



SEGUIMIENTO PRINCIPAL



| Nombre  | Frecuencia | Fecha inicio de medición | Próxima fecha de ingreso del dato | Último meta | Abril/2024 | Mayo/2024 | Junio/2024 | Abril/2024(E) | Mayo/2024(E) | Junio/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/Sep/2024 23:59                 | 4,00        |            |           | 8,30       |               |              |               |  | 11/Jul/2024 16:15                | Yenny Fernanda Varon Ortiz          |
| Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal               | Semestral  | 30/Jun/2018 23:59        | 31/Dic/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<br>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 Cumplicó 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° 2023120000242973 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 Cumplicó 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 Tabla de Retención DocumentalV 5-Serie: 10012-19 EstudiosSubseries: 10012-19-02 Estudios de Caracterización de Usuarios grupos de valor y partes interesadas-Serie: 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 Cumplicó 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 Cumplicó con la transferencia primaria, la cual se formalizo ante el grupo de gestión documental mediante el memorando No 20231100400282593 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 carpeta 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 Cumplicó 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 1 caja con 6 carpetas y 967 folios de la Tabla de Retención Documental V5 -Serie: 11023-02 ActasSubseries: 11023-02-16 Acta de Reintegro PresupuestalCorrespondiente a 3 carpetas con 357 Folios-Serie: 11023-02 actasSubseries: 11023-02-20 Actas De Reuniones De PresupuestoCorrespondiente a 1 carpeta con 56 Folios-Serie: 1023-06 | 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/Ago/2024 23:59                 | 0,00        | 81,07      | 444,00    | 665,00     |               |              |               |  | 08/Jul/2024 14:59                | Miguel Antonio Rodriguez Villalobos |
| Actualización de Inventarios físicos-Oficina Principal                      | Trimestral | 30/Jun/2018 23:59        | 30/Sep/2024 23:59                 | 95,00       |            |           |            |               |              |               | El 09/may/2024 07:47 Carlos Eduardo Barrios Ramirez comentó sobre el valor del 31/Mar/2024 23:59<br>Se realizo los inventarios de las dependencias de la Dirección General, Atención ciudadana, Serv Admon y mercadeo 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/Ago/2024 23:59                 | 50,00       | 0,00       | 0,00      | 100,00     |               |              |               |  | 08/Jul/2024 15:43                | Miguel Antonio Rodriguez Villalobos |
| Costos Siniestros Viales por nivel de pérdida - Oficina Principal           | Trimestral | 31/Mar/2024 23:59        | 30/Sep/2024 23:59                 |             |            |           | 0,00       |               |              |               |  | 08/Jul/2024 15:45                | Miguel Antonio Rodriguez Villalobos |
| Cumplimiento de actividades plan anual PESV - Oficina Principal             | Trimestral | 31/Mar/2024 23:59        | 30/Sep/2024 23:59                 | 100,00      |            |           | 64,58      |               |              |               |  | 16/Jul/2024 09:55                | Miguel Antonio Rodriguez Villalobos |
| Cumplimiento Metas PESV - Oficina Principal                                 | Trimestral | 31/Mar/2024 23:59        | 30/Sep/2024 23:59                 | 100,00      |            |           | 64,58      |               |              |               |  | 16/Jul/2024 13:19                | Miguel Antonio Rodriguez Villalobos |
| Cumplimiento plan mantenimiento preventivo de vehículos - Oficina Principal | Trimestral | 31/Mar/2024 23:59        | 30/Sep/2024 23:59                 | 70,00       |            |           |            |               |              |               |  |                                  | Miguel Antonio Rodriguez Villalobos |
| Cumplimiento planes de mantenimiento servicios administrativos.             | Semestral  | 30/Jun/2023 23:59        | 31/Dic/2024 23:59                 |             |            |           | 0,00       |               |              |               |  | 17/Jul/2024 12:00                | German Alberto Palencia Julio       |
| Exceso Limite de Velocidad Laboral - Oficina Principal                      | Mensual    | 31/Ene/2024 23:59        | 31/Ago/2024 23:59                 | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |               |              |               |  | 08/Jul/2024 16:01                | Miguel Antonio Rodriguez Villalobos |
| Inspecciones Diarias Preoperacionales - Oficina Principal                   | Mensual    | 31/Ene/2024 23:59        | 31/Ago/2024 23:59                 | 100,00      | 100,00     | 100,00    | 100,00     |               |              |               |  | 08/Jul/2024 15:59                | Miguel Antonio Rodriguez Villalobos |
| No Conformidades Auditoria Cerradas - Oficina Principal                     | Anual      | 31/Dic/2024 23:59        | 31/Dic/2024 23:59                 |             |            |           |            |               |              |               |  |                                  | Miguel Antonio Rodriguez Villalobos |
| Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Oficina Principal    | Trimestral | 31/Mar/2018 23:59        | 30/Sep/2024 23:59                 | 95,00       |            |           | 98,81      |               |              |               |  | 17/Jul/2024 12:02                | German Alberto Palencia Julio       |
