



### SEGUIMIENTO PRINCIPAL



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Enero/2024	Febrero/2024	Marzo/2024	Enero/2024(E)	Febrero/2024(E)	Marzo/2024(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar	
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>														
<b>Gestión Documental</b>														
Consumo resmas de papel - Oficina Principal	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	30/Jun/2024 23:59	4,00				-1,59			●	El 12/abr/2024 14:38 Yenny Fernanda Varon Ortiz comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 El consumo de resmas papel, para el primer trimestre de la vigencia de 2024 de los meses de enero, febrero y marzo de la oficina principal, la información se diligencio mediante correo electrónico y los soportes que envía el funcionario Carlos Eduardo barrios y se evidencio que el almacenista realizo la entrega de un total de 247 resmas de papel en el primer trimestre de la vigencia 2024 a las dependencias y grupos de trabajo de la Oficina Principal.Por lo anterior se evidencia que hubo una disminución de 4 resmas de papel con relación a la entrega del primer trimestre de la vigencia 2023.	12/Abr/2024 14:38	Yenny Fernanda Varon Ortiz
Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00							●	El 03/ene/2024 11:03 Yenny Fernanda Varon Ortiz comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Mediante memorando N° 2023110150174553, ajuste cronograma transferencia documental vigencia 2023, para dar cumplimiento al indicador de transferencia documental – oficina principal se programaron 31 transferencia para el Segundo semestre.1. Dirección General Cumplió con la transferencia primaria, la cual se formalizo ante el grupo de gestión documental mediante el memorando N° 2023100000195603 del 18 de agosto de 2023, adjuntado acta y el formato único de inventario documental (FUID) debidamente firmado en pdf y Excel, realizando la transferencia primaria de las siguientes Series y/o subseries correspondiente a:1 inventario Documental de 3 cajas con 13 Tomos (Libros) y 4.182 Folios de la Tabla de Retención Documental V 4.-Serie: Actas Subseries: Actas de entrega del cargo Oficina 1 inventario Documental de 5 cajas con 30 carpetas y 5.254 Folios de la Tabla de Retención Documental V5.-Serie: Actas Subseries: Actas de Consejo DirectivoSubseries: Actas de Reuniones Administrativas Subseries: Actas de Reuniones de Directivos Correspondiente a 4 carpetas y 709 Folios -Serie: Actos Administrativos Subseries: Acuerdos de Consejo Directivo Subseries: Resoluciones Correspondiente 24 carpetas y 4.432 Folios.-Serie: Directivas Subseries: Directivas Permanentes Subseries: Directivas TransitoriasCorrespondiente 2 carpetas y 113 Folios.2. Secretaria General Mediante el memorando N° 2023110000199983 del 24 de agosto de 2023, informan que la dependencia no tiene documentos para realizar transferencia, debido a que las series no han cumplido el tiempo de retención documental en el archivo de gestión.3. Subdirección General Abastecimientos Y Servicios Mediante el memorando N° 202312000242973 el 06 de octubre de 2023 informan que la dependencia no tiene documentos para realizar transferencia, debido a que las series no han cumplido el tiempo de retención documental en el archivo de gestión.4. Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Mediante el memorando No 2023100110266233 del 02 de noviembre de 2023 informan que la dependencia no tiene documentos para realizar transferencia, debido a que las series no han cumplido el tiempo de retención documental en el archivo de gestión. 5. Grupo de Innovación y Redes de Valor Cumplió con la transferencia primaria, la cual se formalizo ante el grupo de gestión documental mediante el memorando N° 2023100100267493 del 03 de noviembre de 2023, adjuntado acta y el formato único de inventario documental (FUID) debidamente firmado en pdf y Excel, realizando la transferencia primaria de las siguientes Series y/o subseries correspondiente a:1 inventario Documental, de 1 caja con 14 carpetas y 125 Folios de la Tabla de Retención Documental V 5-Serie: 10012-19 EstudiosSubseries: 10012-19-02 Estudios de Caracterización de Usuarios grupos de valor y partes interesadas-Serie: 10012-38 ProyectosSubseries: 10012-38-02 Proyectos de innovación InstitucionalSerie: 10012-39 RegistrosSubseries: 10012-39-09 Registro del Banco de Ideas6. Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Cumplió con la transferencia primaria, la cual se formalizo ante el grupo de gestión documental mediante el memorando N° 2023110130269793 del 08 de noviembre de 2023, adjuntado acta y el formato único de inventario documental (FUID) debidamente firmado en pdf y Excel, realizando la transferencia primaria de las siguientes Series y/o subseries correspondiente a:1 inventario Documental de 1 caja con 9 carpetas y 340 Folios de la Tabla de Retención Documental V 4.-Serie: 252-127 Seguridad Industrial Subseries: 252-127-03 Elementos de Protección Personal Correspondiente a 5 carpetas con 221 Folios -Serie: 252-13 Plan de Gestión Ambiental Subseries: 525-13-01 Programa Integral Manejo de ResiduosCorrespondiente a 2 carpetas con 92 Folios.-Serie: 252-128 Medicina Preventiva Subseries: 252-128-02 Casos Ocupacionales Correspondiente a 1 carpeta con 16 Folios.-Serie: 252-02 Informes Subseries: 252-02-05 Informes Internos Correspondiente a 1 carpeta con 11 Folios7. Oficina Asesora Jurídica Cumplió con la transferencia primaria, la cual se formalizo ante el grupo de gestión documental mediante el memorando No 2023100400282583 del 22 de noviembre de 2023, adjuntado acta y el formato único de inventario documental (FUID) debidamente firmado en pdf y Excel, Realizando la transferencia primaria de las siguientes Series y/o subseries correspondiente a:1 caja con 7 carpetas y 1.212 folios, de la Tabla de Retención Documental Versión N° 1-Serie: ALOJ-05 Procesos JudicialesSubseries: ALOJ-05-01 Procesos AdministrativosCorrespondiente a 7 carpetas con 1.212 Folios1 caja con 16 carpetas y 1.184 folios, de la Tabla de Retención Documental Versión N° 2 de las siguientes series y subseries.-Serie: 150-04 ContratosSubseries: 150-04-02 Contrato de ComodatoCorrespondiente a 11 carpeta con 767 Folios-Serie: 150-08 Procesos JudicialesSubseries: 150-08-01 Procesos AdministrativosCorrespondiente a 5 carpetas con 417 Folios. 8. Grupo de Presupuesto Cumplió con la transferencia primaria, la cual se formalizo ante el grupo de gestión documental mediante el memorando No 2023110230282783 del 22 de noviembre de 2023, adjuntado acta y el formato único de inventario documental (FUID) debidamente firmado en pdf y Excel, realizando la transferencia primaria de las siguientes Series y/o subseries correspondiente a:1 inventario Documental de 2 cajas con 15 carpetas y 2.170 Folios, de la Tabla de Retención Documental Versión N°4-Serie: 253-41 Cuenta Fiscal.10. Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano Cumplió con la transferencia primaria, la cual se formalizo ante el grupo de gestión documental mediante el memorando No 2023110110285173 del 24 de noviembre de 2023, adjuntado acta y el formato único de inventario documental (FUID) debidamente firmado en pdf y Excel, Realizando la transferencia primaria de las siguientes Series y/o subseries correspondiente a:1 inventario documental de la tabla de retención documental V°5 -Serie 10000-03 actos administrativo -OAP, 1 caja con 4 carpetas y 518 folios.1 inventario documental de la tabla de retención documental Versión N° 4-Serie 251-02-32 – Informes - Informes Planta de Persona, 1 caja con 2 carpetas y 317 foliosNOTA: Las Ordenes Administrativas de Personal (OAP) las genera el Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano, la firma el Director General y hacen parte de la TDR de la Dirección General. Por lo anterior, como no se puede hacer transferencias entre dependencias, motivo por el cual se recibe la transferencia al Grupo Administración y Desarrollo del Talento Humano.11. Grupo de Gestión Documental Cumplió	03/Ene/2024 11:03	Yenny Fernanda Varon Ortiz
<b>Servicios Administrativos</b>														
% Exceso Jornadas Laborales - Oficina Principal	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/May/2024 23:59	0,00									Miguel Antonio Rodríguez Villalobos	
Actualización de Inventarios físicos-Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00				100,00			●	El 09/may/2024 07:47 Carlos Eduardo Barrios Ramirez comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Se realizo los inventarios de las dependencias de la Dirección General, Atención ciudadana, Serv Admón y mercado solucionando las novedades de esas dependencias	09/May/2024 07:47	Carlos Eduardo Barrios Ramirez
Cobertura Programa de Gestión Velocidad Empresarial - Oficina Principal	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/May/2024 23:59	100,00									Miguel Antonio Rodríguez Villalobos	
Costos Sinistros Vales por nivel de pérdida - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59					0,00					Miguel Antonio Rodríguez Villalobos	
Cumplimiento de actividades plan anual PESV - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00									Miguel Antonio Rodríguez Villalobos	
