

SEGUIMIENTO AMAZONIA

Número		Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2019	Febrero/2019	Marzo/2019	Enero/2018	Febrero/2018	Marzo/2018	Último comentario	Último Fecha de carga del JAR	Proyecto
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>														
<b>Gestión Documental</b>														
Cero Papel Amazonia	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	6,00			26,72				03/abr/2019 15:26 - ANÁLISIS DEL INDICADOR CERO PAPEL (Amalia Vargas Montiel) Para el primer trimestre de año 2019, el consumo de Papel en la Regional Amazonia, fue de 67 % de acuerdo a los análisis comparativos con el trimestre de la vigencia de año 2018, que fue de un 94%, el consumo de papel bajó a un 27%, dando cumplimiento a la Directiva No.07 de 28 de Marzo de 2017.	03/abr/2019 15:12	Amalia Vargas Montiel
Nivel de satisfacción del servicio -Amazonia	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			98,10				01/abr/2019 17:01 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo Artunabaga Peribono) Una vez analizados los resultados de la encuesta realizada por la intranet, se evidencia que de los 210 conceptos emitidos, 208 fueron positivos, así mismo los 4 conceptos que fueron negativos están enfocados en las preguntas como: Durante el servicio de atención brindada ¿es el señor conductor hábil y responsable? ¿respuestas fueron NO? El personal que brinda el grado de servicio administrativo demuestra respeto y cordialidad al solicitarle un servicio? ¿respuesta NO. Lo que nos permite la idoneidad del comportamiento continuo, para satisfacer a 100% los usuarios.  Por otra parte se evidencia que de los conceptos positivos la mayor indagación se encuentra en las preguntas como: la persona de servicios generales (aseo de oficina) demuestra cordialidad en el servicio? los requerimientos de papelería solicitados al almacén general, al ser entregados han cumplido con la solicitud? la persona de servicios	05/abr/2019 15:08	Ciro Adolfo Artunabaga Peribono
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>														
<b>Gestión Contractual</b>														
Liquidación de contratos -Amazonia	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00							04/abr/2019 12:04 - Se registró el valor 94,74 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Diana Farley Mayora Vargas) De los 19 contratos que se podían liquidar con estado pagado, para el cuarto trimestre del año 2018, la Regional Amazonia realizó la liquidación de dieciocho (18) contratos, de los cuales doce (12) corresponden a la vigencia 2017 que cesaron como vigencia futura 2017-2018 y seis (06) de la vigencia 2018. Cabe aclarar que el contrato que no se liquidó debido a que se pagó se realizó el 28 de diciembre de 2018. Se actualizó información de los contratos liquidados. 05/mar/2019 14:22 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 28/Feb/2019 23:59:00 (Diana Farley Mayora Vargas). SE TERMINARON 11 CONTRATOS QUE SE ENCONTRABAN EN EJECUCIÓN DEL AÑO 2018.	04/abr/2019 12:04	Diana Farley Mayora Vargas
Satisfacción del Cliente -Amazonia	Mensual		31/mar/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	100,00	100,00	100,00						05/mar/2019 14:22	Diana Farley Mayora Vargas
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>														
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>														
Control de Residuos -Amazonia	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			100,00				02/abr/2019 16:52 - Se registró el valor 100 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintanero) Para este periodo se siguió recolectando el papel doble para y cartón que quedan las Unidades en el CAGE Florencia para venderlo a la chatarrería. Los carros recolectores dispuestos en las Unidades Milán se han encargado de recoger los residuos sólidos de las unidades de catering haciendo la respectiva disposición final de acuerdo a la ley.	02/abr/2019 16:43	Sandra Lorena Galvez Quintanero