| Tasa de Siniestros viales por nivel de pérdida (TSV(n)) - Oficina Principal | Trimestral | 31/Mar/2024 23:59        | 30/Sep/2024 23:59                 | 0,00        |            |           |            |               |              |               |  | 26/Jun/2024 19:43                | Miguel Antonio Rodriguez 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/Sep/2024 23:59 | 100,00 |        |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 08/jul/2024 11:46 Diana Cecilia Martin Amaya comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se resalta el cumplimiento del 100% del indicador, toda vez que durante el II trimestre de la presente vigencia de las 268 PQRD allegadas a la entidad se dio respuesta en su totalidad en los términos establecidos en la ley. Nota. el informe del mes de junio se encuentra en elaboración.  | 09/Jul/2024 09:07 | 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 | 100,00 |        |      |       |  |  |  |  |  |   | El 06/may/2024 14:32 Harold Jose Diaz rozo comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59<br>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  | 06/May/2024 14:32 | Harold Jose Diaz rozo             |                   |                               |
| Seguidores Redes Sociales - GRV  | Cuatrimestral | 30/Abr/2023 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 200,00 | 272,00 |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 02/may/2024 11:13 Juan Gabriel Aragon Trujillo comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59<br>Se adjunta tabla comparativa del consolidado de seguidores durante el primer cuatrimestre/2024. La cifra supera los 200 seguidores previamente establecidos en el indicador.  | 02/May/2024 11:13 | Juan Gabriel Aragon Trujillo      |                   |                               |
| Innovación y Redes de Valor  |               |                   |                   |        |        |      |       |  |  |  |  |  |   |   |                   |                                   |                   |                               |
| Gestión de ideas - GRV   | Cuatrimestral | 30/Abr/2024 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 90,00  | 100,00 |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 03/may/2024 15:24 Elisa Enidia Villamil Rodriguez comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59<br>Buen día,Para el primer cuatrimestre de las vigencia 2024, se obtuvo el 100% de Gestión en las ideas, teniendo en cuenta que se alcanzó una participación total de 15 ideas registradas en el Banco de ideas por los funcionarios a nivel nacional, las cuales todas fueron analizadas por el Equipo Gestor; de éstas, 14 fueron aprobadas por el equipo Gestor de ideas y 1 rechazada. Del total de las ideas aprobadas, 3 fueron implementadas y cerradas, 10 se encuentran en ejecución y 1 fue finalizada según lo sustentado por el proceso competente. Lo anterior tal como se evidencia en actas adjuntas a la presente medición.Se adjunta: Acta de fecha 27022024Acta de fecha 11032024Acta de fecha 15042024Acta de fecha 26042024Acta Gestión de ideasAtentamente,PD. Elisa Villamil RodriguezGestión de Innovación y Redes de ValorOficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional  | 03/May/2024 15:24 | Elisa Enidia Villamil Rodriguez   |                   |                               |
| Gestión de la Contratación (NMO)   |               |                   |                   |        |        |      |       |  |  |  |  |  |   |   |                   |                                   |                   |                               |
| Gestión Contractual  |               |                   |                   |        |        |      |       |  |  |  |  |  |   |   |                   |                                   |                   |                               |
| Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Oficina Principal    | Trimestral    | 31/Mar/2021 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 100,00 |        |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 04/jul/2024 16:14 Carmen Emilia Pedraza Gaona comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se evidencia que la Subdirección General de Contratación ha trabajado en el cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratación de la Entidad, no obstante en atención a la estadística, los días transcurridos están muy cerca de la meta proyectada según la variable N°2 estipulada en la hoja de vida del indicador.   | 04/Jul/2024 10:52 | Carmen Emilia Pedraza Gaona       |                   |                               |
| Reevaluación de Proveedores- Oficina Principal                                     | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 100,00 |        |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 24/jul/2024 09:11 Carmen Emilia Pedraza Gaona comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>En atención a la estadística, se evidencia que se obtuvo un resultado del 143.75% por encima de la meta del indicador proyectado, no obstante, se constata que la Regional Pacifico obtuvo un rendimiento bajo en el seguimiento proyectado.   | 04/Jul/2024 14:32 | Carmen Emilia Pedraza Gaona       |                   |                               |
| Gestión Precontractual   |               |                   |                   |        |        |      |       |  |  |  |  |  |   |   |                   |                                   |                   |                               |
