividades. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/07/2021
178	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Amazonia II Trimestre	7/07/2021	Paola Andrea Rosas Torres	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
179	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Amazonia I Semestre	7/07/2021	Paola Andrea Rosas Torres	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	La información cargada en la tarea no es legible, además no se encuentra en el formato establecido (GI-FO-18). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 45 de 96		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL AMAZONIA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
					para que se cargue los soportes correspondientes.
180	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Amazonia Junio	15/07/2021	Yuri Andrea Torres Audor	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
181	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Amazonia Junio	15/07/2021	Yuri Andrea Torres Audor	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
182	Análisis de la utilidad operacional. Amazonia Junio	15/07/2021	Yuri Andrea Torres Audor	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE</p>	Código: GI-FO-18		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	
		Versión No. 00	Página 46 de 96		
		Fecha:	05		08

REGIONAL CARIBE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
183	Realiza plan de mantenimiento de equipos Caribe (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Sulma Martínez Ramos	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 10/05/2021
184	Realiza plan de mantenimiento de equipos Caribe (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	Sulma Martínez Ramos	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 10/05/2021
185	Realiza plan de mantenimiento de equipos Caribe (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Daylester Meza Monterrosa	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 11/05/2021
186	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Abril	19/05/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
187	Análisis de la utilidad operacional. Caribe Abril	19/05/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del informe correspondiente en el formato solicitado, sin embargo, no se evidencia el cargue de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 47 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL CARIBE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
188	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Caribe Abril	28/05/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 31/05/2021
189	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Mayo	15/06/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 02/07/2021
190	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Caribe Mayo	15/06/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 02/07/2021

PROCESO			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 48 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

REGIONAL CARIBE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
191	Análisis de la utilidad operacional. Caribe Mayo	15/06/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del informe correspondiente del mes de abril y no de mayo en el formato solicitado así mismo no se evidencia el cargue de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
192	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Caribe I semestre	7/07/2021	Sulma Martínez Ramos	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe elaborado en el respectivo formato y con soportes adicionales de la ejecución de capacitaciones. No obstante, no se presenta análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
193	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Caribe I Semestre	7/07/2021	Sulma Martínez Ramos	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado en el respectivo formato firmado. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
194	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Caribe II Trimestre	7/07/2021	Jesús David Villalba Moreno	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
195	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Caribe I Semestre	7/07/2021	Jesús David Villalba Moreno	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 49 de 96		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL CARIBE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
196	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Caribe Junio	15/07/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
197	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Caribe Junio	15/07/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación " debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
198	Análisis de la utilidad operacional. Caribe Junio	15/07/2021	Julieth Paola Pérez Ramírez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del informe correspondiente en el formato solicitado, sin embargo, no se evidencia el cargue de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE</p>	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 5 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

REGIONAL CENTRO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
199	Realiza plan de mantenimiento de equipos Centro (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	José Libardo Sisa Parada	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue del plan de mantenimiento de los equipos de abastecimientos, no se evidencia el plan de mantenimiento de las instalaciones y vehículos de la entidad. NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
200	Realiza plan de mantenimiento de equipos Centro (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	José Libardo Sisa Parada	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
201	Realiza plan de mantenimiento de equipos Centro (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Sara Johanna Velasco Martínez	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
202	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Centro Abril	19/05/2021	Carolina Ruiz Rueda	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
203	Análisis de la utilidad operacional. Centro Abril	19/05/2021	Carolina Ruiz Rueda	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 51 de 96
		Fecha: 05	08
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL CENTRO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
204	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Centro Abril	28/05/2021	Carolina Ruiz Rueda	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
205	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Centro Mayo	15/06/2021	Carolina Ruiz Rueda	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
206	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Centro Mayo	15/06/2021	Carolina Ruiz Rueda	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
207	Análisis de la utilidad operacional. Centro Mayo	15/06/2021	Carolina Ruiz Rueda	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 5 2 de 9 6
		Fecha: 05 08 2021	
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	

REGIONAL CENTRO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
208	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Centro I semestre	7/07/2021	José Libardo Sisa Parada	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte en el formato respectivo, sin embargo, no presenta análisis de las evaluaciones. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 09/07/2021
209	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Centro I Semestre	7/07/2021	José Libardo Sisa Parada	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se comprueba el soporte esperado en la tarea. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
210	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Centro II Trimestre	7/07/2021	Jackeline Herrera Torres	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
211	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Centro I Semestre	7/07/2021	Jackeline Herrera Torres	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia en la tarea el cargue de encuestas de satisfacción, aunque se solicita la evaluación de los proveedores, tampoco se evidencia el cargue del informe, en el formato correspondiente, no se evidencian soportes del SECOP II. NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
212	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Centro Junio	15/07/2021	Carolina Ruiz Rueda	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 16/07/2021

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 53 de 96		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL CENTRO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
213	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Centro Junio	15/07/2021	Carolina Ruiz Rueda	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 16/07/2021
214	Análisis de la utilidad operacional. Centro Junio	15/07/2021	Carolina Ruiz Rueda	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 16/07/2021

PROCESO					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	
		Versión No. 00	Página 54 de 96		
		Fecha:	05		08

REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
215	Realizar plan de mantenimiento de equipos Llanos Orientales (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Erika Caterine Ostos Cepeda	Plan de mantenimiento	No hay documento adjunto en la actividad como soporte del comentario, cabe resaltar que los mantenimientos son de instalaciones y vehículos. NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
216	Realiza plan de mantenimiento de equipos Llanos Orientales (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	Erika Caterine Ostos Cepeda	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 11/05/2021
217	Realiza plan de mantenimiento de equipos Llanos Orientales (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Viany Yesenia Flórez Villamizar	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes se recomienda el uso del formato establecido. CUMPLE
218	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Llanos Orientales Abril	19/05/2021	Diego Alejandro Beltrán Céspedes	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
219	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Abril	19/05/2021	Diego Alejandro Beltrán Céspedes	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del informe correspondiente en el formato solicitado, sin embargo, no se evidencia el cargue de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22) . NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 55 de 96		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
					correspondientes. *Fecha real de cierre 20/05/2021
220	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Llanos Orientales Abril	28/05/2021	Diego Alejandro Beltrán Céspedes	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue de las actas de coordinación, se recomienda el cargue del formato (GF-FO-17), CUMPLE
221	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Llanos Orientales Mayo	15/06/2021	Diego Alejandro Beltrán Céspedes	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 16/06/2021
222	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Llanos Orientales Mayo	15/06/2021	Diego Alejandro Beltrán Céspedes	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue del formato (GF-FO-17) sin embargo no se encuentra la Acta de Coordinación, NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. *Fecha real de cierre 16/06/2021

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 56 de 96
		Fecha: 05	08
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
223	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Mayo	15/06/2021	Diego Alejandro Beltrán Céspedes	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del informe correspondiente en el formato solicitado, sin embargo, no se evidencia el cargue de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. *Fecha real de cierre 16/06/2021
224	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Llanos Orientales I semestre	7/07/2021	Erika Caterine Ostos Cepeda	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe en el formato respectivo y cuenta con el análisis de las evaluaciones. Se recomienda anexar evidencias aleatorias de las mismas. CUMPLE *Fecha real de cierre 14/07/2021
225	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Llanos Orientales I Semestre	7/07/2021	Erika Caterine Ostos Cepeda	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se comprueba el soporte esperado de la tarea. CUMPLE *Fecha real de cierre 09/07/2021
226	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Llanos Orientales II Trimestre	7/07/2021	Liceth Danery Gutiérrez Navarro	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
227	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Llanos Orientales I Semestre	7/07/2021	Liceth Danery Gutiérrez Navarro	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, sin embargo, el informe no se encuentra en el formato (GI-FO-18). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países, Armados, para Colombia entera.</small>
		Versión No. 00	Página 57 de 96		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
228	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Llanos Orientales Junio	15/07/2021	Diego Alejandro Beltrán Céspedes	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 16/06/2021
229	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Llanos Orientales Junio	15/07/2021	Diego Alejandro Beltrán Céspedes	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue de las actas de coordinación, se recomienda el cargue del formato (GF-FO-17). CUMPLE
230	Análisis de la utilidad operacional. Llanos Orientales Junio	15/07/2021	Diego Alejandro Beltrán Céspedes	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del informe correspondiente en el formato solicitado, sin embargo, no se evidencia el cargue de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 58 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Patria, Armadas, para Colombia eterna.</p>

REGIONAL NORORIENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
231	Realiza plan de mantenimiento de equipos Nororienté (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 29/07/2021
232	Realiza plan de mantenimiento de equipos Nororienté (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue del plan de mantenimiento de los equipos de tecnología, junto con el proceso contractual del mismo. CUMPLE *Fecha real de cierre 11/05/2021
233	Realiza plan de mantenimiento de equipos Nororienté (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Jhon Edward Ayala Méndez	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
234	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Nororienté Abril	19/05/2021	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
235	Análisis de la utilidad operacional. Nororienté Abril	19/05/2021	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 59 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

REGIONAL NORORIENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
236	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Nororiente Abril	28/05/2021	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes, se recomienda no modificar los formatos con el fin de no dañar la integridad del mismo. CUMPLE
237	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Nororiente Mayo	15/06/2021	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
238	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Nororiente Mayo	15/06/2021	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes, se recomienda no modificar los formatos con el fin de no dañar la integridad del mismo. CUMPLE

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 6 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Países, Armados, para Colombia eterna.</small>

REGIONAL NORORIENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
239	Análisis de la utilidad operacional. Nororiente Mayo	15/06/2021	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 30/07/2021
240	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Nororiente I semestre	7/07/2021	Angelica María Quiroga Rojas	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se observa el informe en el formato esperado, sin embargo, no hay análisis de las evaluaciones. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 30/07/2021
241	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Nororiente I Semestre	7/07/2021	Angelica María Quiroga Rojas	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
242	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Nororiente II Trimestre	7/07/2021	Yenny Paola Hernández Barón	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
243	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Nororiente I Semestre	7/07/2021	Yenny Paola Hernández Barón	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 28/07/2021

PROCESO					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, para Colombia entera.</p>
		Versión No. 00	Página 6 de 96		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL NORORIENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
244	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Nororiente Junio	15/07/2021	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
245	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Nororiente Junio	15/07/2021	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
246	Análisis de la utilidad operacional. Nororiente Junio	15/07/2021	Priscilla Tatiana Quintero Barrera	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 6 2 de 9 6
		Fecha: 05	08 2021
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL NORTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
247	Realiza plan de mantenimiento de equipos Norte (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Diana Karina Peinado Felizzola	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
248	Realiza plan de mantenimiento de equipos Norte (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	Diana Karina Peinado Felizzola	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
249	Realiza plan de mantenimiento de equipos Norte (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Carol Yajaira Santafé Ramon	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
250	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Abril	19/05/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales</i> (GF-FO-38) 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
251	Análisis de la utilidad operacional. Norte Abril	19/05/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del informe correspondiente en el formato solicitado, sin embargo, no se evidencia el cargue de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Armados, para Colombia entera.</small>
		Versión No. 00	Página 63 de 96		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL NORTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
252	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Norte Abril	28/05/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
253	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Mayo	15/06/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
254	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Norte Mayo	15/06/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
255	Análisis de la utilidad operacional. Norte Mayo	15/06/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del informe correspondiente en el formato solicitado, sin embargo, no se evidencia el cargue de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 64 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