Cumplimiento Metas PESV - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00									Miguel Antonio Rodríguez Villalobos	
Cumplimiento plan mantenimiento preventivo de vehículos - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00									Miguel Antonio Rodríguez Villalobos	
Cumplimiento planes de mantenimiento servicios administrativos.	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59	90,00									German Alberto Palencia Julio	
Excesos Límite de Velocidad Laboral - Oficina Principal	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/May/2024 23:59	0,00									Miguel Antonio Rodríguez Villalobos	
Inspecciones Diarias Prooperacionales - Oficina Principal	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/May/2024 23:59	100,00									Miguel Antonio Rodríguez Villalobos	
No Conformidades Auditoria Cerradas - Oficina Principal	Anual	31/Dic/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59										Miguel Antonio Rodríguez Villalobos	
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00				98,54			●		German Alberto Palencia Julio	
Tasa de Sinistros viales por nivel de pérdida (TSV(n)) - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	0,00									Miguel Antonio Rodríguez Villalobos	

Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)																
Atención y Orientación Ciudadana																
Control oportuno al término de respuesta PQRD y Requerimientos de entes de control	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00								100,00	●	El 02/abr/2024 15:36 Diana Cecilia Martin Amaya comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se cumplió con la meta del indicador, toda vez que se realizó de manera eficiente y eficaz el control de los términos de repuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias allegadas a la entidad.El informe del mes de marzo se encuentra en consolidación.	02/Abr/2024 15:36	Diana Cecilia Martin Amaya
Comunicaciones y Marketing																
Satisfacción del cliente interno - Marketing y Comunicaciones	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Ago/2024 23:59	95,00										El 31/ene/2024 08:02 Liz Yohanna Cipagauta Pedraza comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Se evidencia que se cumple el 100 % de satisfacción del cliente interno, frente a los productos solicitados y gestionados por el equipo de Marketing y Comunicaciones, a través de Mesa de Ayuda y/o herramienta interna realizada por TICS. Se adjunta informe y anexo	11/Ene/2024 15:07	Harold Jose Diaz rozo
Seguidores Redes Sociales - GRV	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Ago/2024 23:59	200,00										El 03/ene/2024 14:39 Juan Gabriel Aragon Trujillo comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Se adjunta información relacionada con crecimiento de seguidores en redes sociales institucionales.	03/Ene/2024 14:39	Juan Gabriel Aragon Trujillo
Innovación y Redes de Valor																
Gestión de ideas - GRV	Cuatrimestral	30/Abr/2024 23:59	31/Ago/2024 23:59													Elisa Enrida Villamil Rodríguez
Gestión de la Contratación (NMO)																
Gestión Contractual																
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00								222,10	●		04/Abr/2024 08:57	Olga Patricia Reyes Lozano
Reevaluación de Proveedores-Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00								81,97	●		05/Abr/2024 14:59	Olga Patricia Reyes Lozano
Gestión Precontractual																
Adjudicación de Procesos Contractuales - Oficina Principal	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	30/Jun/2024 23:59	85,00								89,33	●		01/Abr/2024 15:36	Olga Patricia Reyes Lozano
Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)																
Oficina de Control Interno																
Cumplimiento plan operativo OCI	Cuatrimestral	30/Abr/2022 23:59	31/Ago/2024 23:59	100,00										El 02/ene/2024 14:33 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Durante el tercer cuatrimestre, el proceso de Gestión de Seguimiento y evaluación a efectuado un total de 40 Actividades programadas, en ejecución de plan Operativo, de las cuales 34 de ellas corresponden a lo que es la presentación de informes de ley, como el Informe evaluación Plan de Acción ALFM, austeridad en el gasto, Seguimiento SUIIT ley 962/2005 racionalización de trámites y procedimientos, Informe del Seguimiento y avance al cumplimiento de la Ley de Archivo, seguimiento a los planes de mejoramiento institucional y de la Contraloría General de la República, entre otros. Igualmente se dio cumplimiento a lo establecido en el programa anual de auditorías del 2023, en relación a la ejecución de las auditorías programadas para el tercer cuatrimestre (6 Auditorías: Regional Pacifico – Servicios Tercerizados – Dirección Financiera – Regional Centro – Regional Nororiental – Regional Suroccidente). Los registros de los informes anteriormente mencionados, pueden ser consultados a través de la pagina web institucional por la URL: <a href="https://www.agencialogística.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-8-informes-de-la-oficina-control-interno/">https://www.agencialogística.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-8-informes-de-la-oficina-control-interno/</a>	02/Ene/2024 14:33	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez
Gestión de Talento Humano (NMO)																
Administración y Desarrollo del Talento Humano																
Rotación de personal-Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	5,00								4,45	●		11/Abr/2024 15:39	Rosa Yamile Santamaría Puerto
Control Interno Disciplinario																
Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias-Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	90,00											09/Ene/2024 14:24	Ángelica Acero Rojas
Decisiones etapa de instrucción	Semestral	30/Jun/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59													Ángelica Acero Rojas
Gestión trámite de quejas, anónimos, denuncias e informes	Semestral	30/Jun/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59													Ángelica Acero Rojas
Seguridad y Salud en el Trabajo																
Ausentismo por causa médica - Oficina Principal	Mensual	28/Feb/2022 23:59	31/May/2024 23:59	5,00	0,70	1,77	1,40						● ● ●	El 08/abr/2024 15:27 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Buenas tardes,Se informa que para el mes de marzo de 2023 se perdieron un total de 109 días de ausencia por incapacidades médicas de una planta de personal de 260 funcionarios reportados por nómina, para un promedio del 1.40% de pérdida mes.Se adjunta Informe de SAP- ERP Nómina e Informe de incapacidades con el total de incapacidades - los días reportados en febrero y los que se reportaran en abril.Cordialmente,Jenny MartinezProfesional SST	08/Abr/2024 15:27	Jenny Marcela Martinez Buitrago
Cobertura de programa de vigilancia epidemiológica psicosocial (PVE Psicosocial) - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2022 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00									●	El 09/abr/2024 15:07 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Se informa que para el primer trimestre del 2024, el grupo de SST-GA no conto con Psicóloga asesora de ARL para la ejecución de capacitaciones de índole psicológico al comité de convivencia, por lo cual se reportara en el 2do semestre se realizaron las actividades que se tenían programas para dar cumplimiento al programa.Cordialmente,Jenny MartinezProfesional Defensa	09/Abr/2024 15:07	Jenny Marcela Martinez Buitrago
Cobertura de PVE DME (SG-SST) - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2022 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00									●	El 09/abr/2024 16:49 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Buenas tardes,Para el primer trimestre 2024 se cumple en el 93% de cobertura, debido a que el plan da inicio de ejecución en el mes de febrero, sin embargo se desarrollaron actividades de IPT para dar continuidad al programa de cubrimiento que se viene realizando desde el mes de julio de 2023. se adjunta relación de actividades y listas de asistencia de los funcionarios (pausas, ipt, elementos, sensibilización) de oficina principal y producción.	09/Abr/2024 16:49	Jenny Marcela Martinez Buitrago
Cobertura plan de formación en seguridad vial - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00									●	El 08/may/2024 08:43 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Buen día, Se informa que bajo el indicador de formación de 257 funcionarios se obtuvo la cobertura en 163, esto nos indica que se debe reforzar mas en la participación sin embargo se expone que muchas veces depende el 100% de los funcionarios que no adoptan su cumplimiento de capacitación y participación.	08/May/2024 08:43	Jenny Marcela Martinez Buitrago
Consumo de agua - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Ago/2024 23:59											El 03/ene/2024 10:38 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Se evidencia aumento en el consumo de agua respecto al cuatrimestre anterior. Lo anterior debido al lavado del tanque de agua potable en el mes de septiembre/2023 sede calle 95.	03/Ene/2024 10:38	Diana Fernanda Correal Franco