| Ajustación de Procesos Contractuales - Oficina Principal                           | Trimestral    | 30/Sep/2021 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 85,00  |        |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 04/jul/2024 16:22 Carmen Emilia Pedraza Gaona comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>En atención a esta estadística, se evidencia que se cumple con lo establecido en la hoja de vida del indicador, la SGC esta trabajando en equipo para tener actualizado en tiempo real el cuadro de procesos y la plataforma transaccional SECOP II  | 03/Jul/2024 15:56 | Carmen Emilia Pedraza Gaona       |                   |                               |
| Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)  |               |                   |                   |        |        |      |       |  |  |  |  |  |   |   |                   |                                   |                   |                               |
| Oficina de Control Interno   |               |                   |                   |        |        |      |       |  |  |  |  |  |   |   |                   |                                   |                   |                               |
| Cumplimiento del Plan Operativo Anual OCI  | Cuatrimestral | 30/Abr/2022 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 100,00 | 100,00 |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 06/may/2024 14:59 Oscar Alfredo Martinez Rodriguez comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59<br>Durante el primer cuatrimestre, el proceso de Seguimiento y evaluación a efectuado un total de 49 actividades en ejecución de su Plan Operativo, de las cuales 44 de ellas corresponden a lo que es la presentación de informes de ley, como lo son el informe de control interno contable, austeridad en el gasto, rezago presupuestal 2023, evaluación al cumplimiento a la ley de transparencia, seguimiento a los planes de mejoramiento institucional y de la Contraloría General de la República, entre otros. Dentro de estas mismas actividades se encuentra los seguimientos propios por autocontrol que ejecuta la Jefatura de la Oficina De Control Interno a la verificación del programa anual de auditorías, plan operativo OCI, revisión de informes de gestión e informes preliminares y finales de auditoria. Además de lo anterior, en este periodo de tiempo se presentaron las respectiva asesorías a los procesos y consolidación de requerimiento efectuados por la Auditoria que adelanta la oficina de control interno Sectorial del MDN a la ALFM. Por último, se dio cumplimiento a lo establecido en el programa anual de auditorías vigencia 2024, en relación a la ejecución de las auditorias programadas para el primer cuatrimestre (5 Auditorias: Nomina - SG-SST - Plan estratégico de Seguridad Vial - Otros Abastecimientos "Combustibles" y Regional Tolima Grande), además de dar respuesta a las solicitudes de auditorias puntuales, solicitadas por la Dirección General (Proceso de Contratación 008-007-2024 - parque Automotor 2024 Regional Centro y Contratos por | 06/May/2024 14:59 | 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/Sep/2024 23:59 | 5,00   |        |      |       |  |  |  |  |  |   |   |                   |                                   | 11/Abr/2024 15:39 | Rosa Yamile Santamaria Puerto |
| Control Interno Disciplinario  |               |                   |                   |        |        |      |       |  |  |  |  |  |   |   |                   |                                   |                   |                               |
| Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias-Oficina Principal                  | Semestral     | 30/Jun/2018 23:59 | 31/Dic/2024 23:59 | 95,00  |        |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 09/jul/2024 14:03 Angelica Acero Rojas comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>se cumplió con el indicador ya que se expidieron 9 resoluciones de 9 funcionarios sancionados.  | 09/Jul/2024 14:03 | Diana Carolina Velandía Amezquita |                   |                               |
| Decisiones etapa de instrucción  | Semestral     | 30/Jun/2024 23:59 | 31/Dic/2024 23:59 | 95,00  |        |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 11/ago/2024 11:20 Angelica Acero Rojas comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>De los 95 informes, quejas y anónimos que llegaron al Grupo de Instrucción se emitieron 94 decisiones.  | 09/Jul/2024 14:03 | Angelica Acero Rojas              |                   |                               |
| Gestión trámite de quejas, anónimos, denuncias e informes                          | Semestral     | 30/Jun/2024 23:59 | 31/Dic/2024 23:59 | 95,00  |        |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 09/jul/2024 14:03 Angelica Acero Rojas comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se gestionaron durante el primer semestre 64 de 77 informes allegados al grupo de Instrucción disciplinaria   | 09/Jul/2024 14:03 | Angelica Acero Rojas              |                   |                               |
| Seguridad y Salud en el Trabajo  |               |                   |                   |        |        |      |       |  |  |  |  |  |   |   |                   |                                   |                   |                               |
| Ausentismo por causa médica - Oficina Principal                                    | Mensual       | 28/Feb/2022 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 5,00   | 1,11   | 1,04 | 0,94  |  |  |  |  |  | ● | El 11/jul/2024 08:04 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Para el mes de junio se presentaron 76 días de incapacidad por enfermedad común en 270 funcionarios de planta con un promedio de 0.94% de ausentismo por causa medica, para este mes solo reporta un funcionario 28 días correspondientes a medidas de reposo y recuperación por operación.Se adjunta planta de funcionarios reportado por nómina y informe enviado por seguridad social (Grupo nómina)Cordialmente,Jenny Martinez   | 11/Jul/2024 08:04 | Jenny Marcela Martinez Buitrago   |                   |                               |