REGIONAL NORTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
256	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Norte I semestre	7/07/2021	Diana Karina Peinado Felizzola	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	No se realizaron capacitaciones en el primer semestre, por lo tanto, no se elaboró informe. Verificar solicitud de aplazamiento. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
257	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Norte I Semestre	7/07/2021	Diana Karina Peinado Felizzola	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado. Se recomienda verificar los títulos del informe. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
258	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Norte II Trimestre	7/07/2021	Diana Carolina Molina Agudelo	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
259	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Norte I Semestre	7/07/2021	Diana Carolina Molina Agudelo	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, sin embargo, el informe no se encuentra en el formato (GI-FO-18). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. *Fecha real de cierre 08/07/2021
260	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Norte Junio	15/07/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO



TITULO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE

Código: **GI-FO-18**

Versión No. **00**

Página
6 5 de 9 6

Fecha:

05

08

2021



REGIONAL NORTE

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
261	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Norte Junio	15/07/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
262	Análisis de la utilidad operacional. Norte Junio	15/07/2021	Emiro Alfonso Pérez Ramírez	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del informe correspondiente en el formato solicitado, sin embargo, no se evidencia el cargue de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	
		Versión No. 00	Página 66 de 96		
		Fecha:	05		08

REGIONAL PACIFICO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
263	Realiza plan de mantenimiento de equipos Pacífico (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Miguel Antonio Vélez Barbosa	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
264	Realiza plan de mantenimiento de equipos Pacífico (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	Miguel Antonio Vélez Barbosa	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
265	Realiza plan de mantenimiento de equipos Pacífico (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Clarita Rocio Coral Herrera	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 29/07/2021
266	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacífico Abril	19/05/2021	Lina Marcela Calderón Celis	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
267	Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Abril	19/05/2021	Lina Marcela Calderón Celis	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 29/07/2021

PROCESO			
	TITULO	Código: GI-FO-18	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Versión No. 00	Página 67 de 96
		Fecha: 05 08 2021	

REGIONAL PACIFICO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
268	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Pacífico Abril	28/05/2021	Lina Marcela Calderón Celis	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue de las actas de coordinación, se recomienda el cargue del formato (GF-FO-17), CUMPLE *Fecha real de cierre 31/05/2021
269	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacífico Mayo	15/06/2021	Lina Marcela Calderón Celis	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
270	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Pacífico Mayo	15/06/2021	Lina Marcela Calderón Celis	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
271	Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Mayo	15/06/2021	Lina Marcela Calderón Celis	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 29/07/2021

PROCESO			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 68 de 96
		Fecha: 05	08 2021
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>	

REGIONAL PACIFICO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
272	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Pacífico I semestre	7/07/2021	Miguel Antonio Vélez Barbosa	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 29/07/2021
273	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Pacífico I Semestre	7/07/2021	Miguel Antonio Vélez Barbosa	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes, Se recomienda un mayor análisis en las actividades realizadas en el plan de incentivos. CUMPLE *Fecha final de cierre 27/07/2021
274	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Pacífico II Trimestre	7/07/2021	Cristian Andrés Barrera Portela	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
275	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Pacífico I Semestre	7/07/2021	Cristian Andrés Barrera Portela	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 29/07/2021
276	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Pacífico Junio	15/07/2021	Lina Marcela Calderón Celis	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>
		Versión No. 00	Página 69 de 96		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL PACIFICO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
277	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Pacífico Junio	15/07/2021	Lina Marcela Calderón Celis	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 29/07/2021
278	Análisis de la utilidad operacional. Pacífico Junio	15/07/2021	Lina Marcela Calderón Celis	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 70 de 96
		Fecha: 05	08
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL SUR					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
279	Realiza plan de mantenimiento de equipos Sur (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Indira Hurtado Vilchez	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
280	Realiza plan de mantenimiento de equipos Sur (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	Indira Hurtado Vilchez	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
281	Realiza plan de mantenimiento de equipos Sur (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Alejandro Hanabergh Natera	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
282	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Abril	19/05/2021	Jarlinson Rincón Salgado	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
283	Análisis de la utilidad operacional. Sur Abril	19/05/2021	Jarlinson Rincón Salgado	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del informe correspondiente en el formato solicitado, sin embargo, no se evidencia el cargue de los formatos (GF-FO-12) y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 7 1 de 9 6		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL SUR					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
284	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Sur Abril	28/05/2021	Jarlinson Rincón Salgado	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
285	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Mayo	15/06/2021	Jarlinson Rincón Salgado	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
286	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Sur Mayo	15/06/2021	Jarlinson Rincón Salgado	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE</p>	Código: GI-FO-18			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>
		Versión No. 00	Página 7 2 de 9 6		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL SUR					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
287	Análisis de la utilidad operacional. Sur Mayo	15/06/2021	Jarlinson Rincón Salgado	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
288	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Sur I semestre	7/07/2021	Indira Hurtado Vilchez	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado con el análisis correspondiente. CUMPLE
289	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Sur I Semestre	7/07/2021	Indira Hurtado Vilchez	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe en el formato esperado, no obstante, es necesario complementar detallando de manera general la ejecución de actividades. NO CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
290	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Sur II Trimestre	7/07/2021	Mónica Alejandra Sánchez Pachón	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO						
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO			Código: GI-FO-18		
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE			Versión No. 00	Página 73 de 96	
				Fecha:	05	08
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>						

REGIONAL SUR					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
291	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Sur I Semestre	7/07/2021	Mónica Alejandra Sánchez Pachón	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, sin embargo, el informe no se encuentra en el formato (GI-FO-18). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
292	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Sur Junio	15/07/2021	Jarlinson Rincón Salgado	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
293	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Sur Junio	15/07/2021	Jarlinson Rincón Salgado	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
294	Análisis de la utilidad operacional. Sur Junio	15/07/2021	Jarlinson Rincón Salgado	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 74 de 96
		Fecha: 05	08
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria, Armados, para Colombia eterna.</small>