Consumo de agua - Producción	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Ago/2024 23:59											El 03/ene/2024 10:48 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Se evidencia aumento en el consumo de agua por la limpieza y desinfección de los tanques de agua potable en las bodegas 4 panificadora y 37 procesadora de café en el mes de septiembre de 2023.	03/Ene/2024 10:48	Diana Fernanda Correal Franco
Consumo de energía - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Ago/2024 23:59											El 03/ene/2024 10:52 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Se evidencia aumento en el consumo de energía en la sede calle 95, debido a la instalación de los adornos navideños a partir del mes de noviembre / 2023.	03/Ene/2024 10:52	Diana Fernanda Correal Franco
Consumo de energía - Producción	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Ago/2024 23:59											El 03/ene/2024 11:07 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Se evidencia aumento en el consumo de energía respecto al consumo de energía del cuatrimestre anterior, por aumento en la producción de pan y café.	03/Ene/2024 11:07	Diana Fernanda Correal Franco
Cumplimiento actividades de capacitaciones en SST - Principal	Cuatrimestral	30/Abr/2024 23:59	31/Ago/2024 23:59													Nancy Liliana Cuta Castro
Cumplimiento plan de formación en seguridad vial - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	30/Jun/2024 23:59	100,00									●	El 08/may/2024 08:53 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Buen día,Para este indicador se da cumplimiento del 100,00% ya que según la programación de capacitaciones se cumple según el cronograma del PESV, para el periodo indicado.Cordialmente,Jenny Martinez	08/May/2024 08:53	Jenny Marcela Martinez Buitrago

Cumplimiento plan de trabajo SST- Oficina Principal	Cuatrimestral	30/Abr/2018 23:59	31/Ago/2024 23:59	95,00																El 04/ene/2024 14:10 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Buenas tardes. Se informa que del 100 % de las tareas programas para dar cumplimiento a la ejecución en base a la resolución 0312 de 2019 se tuvo un cumplimiento del 98,63% y se realizó seguimiento a cada una de las tareas asignadas a la oficina principal, para realizar la aprobación de las mismas; así mismo se analiza que se encuentra en ejecución a corte de enero de 2024 un 1.40 % por motivo de toma de información del cierre al corte del último mes del año. Jenny Martinez Profesional Defensa	04/Ene/2024 14:10	Jenny Marcela Martinez Buitrago			
Disposición de aceite de cocina usado (ACU) - Producción	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59																	El 03/ene/2024 13:24 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 La Panificadora de la Dirección de Producción, consumió 204,7 kilogramos de aceite de cocina. Se aclara que no se entrega a gestor autorizado residuo de dicho aceite, ya que se utiliza para el engrase de latas y moldes de pan.	03/Ene/2024 13:23	Diana Fernanda Correal Franco			
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Oficina Principal	Mensual	31/Ene/2023 23:59	31/May/2024 23:59	2,00	0,00	1,12	0,00													El 08/abr/2024 15:38 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Para el mes de marzo, se informa que no se presentaron accidentes laborales, ni reportes de enfermedades en 260 funcionarios por lo tanto se reporta 0% de Frecuencia. Se adjunta reporte ERP SAP Nómina y reporte en imagen generado por el operador de ARL Positiva.	09/Abr/2024 09:15	Jenny Marcela Martinez Buitrago			
Gestión de riesgos viales - Oficina Principal	Anual	31/Dic/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59																						Jenny Marcela Martinez Buitrago
Huella de carbono - Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59																	El 03/ene/2024 14:20 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Se anexa soporte.	03/Ene/2024 14:20	Diana Fernanda Correal Franco			
Implementación estrategias de movilidad sostenible - Oficina Principal	Mensual	31/Mar/2022 23:59	31/May/2024 23:59		0,10	0,10	0,11													El 04/abr/2024 08:40 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Se adjunta soporte.	04/Abr/2024 08:40	Diana Fernanda Correal Franco			
Incidencia de la enfermedad laboral - Principal	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2024 23:59	3.000,00																El 05/ene/2024 14:26 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Por cada 100000 trabajadores no existen nuevos casos de enfermedad laboral para la vigencia 2023. Para el 2024 se seguirá reforzando la cultura de autocuidado, y desarrollando actividades de prevención a la salud de los trabajadores. Se adjunta pantallazo de ARL de los meses de Enero a Diciembre, donde se visualiza que no hay reportes nuevos de enfermedad.	05/Ene/2024 14:26	Nancy Liliana Cuta Castro			
