



SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2019	Febrero/2019	Marzo/2019	Enero/2019 (E)	Febrero/2019 (E)	Marzo/2019 (E)	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	6,00			32,88				08/abr/2019 12:03 - Cero papel - Tolima Grande (Disney Perez Tovar) En el primer trimestre del año 2019 se consumieron 98 resmas de papel en todos los procesos de la Regional Tolima Grande.	04/abr/2019 14:08	Disney Perez Tovar
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00							23/ene/2019 08:23 - Comentarios de la variable Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande (Ginnia Vargas Correa) para el segundo semestre se tenían programados 20 inventarios, de los cuales se realizaron a satisfacción y dejando soporte y evidencia del mismo, adicional en estos inventarios se encuentran los sorpresivos exporados, y los programados de forma mensual.	04/ene/2019 17:14	Ginnia Vargas Correa
Nivel de satisfacción del servicio-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			94,16				08/abr/2019 07:56 - Nivel de satisfacción de servicios administrativos (Alberto Pinzon Vargas) Un 94% de los conceptos emitidos son favorables, lo que demuestra el grado de compromiso del personal de servicios administrativos en brindar bienestar y comodidad a cada uno de los funcionarios que lo requieren.	05/abr/2019 14:08	Alberto Pinzon Vargas
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/may/2019 23:59	100,00		100,00	100,00				04/abr/2019 17:17 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Evelin Vanessa Villanueva Molina) DE LAS DOS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CONTRATOS FINALIZADOS POR PLAZO DE EJECUCIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2019, LOS DOS SE EVALUAN CON CONCEPTO POSITIVO, CUMPLIENDO CON LA META ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	04/abr/2019 17:07	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Liquidación de contratos-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				04/abr/2019 17:24 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Evelin Vanessa Villanueva Molina) LA REGIONAL TOLIMA GRANDE LIQUIDO LOS CONTRATOS Nº 015-001-2018 HASTA EL CONTRATO Nº 015-010-2018 LOS CUALES SE DEBEN LIQUIDAR DENTRO DE LOS 4 MESES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, CUMPLIENDO CON LA META ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	04/abr/2019 17:15	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Control de Residuos-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			100,00				05/abr/2019 12:26 - Comentarios de la variable Control de Residuos-Tolima Grande (Flor Maria Murillo Mendoza) - Cordial Saludo, Para el primer trimestre del año 2019 se disminuyó el desecho de residuos aprovechables con una suma total 16985.56 (con su respectivo tratamiento de disposición final de residuos), con respecto al trimestre anterior debido a la disminución de parte (personal) y en caso del aceite vegetal usado la disminución en el menú de los Fritos en los comedores de tropa. Para este trimestre no se generaron residuos peligrosos.	04/abr/2019 19:08	Flor Maria Murillo Mendoza
Efectividad Programa Integrado Plagas-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	0,00			0,00				04/abr/2019 18:21 - Se registró el valor 00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, Me permito informar que para las 21 unidades de negocio que se tienen en la regional Tolima gante (16 comedores de tropa, almacén, archivo, oficinas administrativas y dos Ceds) no se ha presentado reporte de plagas, es de aclarar que el contrato de fumigación se adjudicó a finales de marzo y se procedió con la fumigación la 2 primeras semanas de abril y al momento no se ha reportado presencia de plagas, adicional en estas unidades se refuerza con el aseo, limpieza, desinfección.	04/abr/2019 18:12	Flor Maria Murillo Mendoza
Variación en consumo de agua-Tolima Grande	Bimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	5,00		5,78						06/mar/2019 09:16	Flor Maria Murillo Mendoza
Variación en consumo de energía-Tolima Grande	Bimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	5,00		14,57						06/mar/2019 09:16	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de Accidentalidad-Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/may/2019 23:59	3,00	0,00	0,00	0,95				04/abr/2019 18:18 - variable Índice de accidentalidad en la entidad-Tolima Grande (Flor Maria Murillo Mendoza) Buen día, Para el mes de marzo se evidencia la ocurrencia de un (1) accidente de trabajo control, por la caída de un objeto y debido a un acto inseguro, con 5 días de incapacidad, todo parte de la falta de adecuación de una estantería y autocontrolado; por tal motivo del área de seguridad y salud en el trabajo y el causal procedió a realizar investigación de accidente de trabajo para determinar las causas que generaron el evento y efectuar los respectivos controles.	04/abr/2019 18:08	Flor Maria Murillo Mendoza
Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Satisfacción del cliente (Informativa)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	80,00			20,00				24/abr/2019 17:01 - Satisfacción del cliente (Jose Dario Agudelo Ramirez) Calificación suministrada por el Cliente dando su punto de vista al servicio prestado por el agente de soporte	03/abr/2019 07:41	Jose Dario Agudelo Ramirez
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				03/abr/2019 15:46 - Disponibilidad de servicios-Tolima Grande (Jose Dario Agudelo Ramirez) Los servicios de disponibilidad en la regional Tolima son de forma efectiva, esto garantizando la funcionalidad y efectividad en los casos solucionados	02/abr/2019 11:08	Jose Dario Agudelo Ramirez
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	80,00			100,00				03/abr/2019 15:45 - Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande (Jose Dario Agudelo Ramirez) Los casos reportados en la mesa de ayuda por parte del usuario que requiere la necesidad, estos son solucionados según su necesidad en un tiempo no mayor a un día.	02/abr/2019 11:08	Jose Dario Agudelo Ramirez
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				24/abr/2019 15:15 - IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Tolima Grande (Laura Jaramillo) SE PUEDE OBSERVAR QUE EL RESULTADO DEL INDICADOR ES DEL 100% YA QUE ESTAMOS CUMPLIENDO CON LAS VARIABLES ESTIPULADAS PARA EL INDICADOR A CABALIDAD, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA META ESTABLECIDA PARA LA REGIONAL TOLIMA GRANDE	05/abr/2019 09:08	Maria del Pilar Rey Cobos
Contabilidad													
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				25/abr/2019 12:06 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Laura Jaramillo) Al área de financiera entregamos y reposamos las 19 cuantías fiscales de interendencia de la regional tolíma grandes	25/abr/2019 11:56	Laura Jaramillo
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59				49,32				02/abr/2019 08:15 - Se registró el valor 49.32 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Gina Paola Diaz Tovar) El porcentaje de ejecución del primer trimestre de la vigencia 2019 es de 49,32% superando la meta propuesta al MDN.	02/abr/2019 08:06	Gina Paola Diaz Tovar
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	95,00			98,36				15/abr/2019 16:56 - ANALISIS DEL INDICADOR NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS TOLIMA GRANDE (Sara Johanna Velasco Martínez) La Regional Tolima Grande con un total de 550 encuestas cumplió con la meta del 95% en el indicador de Satisfacción al cliente para el primer Trimestre 2019 con un porcentaje del 98.36%. El 1,64% (9 encuestas negativas) de incumplimiento se debió a los precios que se manejan en el CAD de Girardot, a los cuales se le dio las respuestas e indicaciones pertinentes, sin afectar el grado de satisfacción del cliente.	15/abr/2019 16:40	Sara Johanna Velasco Martínez
Catering													
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	95,00			98,00				08/abr/2019 14:51 - LIBRO DE CONCEPTOS-SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (Jennifer Paola Rodriguez) Con los resultados obtenidos se puede observar que la satisfacción del usuario en los comedores de tropa que realizaron el reporte del libro de conceptos es satisfactorio, obteniendo un 98% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad a los cuales del 95%. Una parte de los conceptos negativos de los usuarios se deben a PORCIÓN DE ARROZ DEL DESAYUNO MUY PEQUEÑA, MUCHA PASTA, MENOS AVEÑA, MÁS CAFÉ Y MÁS PAN. AL DESAYUNO, EL ARROZ QUEDÓ MASCOTUDO, LAS ARVEJAS DURAS, SOLICITAN CAMBIO DE MENÚ, entre otras observaciones. Para lo cual se les indica en cada caso que 1) la porción del desayuno es media porción, las veces de pasta suministrada a la semana la elijen los mismos soldados en la concertación del menú, el suministro de más café y más pan al desayuno, será tenida en cuenta para exponer en la próxima concertación de menú, en cuanto al arroz mascotudo y las arvejas duras, esta novedad se dio a conocer al administrador del comedor de tropa y se hizo énfasis en mejorar la sazón de los alimentos suministrados teniendo en cuenta nuestro cliente principal es el soldado, solicitan cambio de menú para lo cual se les	05/abr/2019 18:07	Jennifer Paola Rodriguez