REGIONAL SUROCCIDENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
295	Realiza plan de mantenimiento de equipos Suroccidente (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Francy Lucero Salazar Carmona	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
296	Realiza plan de mantenimiento de equipos Suroccidente (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	Francy Lucero Salazar Carmona	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
297	Realiza plan de mantenimiento de equipos Suroccidente (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Patricia Arana Bermudez	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue del plan de mantenimiento de los vehículos operacionales, no se encuentra discriminado equipos industriales ni de medición. NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
298	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Suroccidente Abril	19/05/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
299	Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Abril	19/05/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del análisis de la utilidad operacional de la regional, en un formato que no corresponde, se debe usar el formato (GI-FO-18), así mismo no se evidencian los formatos (GF-FO-12) Y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 75 de 96
		Fecha: 05	08
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Países, Armados, para Colombia eterna.</small>

REGIONAL SUROCCIDENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
300	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Abril	28/05/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue de las actas de coordinación, se recomienda el cargue del formato (GF-FO-17), CUMPLE
301	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Suroccidente Mayo	15/06/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
302	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Mayo	15/06/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue de la acta de coordinación, sin embargo, las certificaciones cargadas no corresponden al formato (GF-FO-17). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 76 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL SUROCCIDENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
303	Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Mayo	15/06/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del análisis de la utilidad operacional de la regional, en un formato que no corresponde, se debe usar el formato (GI-FO-18), así mismo no se evidencian los formatos (GF-FO-12) Y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
304	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Suroccidente I semestre	7/07/2021	Francy Lucero Salazar Carmona	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se comprueba el informe en el formato establecido y cuenta con el análisis de las evaluaciones. CUMPLE *Fecha real de cierre 09/07/2021
305	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Suroccidente I Semestre	7/07/2021	Francy Lucero Salazar Carmona	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el informe en el formato respectivo. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
306	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Suroccidente II Trimestre	7/07/2021	Blanca Tatiana Cadavid Rocha	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO			
	TITULO	Código: GI-FO-18	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Versión No. 00	Página 77 de 96
		Fecha:	05
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL SUROCCIDENTE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
307	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Suroccidente I Semestre	7/07/2021	Blanca Tatiana Cadavid Rocha	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, sin embargo, el informe no se encuentra en el formato (GI-FO-18). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
308	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Suroccidente Junio	15/07/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
309	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Suroccidente Junio	15/07/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue de la acta de coordinación, sin embargo, las certificaciones cargadas no corresponden al formato (GF-FO-17). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
310	Análisis de la utilidad operacional. Suroccidente Junio	15/07/2021	Lorena Andrea Sierra Sandoval	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue del análisis de la utilidad operacional de la regional, en un formato que no corresponde, se debe usar el formato (GI-FO-18), así mismo no se evidencian los formatos (GF-FO-12) Y (GF-FO-22). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.

PROCESO			
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 78 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

REGIONAL TOLIMA GRANDE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
311	Realiza plan de mantenimiento de equipos Tolima Grande (Área administrativa) I Cuatrimestre	7/05/2021	Eylen Patricia Luengas González	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
312	Realiza plan de mantenimiento de equipos Tolima Grande (Área Tecnología) I Cuatrimestre	7/05/2021	Eylen Patricia Luengas González	Plan de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
313	Realiza plan de mantenimiento de equipos Tolima Grande (Área Abastecimientos) I Cuatrimestre	7/05/2021	Irini Sofia Padilla Ortiz	Plan de mantenimiento en el formato (OL-FO-52) Plan de mantenimiento de equipos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/05/2021
314	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Tolima Grande Abril	19/05/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
315	Análisis de la utilidad operacional. Tolima Grande Abril	19/05/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 79 de 96
		Fecha: 05	08
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL TOLIMA GRANDE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
316	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Tolima Grande Abril	28/05/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue de las actas de coordinación, se recomienda el cargue del formato (GF-FO-17), CUMPLE
317	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Tolima Grande Mayo	15/06/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
318	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Tolima Grande Mayo	15/06/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021
319	Análisis de la utilidad operacional. Tolima Grande Mayo	15/06/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>
		Versión No. 00	Página 8 0 de 9 6		
		Fecha:	05	08	

REGIONAL TOLIMA GRANDE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
320	Informe de seguimiento de la ejecución del plan por cada regional incluyendo el análisis de las evaluaciones sobre las capacitaciones dadas (impacto) Tolima Grande I semestre	7/07/2021	Eylen Patricia Luengas González	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
321	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos Tolima Grande I Semestre	7/07/2021	Eylen Patricia Luengas González	Informe de Seguimiento en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
322	Socializar el aplicativo SECOP II a proveedores Tolima Grande II Trimestre	7/07/2021	Edilma Andrea Ayala Bautista	Aplicativo socializado, soportes no editables.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 81 de 96
		Fecha: 05	08
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

REGIONAL TOLIMA GRANDE					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
323	Realizar y cargar en SECOP II la evaluación a proveedores Tolima Grande I Semestre	7/07/2021	Edilma Andrea Ayala Bautista	Informe de las evaluaciones realizadas a los proveedores en Formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 30/07/2021
324	Control de las cuentas fiscales por el coordinador Financiero, Abastecimientos y Director Regional Tolima Grande Junio	15/07/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Acta mensual en el formato <i>Acta de conciliación de cuentas fiscales (GF-FO-38)</i> 1 acta por cada cuenta fiscal	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
325	Certificaciones mensuales de los ingresos reconocidos por cada contrato interadministrativo local y nacional con su respectiva acta de coordinación. Tolima Grande Junio	15/07/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Acta de Coordinación firmada por el Coordinador Financiero, Coordinador de abastecimientos y Director Regional especificando el contrato interadministrativo (1 acta por cada contrato inter sea local o nacional) Formato (GF-FO-17) " Certificación Contrato Alimentación" debidamente diligenciado y firmado.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021
326	Análisis de la utilidad operacional. Tolima Grande Junio	15/07/2021	Yurley María Castillo Pacheco	Utilidad del mes comparado con el mismo mes de la vigencia 2020 junto con su variación en el formato Formato informe (GI-FO-18) Estado de Situación Financiero Comparativo (GF-FO-12) Estado de Resultados (GF-FO-22)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 8 2 de 9 6		
		Fecha:	05	08	