| Cobertura plan de formación en seguridad vial - Oficina Principal                  | Trimestral    | 31/Mar/2024 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 70,00  |        |      | 73,62 |  |  |  |  |  | ● | El 11/jul/2024 15:14 Jenny Marcela Martinez Buitrago comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Para el trimestre se programó 1 capacitación y se realizó 1 capacitación, dando cumplimiento a la Resolución 40595 de 2022.  | 11/Jul/2024 15:14 | Jenny Marcela Martinez Buitrago   |                   |                               |
| Consumo de agua - Oficina Principal  | Cuatrimestral | 30/Abr/2023 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 10,00  | -0,53  |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 06/may/2024 11:46 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59<br>Se evidencia disminución en el consumo de agua durante el primer cuatrimestre 2024 en la oficina principal. Continuar con las campañas de ahorro de agua y energía.  | 06/May/2024 11:46 | Diana Fernanda Correal Franco     |                   |                               |
| Consumo de agua - Producción   | Cuatrimestral | 30/Abr/2023 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 10,00  | -0,04  |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 03/may/2024 16:22 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59<br>Se evidencia disminución en el consumo de agua, Dirección de Producción. Continuar con las campañas de ahorro.   | 03/May/2024 16:22 | Diana Fernanda Correal Franco     |                   |                               |
| Consumo de energía - Oficina Principal   | Cuatrimestral | 30/Abr/2023 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 10,00  | -0,11  |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 06/may/2024 11:28 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59<br>Se evidencia disminución en el consumo de energía Oficina Principal. Continuar con las campañas de ahorro de energía y agua.   | 06/May/2024 11:28 | Diana Fernanda Correal Franco     |                   |                               |
| Consumo de energía - Producción  | Cuatrimestral | 30/Abr/2023 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 10,00  | 0,08   |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 06/may/2024 11:56 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59<br>Se evidencia una leve disminución en el consumo de energía en la Dirección de Producción. Continuar con las campañas de ahorro de energía.   | 06/May/2024 11:56 | Diana Fernanda Correal Franco     |                   |                               |
| Cumplimiento actividades de capacitaciones en SST - Principal                      | Cuatrimestral | 30/Abr/2024 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 95,00  | 100,00 |      |       |  |  |  |  |  | ● | El 24/may/2024 16:32 Nancy Liliana Cuta Castro comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59<br>para el primer cuatrimestre se ejecutaron 12 capacitaciones en los temas de primeros auxilios, estilos de vida saludable, higiene postural, manipulación de cargas, estándares mínimos, inspecciones planeadas, sistema comando de incidentes,   | 24/May/2024 16:32 | Nancy Liliana Cuta Castro         |                   |                               |

|  |               |                   |                   |          |        |      |        |        |  |  |  |       |  |  |                                 |                                 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------|--------|--------|--|--|--|-------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Cumplimiento plan de formación en seguridad vial - Oficina Principal | Trimestral    | 31/Mar/2024 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 100,00   |        |      |        | 100,00 |  |  |  | ●     | El 11/jul/2024 15:10 Jenny Marcela Martínez Buitrago comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Para el cumplimiento del plan estratégico Vial se programó para el segundo trimestre1 capacitación en Autocuidado Vial dando cumplimiento a la resolución 40525 de 2022.Cordialmente,Jenny MartínezProfesional Defensa  | 11/Jul/2024 15:10  | Jenny Marcela Martínez Buitrago |                                 |
| Cumplimiento plan de trabajo SST-Oficina Principal                   | Cuatrimestral | 30/Abr/2018 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 95,00    | 100,00 |      |        |        |  |  |  | ●     | El 09/may/2024 17:10 Jenny Marcela Martínez Buitrago comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59<br>Buenas tardes,Según Plan de Trabajo 2024 en el 1er cuatrimestre se programaron 24 actividades de las cuales todas se entregaron en el tiempo establecido, dando un cumplimiento del 100%.Se adjunta Plan STT 2024 diseñado bajo el cumplimiento de tareas bajo la SVE y el contable de tareas con la información a nivel nacional donde de evidencia las tareas planificadas y tareas finalizadas al cierre del cuatrimestre en mención | 09/May/2024 17:10  | Jenny Marcela Martínez Buitrago |                                 |
| Disponición de aceite de cocina usado (ACU) - Producción             | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 70,00    |        |      |        | 100,00 |  |  |  | ●     | El 05/jul/2024 15:10 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se anexa acta respecto al manejo del ACU en la Panificadora, Dirección de Producción, durante el II trimestre de 2024.  | 05/Jul/2024 15:10  | Diana Fernanda Correal Franco   |                                 |
| Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Oficina Principal           | Mensual       | 31/Ene/2023 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 2,00     | 1,48   | 0,75 | 0,00   |        |  |  |  | ● ● ● | El 11/jul/2024 09:39 Jenny Marcela Martínez Buitrago comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Cordial saludo,Para el mes de JUNIO NO se reportan casos en 270 funcionarios reportados por nómina, lo que indica que las medidas tomadas y los planes de acción han sido recibidos como mejora a la condición se seguridad de los funcionarios de la Agencia.Se adjunto listado de funcionarios y pantallazo de ARL  | 11/Jul/2024 09:39  | Jenny Marcela Martínez Buitrago |                                 |
| Gestión de riesgos viales - Oficina Principal                        | Anual         | 31/Dic/2024 23:59 | 31/Dic/2024 23:59 |          |        |      |        |        |  |  |  |       |  |  |                                 | Jenny Marcela Martínez Buitrago |
| Huella de carbono - Oficina Principal                                | Semestral     | 30/Jun/2023 23:59 | 31/Dic/2024 23:59 |          |        |      |        |        |  |  |  |       |  | El 12/jul/2024 15:57 Viviana Rozo Guerra comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59<br>Se evidencia un aumento de la huella de carbono debido a que el consumo de combustible aumentó en el segundo semestre del 2023  | 12/Jul/2024 15:57               | Viviana Rozo Guerra             |
| 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 Martínez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59<br>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 | 31/Dic/2024 23:59 | 40,00    |        |      |        | 100,00 |  |  |  | ●     | El 12/jul/2024 16:50 Jenny Marcela Martínez Buitrago comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Buen día estimada Jenny Marcela Martínez Buitrago, adjunto el soporte para el indicador de criterios ambientales. De cinco contratos, en tres contratos se incluyeron los criterios ambientales sin embargo, no han finalizado por tal motivo para el primer semestre se reporta de la siguiente forma: -Número de proveedores en el semestre: 0,00-Número de proveedores en cumplimiento   | 12/Jul/2024 16:50  | Jenny Marcela Martínez Buitrago |                                 |
| Manejo Integrado de plagas - Oficina Principal                       | Mensual       | 31/May/2022 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,02   |        |  |  |  |       | El 03/jul/2024 11:53 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Durante el mes de junio de 2024, no se reportó presencia de plagas en las sedes de la Oficina Principal, correspondiente a la calle 95, almacén general y archivo general.  | 03/Jul/2024 11:53  | Diana Fernanda Correal Franco   |                                 |
| Manejo Integrado de plagas - Producción                              | Mensual       | 31/May/2022 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,02   |        |  |  |  |       | El 03/jul/2024 11:54 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Durante el mes de junio de 2024, no se reportó presencia de plagas en la Dirección de Producción Panadería bodega 4 y procesadora de café bodega 37 ubicados en Portos 80.  | 03/Jul/2024 11:54  | Diana Fernanda Correal Franco   |                                 |
| Movilidad sostenible - Oficina Principal                             | Mensual       | 31/Mar/2022 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 0,09     | 9,36   | 9,36 |        |        |  |  |  |       | El 03/jul/2024 13:32 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se anexa soporte, registro movilidad sostenible junio-2024  | 03/Jul/2024 13:32  | Diana Fernanda Correal Franco   |                                 |
| Movilidad sostenible - Producción                                    | Mensual       | 30/Jun/2024 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 |          |        |      | 25,00  |        |  |  |  |       | El 05/jul/2024 15:14 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se anexa registro de los funcionarios que se movilizaron de manera sostenible en la Dirección de Producción (Panadería y Procesadora de Café), durante el mes de junio de 2024.   | 05/Jul/2024 15:14  | 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 Martínez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 23:59<br>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 Martínez Buitrago comentó sobre el valor del 31/Dic/2023 11:01<br>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 Martínez Buitrago |                                 |
| Residuos aprovechables - Oficina Principal                           | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 10,00    |        |      | 1,48   |        |  |  |  | ●     | El 03/jul/2024 13:46 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se anexa soporte registro kilogramos residuos aprovechables I trimestre y II trimestre 2024 Oficina Principal, sede calle 95 No.13-08.  | 03/Jul/2024 13:46  | Diana Fernanda Correal Franco   |                                 |
| Residuos aprovechables - Producción                                  | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 10,00    |        |      | 3,80   |        |  |  |  | ●     | El 05/jul/2024 15:34 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se anexa registro de residuos aprovechables Dirección de Producción (Panadería y Procesadora de Café), generados durante el II trimestre de 2024.   | 05/Jul/2024 15:34  | Diana Fernanda Correal Franco   |                                 |