Efectividad Programa Integrado Pagos -Amazonia	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	0,00			9,69				02/abr/2019 14:44 - Se registró el valor 9,69 para la fecha: 31/Mar/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintanero) De acuerdo al contrato celebrado con la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAs, se han implementado SOLUCIONES AMBIENTALES SAs, en las diferentes unidades de servicio administradas por la ALPR Regional Amazonia, donde se ha podido evidenciar presencia de plagas en la Unidad de Servicio CAGE Florencia, para lo cual se ha incrementado los esfuerzos con planes de choque, teniendo en cuenta el clima de la Región, las cantidades a almacenar y sobre todo el que se cumpla y obedezca la buena práctica de almacenamiento, de acuerdo a lo anterior, se solicitó al proveedor que de acuerdo a las especificaciones técnicas y las plagas a tratar se incrementaran las actividades y los materiales para evaluar el comportamiento de las plagas y no llegar a altos grados de infestación.	02/abr/2019 16:31	Sandra Lorena Galvez Quintanero
Índice de accidentalidad en la entidad -Amazonia	Mensual		30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	3,00	0,00	0,00	0,00				02/abr/2019 16:24 - Se registró el valor 00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintanero) Para el presente periodo no se presentaron accidentes de trabajo en la Regional Amazonia, se sigue trabajando en la concientización y sensibilización enfocada hacia la cultura de seguridad, no cometer actos inseguros y valor siempre por la seguridad de cada uno.	02/abr/2019 16:15	Sandra Lorena Galvez Quintanero
Variación en consumo de agua -Amazonia	Bimestral		30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	5,00		0,00					05/mar/2019 09:48 - Se registró el valor 00 para la fecha: 28/Feb/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintanero) Para este periodo, se analizó el valor de enero y febrero tomando el valor promedio de los dos meses, lo anterior debido a que se solicitó visita a la empresa de SEMAF, para que se verifique el incremento en el consumo, razón a lo anterior se tomó el mismo valor de enero para poder analizar el indicador.	05/mar/2019 09:48	Sandra Lorena Galvez Quintanero
Variación en consumo de energía - Amazonia	Bimestral		30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	5,00		-8,82					05/mar/2019 10:34 - Se registró el valor -8,82 para la fecha: 28/Feb/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintanero) Para el presente periodo, la energía disminuyó un 8,82% en comparación con el periodo anterior, se debe tener en cuenta que para el mes de febrero no se encendió el cuarto piso del CAGE Florencia, lo cual hace que disminuya el consumo. Se ratifica que se continúa trabajando en la concientización del personal en campañas como saliente al ahorro.	05/mar/2019 10:34	Sandra Lorena Galvez Quintanero
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>														
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>														
Disponibilidad de servicios -Amazonia	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			95,00				05/abr/2019 18:17 - 05/abr/2019 18:17:36 - Asignación de nuevo valor: 95,65% (Mensaje generado por el sistema) El valor de la variable cambió. Ratifique que el valor anterior era: 10%.	05/abr/2019 18:08	Juan Pablo Losada Calderón
Oportunidad en el soporte técnico -Amazonia	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	80,00			83,33				05/abr/2019 18:51 - Análisis de indicador (Juan Pablo Losada Calderón) Se cumplió con la meta del indicador y se observó una leve disminución en el porcentaje de cumplimiento debido a que varios funcionarios han salido a vacaciones en este primer trimestre, lo que hace que lo índice disminuya.	05/abr/2019 18:08	Juan Pablo Losada Calderón
Satisfacción del cliente (informática) -Amazonia	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	80,00			95,00				05/abr/2019 13:17 - Análisis de indicador (Juan Pablo Losada Calderón) Se continúa monitoreando a los usuarios con respecto a la encuesta, al finalizar, dar por cerrada y seleccionada una incidencia, esto como parte del plan de mejoramiento de la oficina TIC en la Región.	05/abr/2019 20:08	Juan Pablo Losada Calderón
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>														
<b>Cartera</b>														