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
327	Ejecutar cronograma de revisión y/o ajustes de base documental I Cuatrimestre	5/05/2021	Ana Yazmeli Pinto Porras	Informe de Avance (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y debidamente firmado. Igualmente cumple con el contenido frente a la observación y cumplimiento de la tarea. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE
138	Analizar la información reportada por los procesos y adelantar priorización de la misma según probabilidad de ocurrencia y el impacto a la estrategia de la entidad.	31/05/2021	Oscar Alexander Huertas Sánchez	Matriz diligenciada	Se evidencia que no se carga el entregable definido inicialmente sino un Acta de reunión, en PDF y debidamente firmada. Lo anterior se da teniendo en cuenta el resultado del ejercicio de identificación de situaciones en los procesos, donde se evidenció que se tomaron los dos procesos principales para establecer esos riesgos y su análisis. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE
139	Determinar un seguimiento periódico a los conflictos de interés que se puedan presentar (riesgo-control)	31/05/2021	Oscar Alexander Huertas Sánchez	Acta de coordinación	Se evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y debidamente firmado. Adicional a esto, se incluye documento con propuesta de los dos riesgos a implementar para establecer los controles y evitar estas situaciones de conflicto de interés (en PDF, no contiene firmas). Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE
328	Informe de Seguimiento avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Semestre	7/07/2021	Fabian Ernesto Pongota Castro	Informe de Seguimiento en formato informe (GI-FO-18)	Evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y firmado solo por quien elabora el documento (no tiene firmas de quien revisa ni quien aprueba). Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE (con la salvedad que faltan las firmas de quien revisa y quien aprueba, quienes dentro de la SVE lo realizaron)

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>
		Versión No. 00	Página 83 de 96		
		Fecha:	05	08	

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
329	Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones I Semestre	7/07/2021	Luz Stela Beltrán Rodríguez	Informe de Seguimiento en formato informe (GI-FO-18)	Se evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y debidamente firmado. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE
330	Formular y ejecutar propuesta para implementar la analítica institucional (identificación de datos y estudio de herramienta TIC) II Trimestre	7/07/2021	Elisa Enidia Villamil Rodríguez	Registros de implementación	Se evidencia el cargue de los documentos: propuesta, lista de asistencia y reuniones con firmas externas, en PDF y firmados. Sin embargo, se recomienda que para futuros cargues de documentos soporte referente a informes se utilice el formato GI-FO-18 y Actas de Reunión el formato GI-FO-09. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE
331	Formular dos proyectos de mejora para productos y servicios para aprobación de la Dirección General I Semestre	7/07/2021	Daniel Alberto Bonilla Moreno	Registro de proyecto de mejora (Acta de aprobación)	Se evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y debidamente firmado. Igualmente cumple con el contenido frente a la observación y cumplimiento de la tarea. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. se recomienda que para futuros cargues de documentos soporte referente a informes se utilice el formato GI-FO-18 y Actas de Reunión el formato GI-FO-09. CUMPLE *Fecha real de cierre 29/07/2021

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 84 de 96
		Fecha: 05	08
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
332	Apoyar en el desarrollo de capacitaciones en analítica institucional I Semestre	7/07/2021	Elisa Enidia Villamil Rodriguez	Registros de capacitaciones	Se evidencia el cargue de documentos de informe con reuniones firmas externas, en PDF y firmados. Sin embargo, se recomienda que para futuros cargues de documentos soporte referente a informes se utilice el formato GI-FO-18 y Actas de Reunión el formato GI-FO-09. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE
333	Socializar y fomentar el uso del banco de buenas prácticas y lecciones aprendidas II Trimestre	7/07/2021	Daniel Alberto Bonilla Moreno	Registros de socialización	Se evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y debidamente firmado. Igualmente cumple con el contenido frente a la observación y cumplimiento de la tarea. CUMPLE *Fecha real de cierre 27/07/2021
334	Documentar el banco de buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo los proyectos de inversión a nivel nacional I Semestre	7/07/2021	Daniel Alberto Bonilla Moreno	Reportes del banco de buenas prácticas y lecciones aprendidas	Se evidencia el cargue de los documentos soporte de lecciones aprendidas y buenas prácticas, en PDF y firmados. Sin embargo, se recomienda que para los reportes de buenas prácticas se unifique la manera de presentar ya que 2 de ellos se reportan de una manera y los otros son el producto resultado. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE
335	Generar reporte de diligenciamiento FURAG II Trimestre	7/07/2021	Oscar Alexander Huertas Sánchez	Reporte de diligenciamiento	Se evidencia el cargue de los documentos correctos: Formulario y certificado de diligenciamiento, en PDF y debidamente firmados. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE

PROCESO			
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 85 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</small>