| Residuos no aprovechables - Oficina Principal                        | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 80,00    |        |      | -0,03  |        |  |  |  | ●     | El 03/jul/2024 13:51 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se anexa registro de residuos no aprovechables generados en la oficina principal sede calle 95 durante el I trimestre y II trimestre 2024   | 03/Jul/2024 13:51  | Diana Fernanda Correal Franco   |                                 |
| Residuos no aprovechables - Producción                               | Trimestral    | 31/Mar/2023 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 80,00    |        |      | 0,33   |        |  |  |  | ●     | El 05/jul/2024 15:41 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se anexa soportes de registro residuos no aprovechables II trimestre de 2024, Dirección de Producción (Panadería y Procesadora de Café)   | 05/Jul/2024 15:41  | Diana Fernanda Correal Franco   |                                 |
| Residuos peligrosos - Oficina Principal                              | Semestral     | 30/Jun/2023 23:59 | 31/Dic/2024 23:59 | 60,00    |        |      | 100,00 |        |  |  |  | ●     | El 03/jul/2024 14:07 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se anexa bitácora de residuos. El reporte corresponde a la sede calle 95  | 03/Jul/2024 14:07  | Diana Fernanda Correal Franco   |                                 |
| Residuos peligrosos - Producción                                     | Semestral     | 30/Jun/2023 23:59 | 31/Dic/2024 23:59 | 60,00    |        |      | 100,00 |        |  |  |  | ●     | El 05/jul/2024 15:46 Diana Fernanda Correal Franco comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Conforme a correo electrónico, la Dirección de Producción (Panadería y Procesadora de Café), no generó residuos peligrosos durante el I semestre de 2024.   | 05/Jul/2024 15:46  | Diana Fernanda Correal Franco   |                                 |
| Riesgos de Seguridad Vial Identificados - Oficina Principal          | Anual         | 31/Dic/2024 23:59 | 31/Dic/2024 23:59 |          |        |      |        |        |  |  |  |       |  |  |                                 | Jenny Marcela Martínez Buitrago |
| Severidad de accidentalidad (medica laboral) - Oficina Principal     | Mensual       | 31/May/2019 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 35,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00   |        |  |  |  | ● ● ● | El 11/jul/2024 09:45 Jenny Marcela Martínez Buitrago comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Para el mes de JUNIO NO se reportan casos en 270 funcionarios reportados por nómina, lo que indica que se preservan las condiciones de seguridad en condiciones NO MORTALES Y 0 FUREL como lo indica la plataforma:Se adjunta pantallazo de la ARL y información de los funcionarios de junio reportados por nómina.  | 11/Jul/2024 09:45  | Jenny Marcela Martínez Buitrago |                                 |

**Gestión de TIC (NMO)**

**Oficina TIC's**

|  |            |                   |                   |      |  |  |      |  |  |  |  |   |   |                   |                                  |
|--|------------|-------------------|-------------------|------|--|--|------|--|--|--|--|---|---|-------------------|----------------------------------|
| Afectación de usuarios por incidentes de seguridad de la información | Trimestral | 31/Mar/2019 15:20 | 30/Sep/2024 23:59 | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | ● | El 02/jul/2024 11:22 Deiby Leandro Alvarado Rodríguez comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Para el segundo trimestre de 2024, no se presentaron incidentes de seguridad que ocasionaran deficiencia en los procesos de la entidad; no obstante se ha recibido 3 correo 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 de Seguridad a nivel Nacional; lo que ha permitido mitigar ataques y reducir la afectación de servicios de TIC ; es importante mencionar qué 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 antispoam, antimalware y firewall que mitigan y evita que se materialicen este tipo de incidentes de seguridad. | 02/Jul/2024 11:22 | Deiby Leandro Alvarado Rodríguez |
|--|------------|-------------------|-------------------|------|--|--|------|--|--|--|--|---|---|-------------------|----------------------------------|

**Redes e Infraestructura Tecnológica**

|  |            |                   |                   |       |  |  |        |  |  |  |  |   |  |                   |                             |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Cumplimiento planes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica-Oficina Principal | Semestral  | 30/Jun/2023 23:59 | 31/Dic/2024 23:59 | 80,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  | ● | El 03/jul/2024 16:12 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Los mantenimientos reportados para este primer semestre corresponden a soporte de garantía de terceros y mantenimiento de impresoras que presentaron fallas, los demás mantenimientos no se llevaron a cabo debido a que no se contó durante este periodo con el contrato de mantenimiento para estas actividades, de manera que los soportes que se adjuntan para este primer semestre son de los soportes mencionados inicialmente, para el segundo semestre la ejecución del contrato de mantenimiento permitirá completar las tareas de mantenimiento de todos los equipos. | 03/Jul/2024 16:12 | Diego Hernan Patiño Zuluaga |