Inclusión criterios ambientales - Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59																						Jenny Marcela Martinez Buitrago
Manejo Integrado de plagas - Oficina Principal	Mensual	31/May/2022 23:59	31/May/2024 23:59		0,00	66,67	100,00													El 04/abr/2024 11:50 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Se anexa formato registro control plagas en la oficina principal: calle 95, almacén general y archivo general durante el I trimestre 2024.	04/Abr/2024 11:50	Diana Fernanda Correal Franco			
Manejo Integrado de plagas - Producción	Mensual	31/May/2022 23:59	31/May/2024 23:59		0,00	0,00	0,00													El 04/abr/2024 11:34 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Durante el I trimestre - 2024, no se evidenció o reportó presencia de plagas en la Dirección de Producción-Panificadora y Procesadora de Cafe	04/Abr/2024 11:34	Diana Fernanda Correal Franco			
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Oficina Principal	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2024 23:59	3.000,00																El 05/ene/2024 14:12 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Por cada 271 trabajadores en el año tuvimos 0 casos de enfermedad laboral en el periodo evaluado. Es decir, se cumplió de acuerdo a lo establecido.	05/Ene/2024 14:12	Nancy Liliana Cuta Castro			
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Anual	31/Dic/2019 11:01	31/Dic/2024 11:01	0,00																El 05/ene/2024 10:57 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 11:01 Para el 2023 no se presentaron accidentes mortales para la Oficina Principal. Resultado favorable, en razón a las constantes capacitaciones y el autocuidado de los funcionarios	05/Ene/2024 10:57	Jenny Marcela Martinez Buitrago			
Residuos aprovechables - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59																	El 05/abr/2024 16:28 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Se anexa soportes entrega residuos aprovechables I trimestre 2024.	09/Abr/2024 09:26	Diana Fernanda Correal Franco			
Residuos aprovechables - Producción	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59																	El 05/abr/2024 16:40 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Se anexa soporte residuos aprovechables Dirección de Producción I trimestre 2024.	09/Abr/2024 09:25	Diana Fernanda Correal Franco			
Residuos no aprovechables - Oficina Principal	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59																	El 05/abr/2024 16:31 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Se anexa soportes residuos no aprovechables oficina principal calle 95 No.13-08	09/Abr/2024 09:30	Diana Fernanda Correal Franco			
Residuos no aprovechables - Producción	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59																	El 05/abr/2024 16:45 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Se anexa soporte generación de residuos no aprovechables. Respecto a los residuos ordinarios solamente registro información la unidad de negocio de la panadería.	09/Abr/2024 09:30	Diana Fernanda Correal Franco			
Residuos peligrosos - Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59																						Diana Fernanda Correal Franco
Residuos peligrosos - Producción	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59																						Diana Fernanda Correal Franco
Riesgos de Seguridad Vial Identificados - Oficina Principal	Anual	31/Dic/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59																						Jenny Marcela Martinez Buitrago
Severidad de accidentalidad (médica laboral) - Oficina Principal	Mensual	31/May/2019 23:59	31/May/2024 23:59	35,00	0,00	0,00	0,00													El 08/abr/2024 16:11 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Buenas tardes. Para el mes de marzo no se reportan accidentes por causa de muerte, ni días por accidente laboral (ARL) como lo indica la imagen que se adjunta, no se genera cálculo de funcionarios porque se esta generando la medición por funcionarios con accidente laboral. Cordialmente, Jenny Martinez Profesional Defensa	09/Abr/2024 09:33	Jenny Marcela Martinez Buitrago			

## Gestión de TIC (NMO)

<b>Oficina TIC's</b>																												