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
336	Ejecutar proyecto de energía fotovoltaica para la planta de café. I Semestre	7/07/2021	Paula Gabriela Camacho Tovar	Documentación Avance Proyecto	Se evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y debidamente firmado. Igualmente cumple con el contenido frente a la observación y cumplimiento de la tarea. CUMPLE *Fecha real de cierre 29/07/2021
337	Elaborar documento de estado MIPG II Trimestre	16/07/2021	Oscar Alexander Huertas Sánchez	Acta comité de Gestión y desempeño - Presentación comité PDF	Se evidencia el cargue de la presentación realizada junto con el acta, en PDF y con las firmas. Cabe aclarar, que el Acta se carga sin la firma del Director General teniendo en cuenta que se encuentra en vacaciones, por lo que se recomienda tan pronto vuelva se recoja la respectiva firma y se asigne número a la misma. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE
338	Cargue de capacitación modelo de operación en la Intranet - cursos virtuales ALFM- II Trimestre	30/07/2021	Fabian Ernesto Pongota Castro	Cargue de capacitación	Se evidencia el cargue del documento correcto, en PDF y debidamente firmado. Igualmente cumple con el contenido frente a la observación y cumplimiento de la tarea. Se realiza el cargue en el tiempo provisto. CUMPLE *Fecha real de cierre 03/08/2021

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 86 de 96		
		Fecha:	05	08	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
339	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Gestión ambiental y Plan de Seguridad Vial a nivel nacional I Cuatrimestre	7/05/2021	Andrés Eduardo Orduz Nivia	Seguimiento a los Planes/ Reunión administrativa	Se evidencia pantallazos del reporte de seguimiento que arroja la SVE. CUMPLE
340	Cargue planes de mantenimiento de vehículos e instalaciones. I Cuatrimestre	7/05/2021	German Alberto Palencia Julio	Planes de mantenimiento cargados	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
341	Consolidación de ejecución convocatoria No. 624 CNSC I Semestre	7/07/2021	Rosa García Chau	Informe de avance de la Convocatoria del No. 624 CNSC	Se evidencia el soporte esperado en el formato respectivo. CUMPLE *Fecha real de cierre 09/07/2021
342	Ejecución del plan de intervención de clima laboral vigencia 2021 II Trimestre	7/07/2021	Andrea del Pilar Acero Rojas	Informe de ejecución del plan	Se observan soportes de la ejecución de actividades, pero no el formato de informe requerido para la tarea. NO CUMPLE
343	Cuadro control novedades de personal II Trimestre	7/07/2021	Lizeth Paola Sanabria Niño	Control novedades de personal	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
344	Presentación al comité CITI y aprobación vigencias futuras. I Semestre	7/07/2021	Mónica María Granada Ospina	Aprobación vigencias futuras y comité CITI	Se evidencian los soportes esperados. CUMPLE
345	Informe de evaluaciones presentadas al finalizar cada una de las capacitaciones (impacto). I Semestre	16/07/2021	Flor Alejandra Sánchez Chicuasque	Informe Analítico de las evaluaciones presentadas	Se evidencia el cargue del informe en el formato correspondiente, sin embargo, el mismo carece de análisis sobre las evaluaciones presentadas NO CUMPLE +Fecha real de cierre 03/08/2021

PROCESO					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE</p>	Código: GI-FO-18			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>
		Versión No. 00	Página 87 de 96		
		Fecha:	05	08	

346	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de capacitación por cada una de las regionales y Ofical Principal. I Semestre	16/07/2021	Flor Alejandra Sánchez Chicuasque	Informe de Seguimiento	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE *Fecha real de cierre 28/07/2021
347	Reporte de seguimiento ejecución del plan de incentivos por la Oficina Principal I Semestre	16/07/2021	Flor Alejandra Sánchez Chicuasque	Informe de Seguimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 21/07/2021
348	Sensibilización de guía de conflicto de interés, estableciendo un cronograma cada semestre. I Semestre	16/07/2021	Flor Alejandra Sánchez Chicuasque	Informe de Seguimiento al cronograma	Se evidencian los soportes esperados, se recomienda realizar un análisis más profundo sobre la actividad realizada. CUMPLE *Fecha real de cierre 22/07/2021

PROCESO					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE</p>	Código: GI-FO-18			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>
		Versión No. 00	Página 88 de 96		
		Fecha:	05	08	

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
349	Difundir mediante fondos de pantalla información relacionada con el tema de conflicto de intereses VS la ley disciplinaria. II Trimestre	7/07/2021	Angelica Acero Rojas	Fondos de Pantalla	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
350	Sensibilizar al personal mediante el envío de boletines informativos a los correos institucionales con ejemplos de situaciones de conflicto de intereses y otros casos de corrupción II Trimestre	7/07/2021	Angelica Acero Rojas	Boletín informativo	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
351	Sensibilizar al personal sobre la ley 1952 de 2019 (Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario) que rige a partir del 01 de julio de 2021. II Trimestre	7/07/2021	Angelica Acero Rojas	Presentación Realizada Listado de Asistencia	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
352	Realizar dos videos alusivos al tema de conflicto de intereses VS la ley disciplinaria. I Semestre	7/07/2021	Angelica Acero Rojas	Videos alusivos	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *fecha real de cierre 23/07/2021

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 89 de 96		
		Fecha:	05	08	

SECRETARÍA GENERAL OFICINA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
353	Informe PQRDS identificando presuntas denuncias de corrupción. Abril	24/05/2021	Lizeth Katerine Rodriguez Muñoz	Informe PQRD'S mensual	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, se recomienda el uso del formato Informe (GI-FO-18). CUMPLE
354	Informe PQRDS identificando presuntas denuncias de corrupción. Mayo	22/06/2021	Lizeth Katerine Rodriguez Muñoz	Informe PQRD'S mensual	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, se recomienda el uso del formato Informe (GI-FO-18). CUMPLE
355	Realizar seguimiento de las denuncias identificadas y su respectiva trazabilidad. II Trimestre	22/07/2021	Lizeth Katerine Rodriguez Muñoz	Informe de Seguimiento a las denuncias	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, se recomienda el uso del formato Informe (GI-FO-18). CUMPLE
356	Informe PQRDS identificando presuntas denuncias de corrupción. Junio	22/07/2021	Lizeth Katerine Rodriguez Muñoz	Informe PQRD'S mensual	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, se recomienda el uso del formato Informe (GI-FO-18). CUMPLE