| Disponibilidad de servicios TIC-Oficina Principal  | Trimestral | 30/Jun/2018 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 95,00 |  |  | 99,72  |  |  |  |  | ● | El 04/jul/2024 08:51 Camilo Antonio Torres Mayorga comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>Se realiza verificación de indicadores para el segundo trimestre 2024, sin novedad sobre los mismos con un indicador final del 96,72%   | 04/Jul/2024 09:45 | Elio Ramiro Diaz            |
| Oportunidad en el soporte técnico TIC-Oficina Principal                                  | Trimestral | 30/Jun/2018 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 90,00 |  |  | 91,67  |  |  |  |  | ● | El 02/jul/2024 11:23 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59<br>De los servicios tecnológicos solicitados por los funcionarios de la Regional, fueron atendidos de forma oportuna de acuerdo los parámetros establecidos por la Entidad con un 91.67% de APROBACION para el Segundo Trimestre del 2024  | 02/Jul/2024 11:23 | Diego Hernan Patiño Zuluaga |

|  |               |                   |                   |       |        |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------|--------|--|--------|--|--|---|---|-------------------|--------------------------------|
| Satisfacción usuarios TIC- Oficina Principal                         | Trimestral    | 30/Jun/2018 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 90,00 |        |  | 98,03  |  |  | ● | El 02/jul/2024 13:48 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 Durante el 2 trimestre del año 2024 se cumplio con el indicador Satisfacion usuarios TIC en un 98.03%   | 02/Jul/2024 13:48 | Diego Hernan Patiño Zuluaga    |
| <b>Gestión Financiera (NMO)</b>                                      |               |                   |                   |       |        |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
| <b>Cartera</b>   |               |                   |                   |       |        |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
| Aplicación de recaudos-Oficina Principal                             | Cuatrimestral | 30/Mar/2018 23:59 | 31/Ago/2024 23:59 | 97,00 | 99,98  |  |        |  |  | ● | El 08/may/2024 15:59 Katily Florez Montes comentó sobre el valor del 30/Abr/2024 23:59 En la Oficina Principal se han recibido un total de DRXC por valor de \$358.716.145.689,87 de los cuales por Bancos \$119.407.252.707,91 y por CUN \$239.308.892.981,96. De estos DRXC se han aplicado \$ 358.655.117.242,24 que corresponde al 99.98%. El saldo pendiente por recaudar corresponde en mayor representación a los DRXC por concepto de incapacidades por valor de \$16.164.565 obedeciendo a que se están realizando las verificaciones y conciliaciones con la Dirección Administrativa y DRXC por valor de \$36.834.790, ingresos pagados por anticipado del convenio interadministrativo con MARADUANA para servicio de buceo y salvamento, los cuales serán recaudados tan pronto DOAS realice la facturación de acuerdo a la ejecución del contrato.                        | 08/May/2024 15:59 | Katily Florez Montes           |
| <b>Presupuesto</b>   |               |                   |                   |       |        |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
| Ejecución del presupuesto - Oficina Principal                        | Trimestral    | 30/Jun/2018 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 64,00 |        |  | 50,01  |  |  | ● | El 16/jul/2024 09:10 Yenny Andrea Duarte Rodriguez comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 De acuerdo al presupuesto asignado para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en la oficina principal a corte 30 de junio de 2024, se efectuó una apropiación vigente de \$937.513.639.961,00 de los cuales se obtuvo una ejecución del 50,01%, de los compromisos de gastos de funcionamiento y de inversión  | 16/Jul/2024 09:10 | Yenny Andrea Duarte Rodriguez  |
| <b>Gestión Jurídica (NMO)</b>  |               |                   |                   |       |        |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
| <b>Oficina Asesora Jurídica</b>                                      |               |                   |                   |       |        |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
| Comité de conciliación   | Semestral     | 01/Dic/2019 08:00 | 31/Dic/2024 11:41 | 80,00 |        |  | 108,33 |  |  | ● |   | 30/Jun/2024 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 conciliaoicones se cumplió 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 | 31/Ago/2024 23:59 | 95,00 | 100,00 |  | 100,50 |  |  | ● | El 05/jul/2024 15:30 Sandra Johanna Isaza Guevara comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 La planta procesadora de café de la Dirección de Producción para el mes de mayo realizó una proyección de 40.580 libras de café y se obtuvo un resultado de 40.587 libras producidas, igualmente en el mes de junio se realizó una proyección de 38.017 libras de café, y se obtuvo un resultado de 38.020 libras de café producidas, obteniendo un resultado en el 100% y un total de 78.607 libras producidas en el tercer bimestre del año 2024.La planta de panadería de la Dirección de Producción para el mes de mayo se obtuvo un resultado de 277.307 unidades producidas, igualmente en el mes de junio se obtuvo un resultado de 254.123 unidades producidas obteniendo un total de 531.430 unidades producidas en el tercer bimestre del año 2024.                            | 05/Jul/2024 15:30 | Sandra Johanna Isaza Guevara   |