Afectación de usuarios por incidentes de seguridad de la información	Trimestral	31/Mar/2019 15:20	30/Jun/2024 23:59	2,00																0,42						El 01/abr/2024 11:17 Deiby Leandro Alvarado Rodriguez comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Para el primer trimestre de 2024, se reportó un incidente de seguridad, el cual fue detectado y gestionado de manera efectiva en relación con correos electrónicos clasificados como spam; un funcionario de nuestra entidad, identificado como Fabian Peña Lozada de la Regional Centro, recibió un correo electrónico sospechoso que contenía enlaces falsos. Lamentablemente, el funcionario hizo clic en dichos enlaces antes de percibirse de su naturaleza maliciosa, adicional compartió el mismo correo a todos los funcionarios de la Regional viéndose afectados 3 funcionarios más; Una vez detectada la situación, el Proceso Gestión de TIC actuó de inmediato y tomó las siguientes medidas para evitar la propagación de cualquier posible amenaza: Bloqueo de enlaces y dominios; Se procedió a bloquear los enlaces y dominios identificados como maliciosos para evitar que otros funcionarios o sistemas pudieran acceder a ellos. Escaneo y limpieza de sistemas: Se realizó un escaneo exhaustivo de los sistemas de los funcionarios afectados para identificar cualquier rastro de malware o actividad sospechosa. Cualquier archivo o componente relacionado fue eliminado de manera segura. Notificación y concientización: Se brindó una notificación inmediata a la funcionaria afectada, informándole sobre el incidente y proporcionándole pautas claras para prevenir futuros ataques de phishing. También se reforzó la importancia de verificar cuidadosamente los remitentes y los enlaces antes de interactuar con cualquier contenido sospechoso. No obstante se han recibido diversos correos maliciosos (phishing y malware) a las cuentas de correo electrónico de los usuarios, los cuales se reportan oportunamente por funcionarios de la ALFM y de inmediato se generan Boletines y/o alertas de Seguridad a nivel Nacional; lo que ha permitido mitigar ataques y reducir la afectación de servicios de TIC ; es importante mencionar que gran parte de los correos maliciosos recibidos en el servidor de correo que son remitidos desde afuera de la red de ALFM por ciberdelincuentes estos son retenidos oportunamente por las herramientas de seguridad perimetral y por los controles establecidos y que continuamente se actualizan para prevenir el ingreso de nuevos correos y contenidos que preventivamente son adicionados en listas negras para que sean identificados y bloqueados, ya que de igual manera se reportan inmediatamente a CSIRT Gobierno y Ponal, al igual que las herramientas de antispam, antimalware y firewall que mitigan y evita que se materialicen este tipo de incidentes de seguridad.	01/Abr/2024 11:04	Deiby Leandro Alvarado Rodriguez

## Redes e Infraestructura Tecnológica

Cumplimiento planes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica-Oficina Principal	Semestral	30/Jun/2023 23:59	30/Jun/2024 23:59	80,00																El 11/ene/2024 09:25 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Los mantenimientos reportados para este segundo semestre corresponden a los realizados con el proceso de contrato de mantenimiento preventivo y correctivo los soportes que se adjuntan los soportes de los mantenimientos realizados cumpliendo el indicador de forma satisfactoria	10/Ene/2024 17:19	Diego Hernan Patiño Zuluaga
Disponibilidad de servicios TIC- Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00																El 08/abr/2024 10:59 Camilo Antonio Torres Mayorga comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Se realiza verificación de indicadores para el primer trimestre 2024, sin novedad sobre los mismos con un indicador final del 96.44%, El tiempo de indisponibilidad corresponde a servicios específicos por ventanas programadas sobre los equipos o la aplicación allí soportada.	08/Abr/2024 11:13	Camilo Antonio Torres Mayorga
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	90,00																El 01/abr/2024 14:50 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 De los servicios tecnológicos solicitados por los funcionarios de la Oficina principal, fueron atendidos de forma oportuna de acuerdo los parámetros establecidos por la Entidad con un 95.46% de APROBACION para el Primer Trimestre del 2024	01/Abr/2024 14:50	Diego Hernan Patiño Zuluaga
Satisfacción usuarios TIC- Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	90,00																El 01/abr/2024 09:13 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Durante el 1 trimestre del año 2024 se cumplió con el indicador Satisfacción usuarios TIC en un 97.35%	01/Abr/2024 09:13	Diego Hernan Patiño Zuluaga

Gestión Financiera (NMO)														
<b>Cartera</b>														
Aplicación de recaudos-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/Mar/2018 23:59	31/Ago/2024 23:59	97,00								31/Ene/2024 17:09	Katily Florez Montes	