SECRETARÍA GENERAL COMUNICACIONES Y MARKETING					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
357	Acompañamiento en reuniones con clientes potenciales para presentar el portafolio de servicios. I Cuatrimestre	7/05/2021	Karen Yuleisi Castillo Rico	Actas de reunión, con fotografías y presentación del portafolio de servicios	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
358	Análisis de la satisfacción del cliente interno. II Trimestre	7/07/2021	Karen Yuleisi Castillo Rico	Informe análisis de la satisfacción del cliente interno	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes, se recomienda realizar más análisis en las conclusiones en el informe. CUMPLE
359	Ejecución y evaluación del Plan Anual de Marketing y comunicaciones. II Trimestre	7/07/2021	Karen Yuleisi Castillo Rico	Informe Plan Anual de Marketing y Comunicaciones	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 90 de 96		
		Fecha:	05	08	

SECRETARÍA GENERAL COMUNICACIONES Y MARKETING

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
360	Acompañamiento en elaboración y ejecución de plan de comercialización en producción y abastecimientos. II Trimestre	7/07/2021	Karen Yuleisi Castillo Rico	Informe Plan de Comercialización	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
361	Ejecutar un plan de comercialización de las unidades de negocio seleccionadas anteriormente. II Trimestre	7/07/2021	Alejandra María Domínguez Suarez	Informe del Plan de Comercialización	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

DIRECCIÓN FINANCIERA

N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
362	Revisión de 10 cuentas fiscales. Abril	20/05/2021	Angela Patricia González Gómez	Informe de revisión de las cuentas fiscales	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
363	Revisión de 10 cuentas fiscales. Mayo	21/06/2021	José David reyes Rodríguez	Informe de revisión de las cuentas fiscales	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
364	Análisis indicador de liquidez autorizada. II Trimestre	7/07/2021	Ana Andrea Suarez Silva	Informe Análisis indicador de liquidez	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
365	Análisis de la utilidad operacional a nivel nacional. II Trimestre	21/07/2021	Angela Patricia González Gómez	Informe análisis de la utilidad operacional	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO						
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO		Código: GI-FO-18		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia eterna.</p>	
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE		Versión No. 00	Página 91 de 96		
			Fecha:	05		08

DIRECCIÓN FINANCIERA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
366	Revisión de 10 cuentas fiscales. Junio	26/07/2021	Angela Patricia González Gómez	Informe de revisión de las cuentas fiscales	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
367	Análisis indicador de ejecución del presupuesto. II Trimestre	26/07/2021	Diana Rocio Montana Vera	Informe análisis de ejecución de presupuesto	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha Real de cierre 27/07/2021
368	Documentar las actividades del área de tesorería incluyendo liquidez (guía)	30/07/2021	Diana Milena Triana Moreno	Guía elaborada y oficializada	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
369	Realizar un análisis del servicio de interventoría como nueva unidad de negocio. I Semestre	7/07/2021	María Helena Ariza Martínez	Informe análisis de la nueva Línea de Servicio de Interventoría de obras	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN LOGISTICA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
370	Realizar seguimiento a las actividades de mantenimiento (equipos industriales, equipos de medición) a nivel nacional. I Cuatrimestre	13/05/2021	Julián Alirio Almeciga Medina	Informe de mantenimiento	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, se recomienda el uso del formato Informe (GI-FO-18). CUMPLE *Fecha real de cierre 26/05/2021

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 9 2 de 9 6		
		Fecha:	05	08	

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN LOGÍSTICA					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
371	Análisis semestral de la satisfacción al cliente en catering. I Semestre	7/07/2021	Ingrid Nereida Beltrán Pulido	Informe análisis satisfacción al cliente en catering	Se evidencia el cargue del indicador de satisfacción al cliente para el corte II trimestre, sin embargo, no se encuentra el análisis del I trimestre, se recomienda el uso del formato Informe (GI-FO-18). NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes.
372	Análisis semestral de la satisfacción al cliente en CADs. I Semestre	7/07/2021	Adriana Marcela Lobo Martínez	Informe análisis satisfacción al cliente en CAD'S	Se evidencia un comentario en la actividad, sin embargo, no se muestra análisis con respecto a los resultados obtenidos a nivel nacional. NO CUMPLE Por tal razón se abre la actividad para que se cargue los soportes correspondientes. *Fecha real de cierre 08/07/2021

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
373	Adelantar reuniones con clientes potenciales para presentar el portafolio de servicios. I Cuatrimestral.	7/05/2021	Pedro Felipe Buitrago Martínez	Actas de reunión, listados de asistencia, soportes de videollamadas o videoconferencias, e-mails	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
374	Propuesta de mejora de bien y/o servicio y aceptación por parte del cliente. I Semestre	7/07/2021	Pedro Felipe Buitrago Martínez	Documento soporte aceptación (desde la negociación del inter o convenio)	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 93 de 96		
		Fecha: 05	08	2021	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
375	Generar estrategia para incrementar comercialización de bienes y/o servicios seleccionados. II Trimestre	7/07/2021	Pedro Felipe Buitrago Martínez	Documento de estrategia de comercialización.	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
376	Aplicar las evaluaciones a los contratistas y cargarlas al SECOP. I Semestre	2/07/2021	María Virginia Guzmán Urazan	Evaluaciones y Cargue en SECOP	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, se recomienda el uso del formato Informe (GI-FO-18) y ser más organizados con la información que se presenta. CUMPLE *Fecha real de cierre 08/07/2021
377	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a funcionarios y realizar informe de resultados. II Trimestre	16/07/2021	Hugo Hernán Delgado Osorio	Informe de Resultados de las capacitaciones	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, se recomienda el buen uso del formato Informe (GI-FO-18) y ser más organizados con la información que se presenta. CUMPLE
378	Ejecutar capacitaciones del uso del SECOP a proveedores y realizar informe de resultados. II Trimestre	16/07/2021	Hugo Hernán Delgado Osorio	Informe de Resultados de las capacitaciones	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, se recomienda el uso del formato Informe (GI-FO-18) y ser más organizados con la información que se presenta. CUMPLE

