

MEMORANDO

Bogotá, 16-03-2017

No 20171100081267



PARA: Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Economista, Sandra Nerithza Cano Pérez, Jefe de la Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento acciones de mejora a 13 marzo de 2017

Comendidamente me permito presentar al Señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de seguimiento a las Acciones de Mejora para sus fines pertinentes.

1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

En el seguimiento realizado se evidencio que a la fecha se encuentran 208 acciones de mejora abiertas de las cuales 128 están vencidas, a continuación se muestra la relación de las mismas:

Numero	Oficina - Dirección -Regional	Abiertas	Vencidas	Porcentaje de vencimiento
1	Oficina asesora de planeación	7	7	100%
2	Oficina asesora jurídica	0	0	0%
3	Oficina de control interno	2	0	0%
4	Oficina de control interno disciplinario	0	0	0%
5	Oficina de tecnología	9	3	33%
6	Dirección administrativa	52	46	88%
7	Dirección apoyo logístico	5	4	80%
8	Dirección contratación	49	17	35%
9	Dirección cadena de suministros	27	9	33%
10	Dirección comercial	13	4	31%
11	Dirección financiera	36	33	92%
12	Regional técnica de ingenieros	0	0	0%
13	Grupo combustibles	6	5	83%
14	Grupo de atención y orientación ciudadana	2	0	0%
15	Regional Amazonía	4	0	0%

Numero	Oficina - Dirección -Regional	Abiertas	Vencidas	Porcentaje de vencimiento
16	Regional Antioquia - Chocó	0	0	0%
17	Regional Atlántico	12	8	67%
18	Regional Centro	37	31	84%
19	Regional Llanos	4	4	100%
20	Regional Nororiente	8	1	13%
21	Regional Norte	6	1	17%
22	Regional Pacífico	2	2	100%
23	Regional Sur	7	0	0%
24	Regional Suroccidente	6	5	83%
25	Regional Tolima Grande	15	10	67%
Total		208	128	62%

1.1. Análisis acciones de mejora abiertas:

Se observó en la oficina principal que la Dirección cadena de suministros, Dirección administrativa, Dirección financiera, y Dirección contratación representan el 79% de acciones de mejora abiertas, por otro lado, las regionales atlántico, centro, nororiente y Tolima grande representan el 35% de las acciones de mejora abiertas en la entidad:

Oficina Principal	
Dirección administrativa	25%
Dirección contratación	24%
Dirección cadena de suministros	13%
Dirección financiera	17%
Total	79%

Regionales	
Regional atlántico	6%
Regional centro	18%
Regional nororiente	4%
Regional Tolima grande	7%
Total	35%

1.2. Análisis acciones de mejora vencidas

Así mismo se observa en la oficina principal que la Dirección administrativa, Dirección financiera y la Dirección de contratación representan el 75% de acciones de mejora vencidas, por otra parte, las regionales atlántico, centro,

suroccidente y Tolima grande representan el 42% de las acciones de mejora vencidas en la entidad:

Oficina Principal	
Dirección administrativa	36%
Dirección financiera	26%
Dirección contratación	13%
Total	75%

Regionales	
Regional atlántico	6%
Regional centro	24%
Regional suroccidente	4%
Regional Tolima grande	8%
Total	42%

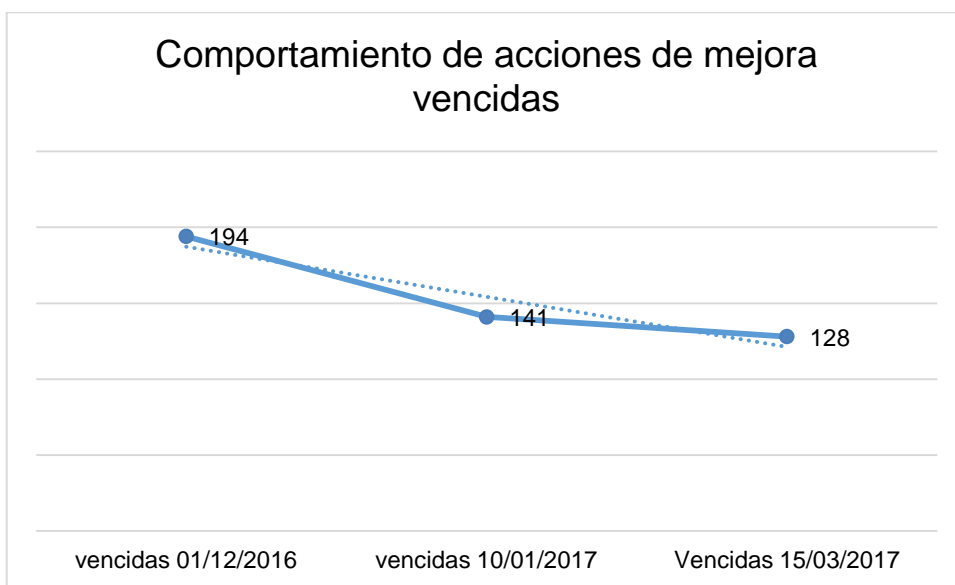
1.3. Comportamiento acciones de mejora vencidas

A continuación se detalla el comportamiento de los resultados de las acciones de mejora vencidas:

Numero	Oficina - Dirección -Regional	vencidas 01/12/2016	vencidas 10/01/2017	Vencidas 15/03/2017
1	Oficina asesora de planeación	17	10	7
2	Grupo de atención y orientación ciudadana	0	0	0
3	Oficina de tecnología	3	3	3
4	Dirección administrativa	19	49	46
5	Dirección apoyo logístico	3	4	4
6	Dirección contratación	3	17	17
7	Dirección cadena de suministros	5	9	9
8	Dirección comercial	1	4	4
9	Dirección financiera	25	38	33
10	Director regional técnica de ingenieros	0	0	0
11	Grupo combustibles	7	7	5
12	Regional Amazonia	1	0	0
13	Regional Antioquia - Choco	0	0	0
14	Regional Atlántico	6	8	8
15	Regional Centro	50	32	31
16	Regional Llanos Orientales	1	4	4
17	Regional Pacifico	10	3	3
18	Regional Norte	1	1	1

Numero	Oficina - Dirección -Regional	vencidas 01/12/2016	vencidas 10/01/2017	Vencidas 15/03/2017
19	Regional Nororiente	3	1	1
20	Regional Sur	1	0	0
21	Regional Suroccidente	20	7	5
22	Regional Tolima Grande	16	10	10
Total		194	141	128

De acuerdo al cuadro anterior se observa una tendencia decreciente a la cantidad de acciones de mejoras vencidas en la entidad:



2. RECOMENDACIONES:

- Realizar mesas de trabajo o planes de contingencia por parte de la Dirección administrativa, Dirección contratación, Dirección cadena de suministros Dirección financiera para realizar el cierre de las acciones de mejora que se encuentran abiertas y/o vencidas
- Realizar mesas de trabajo o planes de contingencia en las regionales atlántico, centro, suroccidente, Tolima grande y nororiente para realizar el cierre de las acciones de mejora que se encuentran abiertas y/o vencidas

- Realizar la publicación en la plataforma documental el informe de auditoria del ente certificador ICONTEC de la vigencia 2016, por parte de la Oficina asesora de planeación.

Cordialmente,

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

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

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