<b>Presupuesto</b>														
Ejecución del presupuesto - Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	24,00			61,35					04/Abr/2024 14:57	Yenny Andrea Duarte Rodriguez	
<b>Gestión Jurídica (NMO)</b>														
<b>Oficina Asesora Jurídica</b>														
Comité de conciliación	Semestral	01/Dic/2019 08:00	30/Jun/2024 11:41	80,00								El 12/ene/2024 11:05 Sandra Marcela Quiroga Pabon comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 11:41 Durante el segundo semestre de 2023 se presentaron solo 8 casos ante el comité por cuanto no existió movimiento litigioso en ese campo	31/Dic/2023 12:17	Sandra Marcela Quiroga Pabon
Tiempo en el pago de sentencias	Anual	31/Dic/2021 23:59	31/Dic/2024 23:59	60,00								El 12/ene/2024 11:04 Sandra Marcela Quiroga Pabon comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59 Para el pago de sentencias y conciliaciones se cumpli con los tiempos estimados	12/Ene/2024 11:04	Sandra Marcela Quiroga Pabon
<b>Operación Logística (NMO)</b>														
<b>Dirección de Producción</b>														
Cumplimiento de Producción	Bimensual	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00		99,99						El 06/mar/2024 08:51 Sandra Johanna Isaza Guevara comentó sobre el valor del 29/Feb/2024 23:59 La planta procesadora de café de la Dirección de Producción para el mes de enero realizó una proyección de 32.488 libras de café y se obtuvo un resultado de 32.446 libras producidas, igualmente en el mes de febrero se realizó una proyección de 54.639 libras de café, y se obtuvo un resultado de 54.628 libras de café producidas y obteniendo un resultado en el 99.9% y un total de 87.074 libras producidas en el primer bimestre del año 2024.La planta de panadería de la Dirección de Producción para el mes de enero se obtuvo un resultado de 175.641 unidades producidas, igualmente en el mes de febrero se obtuvo un resultado de 175.981 unidades producidas obteniendo un total de 351.622 unidades producidas en el primer bimestre del año 2024.	06/Mar/2024 08:51	Sandra Johanna Isaza Guevara
Satisfacción al Cliente - Café	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00			97,40					El 08/abr/2024 15:12 Sandra Johanna Isaza Guevara comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Durante el primer trimestre del año 2024 en la Planta de Café se contestaron de 48 encuestas por consumidores finales, donde se obtuvo como resultado un total de 192 conceptos emitidos de los cuales 187 fueron positivos dando como resultado un 97 % de satisfacción al cliente en el indicador.	08/Abr/2024 15:12	Sandra Johanna Isaza Guevara
Satisfacción al Cliente - Panadería	Trimestral	30/Jun/2021 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00			100,00					El 08/abr/2024 15:16 Sandra Johanna Isaza Guevara comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59 Durante el primer trimestre del año 2024 en la Planta de Café se contestaron de 13 encuestas por consumidores finales, donde se obtuvo como resultado un total de 52 conceptos emitidos de los cuales 52 fueron positivos dando como resultado un 100 % de satisfacción al cliente en el indicador.	08/Abr/2024 15:16	Sandra Johanna Isaza Guevara
<b>Planificación del Abastecimiento (NMO)</b>														
<b>Dirección de Infraestructura</b>														
Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/Abr/2018 23:59	31/Ago/2024 23:59	95,00									10/Nov/2023 15:38	Yamid Oriando Cocunubo
Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/Abr/2020 23:59	31/Ago/2024 23:59	95,00									10/Nov/2023 15:38	Yamid Oriando Cocunubo
<b>Gestión de Créditos</b>														
Satisfacción del Cliente - Créditos	Trimestral	31/Mar/2022 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00			98,93						02/Abr/2024 15:20	Jenny Paola Solano Diaz
<b>Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III</b>														
Satisfacción del Cliente Abastecimientos Clase III-Oficina Principal	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2024 23:59	98,00			103,70						11/Abr/2024 13:17	Sonia Marcela Pedraza Gonzalez
Satisfacción del cliente Buceo y Salvamento	Trimestral	31/Mar/2020 23:59	30/Jun/2024 23:59	95,00			100,00						11/Abr/2024 13:07	Sonia Marcela Pedraza Gonzalez

ESCALA INDICADORES	
Sin dato para comparar el nivel de cumplimiento frente a la meta establecida	●
Igual o mayor a este valor estará en Aceptable (90%)	●
Igual o mayor a este valor estará en Excelente (100%)	●
Menor a este valor estará en Deficiente (90%)	●

Fuente de datos: Herramienta Suite Visión Empresarial - / SIG / Reporte de Indicadores