PROCESO					
	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18			
		Versión No. 00	Página 94 de 96		
		Fecha:	05	08	

OFICINA DE CONTROL INTERNO					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
379	Ejecutar el plan anual de auditorías II Bimestre	5/05/2021	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	Registros de auditorías	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, se recomienda realizar un análisis más extenso sobre el cumplimiento del programa de auditoría. Se recomienda el uso del formato Informe (GI-FO-18 CUMPLE *Fecha real de cierre 07/05/2021
380	Diligenciar el formulario del MECI - FURAG	5/05/2021	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	Formulario diligenciado	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE
381	Ejecutar el plan anual de auditorías III Bimestre	5/07/2021	Oscar Alfredo Martínez Rodríguez	Registros de auditorías	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, se recomienda realizar un análisis más extenso sobre el cumplimiento del programa de auditoría. Se recomienda el uso del formato Informe (GI-FO-18 CUMPLE *Fecha real de cierre 06/07/2021

OFICINA TIC'S					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
382	Seguimiento a los procesos de Mantenimientos preventivos y correctivos. I Cuatrimestre	7/05/2021	Cesar Adolfo González Peña	Contrato adjudicado y firmado.	Se evidencia el soporte esperado. CUMPLE
383	Seguimiento y monitoreo a reportes generados por WAF (web application firewall). I Cuatrimestre	7/05/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Reportes de seguimiento generados	Se observa documento con los seguimiento generados. CUMPLE *Fecha real de cierre 11/05/2021

PROCESO			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE	Código: GI-FO-18	
		Versión No. 00	Página 95 de 96
		Fecha: 05	08 2021
			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>

OFICINA TIC'S					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
384	Seguimiento a la realización periódica de backups. I Cuatrimestral	7/05/2021	Andrés Felipe Cárdenas Dueñas	Reporte cuatrimestral de realización de Backup - reporte de la SAN-NAS	Se comprueban los soportes esperados. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/05/2021
385	Revisión de permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados. I Cuatrimestre	11/05/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Reportes de seguimiento generados	Se observa documento con los seguimiento generados. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/05/2021
386	Configurar y habilitar el manejo de Combos del aplicativo SAP. II Trimestre	7/07/2021	Yuri Dayanny Ruiz Franco	Actualización SAP	Se evidencian los soportes esperados. CUMPLE
387	Perfeccionamiento del módulo créditos del aplicativo SAP. II Trimestre	7/07/2021	Yuri Dayanny Ruiz Franco	Actualización SAP	Por la novedad de que no se contaba con la suscripción del contrato no se presenta mayor avance, se encuentra la trazabilidad del tema y la anotación de que con el soporte se trabajará para trabajar en las novedades del módulo. CUMPLE
388	Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información. Se hará proyección del plan de capacitación y sensibilización a los usuarios sobre temas relacionados de seguridad informática y de la información, Teletrabajo. I Semestre	7/07/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Documento con el plan de capacitación	Se evidencian soportes de las sensibilizaciones realizadas. CUMPLE
389	Seguimiento a la implementación de la política de gobierno digital II Trimestre	7/07/2021	Daris Yaneth Padilla	Actas de reunión, reporte de autodiagnóstico	Se evidencia de seguimiento a la implementación de la política. CUMPLE
390	Continuar con el plan de sensibilización, capacitación y apropiación del MSPI a los funcionarios de la ALFM - Oficina principal y regionales I Semestre.	9/07/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Plan de sensibilizaciones elaborado (primer semestre)	Se evidencia documento del estado de sensibilizaciones realizadas. CUMPLE

PROCESO					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p>INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 II TRIMESTRE</p>	Código: GI-FO-18			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.</p>
		Versión No. 00	Página 96 de 96		
		Fecha:	05	08	

OFICINA TIC'S					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
391	Inventario de Activos Matriz de Activos de Información, continuar con su completitud y maduración con el levantamiento y aprobación de los procesos y todas las dependencias de la ALFM. I Semestre	9/07/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Informe de avances del inventario de activos.	Se evidencian soportes del estado de avance de actualización, se recomienda usar el formato de informe para relacionar la información. CUMPLE
392	Actualización Directiva Permanente No. 05 Política General Seguridad de la Información 12 03 19 y Directiva Transitoria No. 03 de 2020 Seguridad Digital. I Semestre	9/07/2021	Jimmy Leonardo Caballero Herrera	Directiva Actualizada	Se comprueba el soporte esperado. CUMPLE *Fecha real de cierre 13/07/2021

DIRECCIÓN CLASE I					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
393	Realizar informe de eficiencia en la adquisición de bienes por compra centralizada. I Cuatrimestre	7/05/2021	Yenny Milena Ariza Acosta	Informe de eficiencia	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE

DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
N°	Actividad	Fecha de vencimiento	Responsable	Entregable	Análisis
394	Adelantar reuniones con clientes potenciales para presentar el portafolio de servicios. (convenio y/o contratos realizados 2021). I Cuatrimestre	7/05/2021	Bibiana Peña Rincón	Actas de reunión, listados de asistencia, soportes de videollamadas o videoconferencias, e-mails	Se evidencia el cargue correspondiente de cada uno de los soportes solicitados, en los formatos correspondientes. CUMPLE *Fecha real de cierre 12/05/2021