| Satisfacción al Cliente - Café                                       | Trimestral    | 30/Jun/2018 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 95,00 |        |  | 96,43  |  |  | ● | El 08/jul/2024 14:13 Sandra Johanna Isaza Guevara comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 Durante el segundo trimestre del año 2024 en la Planta de Café se contestaron de 7 encuestas por consumidores finales, donde se obtuvo como resultado un total de 28 conceptos emitidos de los cuales 27 fueron positivos dando como resultado un 96 % de satisfacción al cliente en el indicador.   | 08/Jul/2024 14:13 | Sandra Johanna Isaza Guevara   |
| Satisfacción al Cliente - Panadería                                  | Trimestral    | 30/Jun/2021 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 95,00 |        |  | 100,00 |  |  | ● | El 08/jul/2024 14:13 Sandra Johanna Isaza Guevara comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 Durante el segundo trimestre del año 2024 en la Planta de panadería se contestaron de 6 encuestas por consumidores finales, donde se obtuvo como resultado un total de 24 conceptos emitidos de los cuales 24 fueron positivos dando como resultado un 100 % de satisfacción al cliente en el indicador.   | 08/Jul/2024 14:13 | Sandra Johanna Isaza Guevara   |
| <b>Planificación del Abastecimiento (NMO)</b>                        |               |                   |                   |       |        |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
| <b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>                             |               |                   |                   |       |        |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
| Eficiencia de recursos en las compras a través de la BMC.            | Trimestral    | 30/Jun/2024 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 1,50  |        |  | 10,80  |  |  | ● | El 08/jul/2024 09:15 Flor Angela Dominguez Perálta comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 Al Evaluar los niveles de optimización del presupuesto destinado para la adquisición de víveres en el escenario de compras públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia y establecer la relación de productos adquiridos frente a los precios proyectados para la compra se obtuvo una eficiencia de \$ 2.185.721.493, en la rueda realizada para la adquisición de productos Cárnicos. Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, no se han llevado a cabo ruedas de compra para las líneas SECOS 01 Y SECOS 02 desde la Dirección de  | 08/Jul/2024 09:15 | Flor Angela Dominguez Perálta  |
| <b>Gestión de Créditos</b>   |               |                   |                   |       |        |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
| Satisfacción del Cliente - Créditos                                  | Trimestral    | 31/Mar/2022 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 95,00 |        |  | 99,49  |  |  | ● | El 03/jul/2024 15:44 Ana Carolina Pardo Rodriguez comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 De acuerdo con los resultados, se puede concluir que el nivel de satisfacción de los usuarios con la Unidad de Negocio Gestión de Créditos es del (99,49%,) basado en la facilidad de acceso a la página WEB y que han tramitado solicitud de crédito y la calidad del servicio prestado por parte del personal del grupo de créditos.   | 03/Jul/2024 15:44 | Ana Carolina Pardo Rodríguez   |
| <b>Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III</b>             |               |                   |                   |       |        |  |        |  |  |   |   |                   |                                |
| Satisfacción del Cliente Abastecimientos Clase III-Oficina Principal | Trimestral    | 30/Jun/2018 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 98,00 |        |  | 100,00 |  |  | ● | El 03/ago/2024 23:52 Sonia Marcela Pedraza Gonzalez comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 La encuesta de satisfacción revela una percepción positiva general entre los clientes respecto al modelo de operación a través de contratos de asociación y el sistema de combustibles SISCOM, se recomienda continuar con la recolección de datos, el análisis detallado de las respuestas y la comunicación proactiva para optimizar continuamente el modelo de operación y el sistema SISCOM, en aras de fortalecer la satisfacción y la lealtad de los clientes. Los resultados de la encuesta de satisfacción, con un 42% de conceptos calificados como "Excelente" y "Bueno" en la oficina principal, son un reflejo positivo de la percepción de los clientes hacia el modelo de operación implementado a través de contratos de asociación y el sistema de combustibles SISCOM | 18/Jul/2024 19:52 | Sonia Marcela Pedraza Gonzalez |
| Satisfacción del cliente Buceo y Salvamento                          | Trimestral    | 31/Mar/2020 23:59 | 30/Sep/2024 23:59 | 95,00 |        |  | 100,00 |  |  | ● | El 03/ago/2024 23:56 Sonia Marcela Pedraza Gonzalez comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 El análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción, con un total de 15 encuestas aplicadas y 75 conceptos evaluados, permite obtener conclusiones valiosas sobre la percepción de los clientes respecto a los servicios prestados por el Departamento de Buceo y Salvamento (DEBUS) de la Armada Nacional en conjunto con la Agencia Logística. La tasa de respuesta del 100% (15 encuestas de 15 aplicadas) indica un alto nivel de participación por parte de los clientes, lo que aumenta la confiabilidad de los resultados obtenidos. Los resultados de la encuesta de satisfacción son positivos y reflejan una percepción favorable de los clientes hacia los servicios prestados por el DEBUS y la Agencia Logística.  | 18/Jul/2024 20:04 | Sonia Marcela Pedraza Gonzalez |

| ESCALA INDICADORES                                    |   |
|---|---|
| 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