IDENTIFICACION DE RECAUDOS -Amazonia	Trimestral		30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				03/abr/2019 11:40 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Victor Alfonso Cortes) De los 29 DRXC, ubicados en la TIC de la Regional Amazonia se el porta SIZ por un valor total de \$11.312.464.602 se recaudó en su totalidad en los tiempos dados por la oficina principal, que refleja una eficiencia en el recaudo de los recursos y la actividad que se ha llevado a cabo. El valor recaudado por la modalidad "Bancos" correspondió a \$465.012.131 (ver resumen) para un total de 11 DRXC. El valor recaudado por la modalidad "Compensación Dedicaciones" correspondió a \$11.047.452.467 (ver resumen) para un total de 18 DRXC. A continuación se anexa de forma resumida y en detalle los documentos de recaudo en las modalidades de "Bancos" y "Compensación Dedicaciones", se recomienda primero visualizar el resumen puesto que presenta una radiografía clara del comportamiento de los DRXC de modo evaluado.	03/abr/2019 11:31	Victor Alfonso Cortes
Contabilidad	Trimestral		30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00							26/nov/2018 11:07 - CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS CUENTAS FISCALES (Yuri Andrea Torres Audo) Las cuentas fiscales de las diferentes unidades de servicio son entregadas dentro de los tiempos establecidos, así Catering: día 03 de cada mes, CAGE Agro: día 30 de cada mes; Contabilidad: día 28 de cada mes. Para con base en lo mencionado se logra dar cumplimiento en la entrega de los diferentes reportes ante la oficina.	10/oct/2018 10:14	Yuri Andrea Torres Audo
Presupuesto	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	56,73							03/abr/2019 11:06 - Se registró el valor 56,73 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Victor Alfonso Cortes) El indicador de Ejecución de presupuesto para la Regional Amazonia, en el primer trimestre del año 2019, presenta un porcentaje del 56,7% lo cual representa un comportamiento normal y acorde con lo que nos han asignado y supera la meta establecida por el OSED y la Dirección General la cual contemplaba un 38% al cierre de marzo de 2019. La Regional Amazonia se encuentra realizando actividades de seguimiento presupuestal aproximadamente cada semana lo cual ha permitido poder hacer seguimiento contractual y definir actividades o acciones a seguir. Como soporte de lo anterior se anexa documento de la totalidad de reunión de seguimiento presupuestal y del resumen de la Ejecución presupuestal, los cuales reflejan en detalle y por rango los saldos de los CDPs por Comprometer, así como el presupuesto disponible y los saldos de los Compromisos por Otorgar, en conclusión refleja un claro radiograma de la ejecución presupuestal de la Regional Amazonia vista también desde cada unidad de servicio o dependencia.	03/abr/2019 10:57	Victor Alfonso Cortes
<b>Operación Logística (NMO)</b>														
<b>CAGE</b>														
NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CAGE -Amazonia	Trimestral		30/abr/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	95,00			100,00				16/abr/2019 10:12 - Nivel de satisfacción al cliente (Daryn Bolaños García) Me permito respetuosamente informar que la Regional Amazonia sobrepasa la meta de satisfacción de clientes en los CAGE, teniendo en cuenta que se evidencian en las encuestas que los clientes se encuentran satisfechos con la entrega oportuna de entrega los vivieres secos, los productos así como a las especificaciones técnicas, tienen una buena presentación, y cumplen con las condiciones de manipulación, de igual forma los precios son acorde de acuerdo a las especificaciones.	16/abr/2019 10:12	Daryn Bolaños García
Catering	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	95,00			98,00				16/abr/2019 09:38 - Satisfacción de Usuarios Catering -Amazonia (Daryn Bolaños García) Me permito respetuosamente informar que durante el 1 Trimestre de la vigencia 2019 la Regional Amazonia sobrepasa la meta de la Satisfacción de Clientes en las Unidades de Catering, se evidencia calidad en la alimentación, buenas condiciones higiénicas sanitarias en los Comedores, cumplimiento del menú de acuerdo a lo concertado con las Unidades Milán, atención a los clientes y un proceso de mejoramiento continuo.	05/abr/2019 19:07	Daryn Bolaños García