

SEGUIMIENTO AMAZONIA



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Julio/2018	Agosto/2018	Septiembre/2018	Julio/2018 (E)	Agosto/2018 (E)	Septiembre/2018 (E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Liquidación de contratos Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			44,83				03/oct/2018 11:27 - Se registró el valor 44.83 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Johana Farley Mayorga Vargas) Durante el tercer trimestre de la vigencia 2018, la Regional Amazonia tenía un total de veintinueve (29) contratos para liquidar, de los cuales se realizaron trece (13) actos de liquidación, así-Vigencia 2017: seis (6) liquidaciones-Vigencia 2018: siete (7) liquidaciones.	03/oct/2018 11:27	Johana Farley Mayorga Vargas
Satisfacción del Cliente Amazonia	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				03/oct/2018 10:45 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Johana Farley Mayorga Vargas) Durante el mes de Septiembre de 2018 en la Regional Amazonia no se realizaron encuestas de satisfacción al cliente, teniendo en cuenta que no hubo terminación de contratos.	03/oct/2018 10:45	Johana Farley Mayorga Vargas
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel-Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	6,00			56,52				19/nov/2018 16:28 - Cero Papel Regional Amazonia, (Amalia Vargas Montiel) Para el tercer (3) trimestre de la vigencia 2018, la Regional Amazonia tuvo el consumo de 70 resmas de papel, a comparación del tercer trimestre del año 2017 este fue de 151 resmas de papel. Esto quiere decir que se ha estado disminuyendo el consumo de papel en la Regional por motivos a que en el año 2017 todavía se contaba con más personal y más procesos, y de acuerdo a la reestructuración para este año 2018 no se cuenta.	03/oct/2018 09:23	Amalia Vargas Montiel
Cumplimiento de transferencias documentales Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							16/jul/2018 18:49 - ANÁLISIS DEL INDICADOR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES De acuerdo al cronograma enviado de la Oficina Principal para el cumplimiento de transferencias documentales primarias, para el primer semestre del año 2018, de las seis (6) dependencias programadas para la entrega de sus archivos, la oficina de Secretaría de Dirección, Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Servicios Administrativos y Gestión Documental, Entregaron toda la documentación de año 2015, se verificó los parámetros que exige el Archivo Central al momento de recibir documentos y cumplen en su totalidad. De la Dependencia de Contabilidad no se les recibió la documentación por motivos que en la Regional no cuenta con más espacio para almacenar documentos en el área de Archivo Central. Nota: la documentación del área de Contabilidad, está al día en cuanto al proceso archivístico solo es cuestión de transferir apenas se allá el espacio para su	04/jul/2018 19:54	Amalia Vargas Montiel
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios Físicos-Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							15/ago/2018 09:30 - ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS, (Jaime Alberto Peña Velazquez) SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA REGIONAL AMAZONIA, PUESTO QUE SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD TODOS LOS INVENTARIOS PROGRAMADOS.	15/ago/2018 09:25	Jaime Alberto Peña Velazquez
Nivel de satisfacción del servicio -Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			92,86				04/oct/2018 15:46 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo) De acuerdo a la medición del indicador "Nivel de Satisfacción del Servicio" en el segundo trimestre para la vigencia 2018, en la Regional Amazonia arrojó como resultado un porcentaje del 92.86%, correspondiente a 13 conceptos positivos de 14 conceptos emitidos, obteniendo un cumplimiento con la meta establecida, es decir que el servicio fue oportuno, eficiente y cumplió con los requerimientos y las expectativas del cliente interno.	04/oct/2018 15:39	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de bienestar-Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							18/jul/2018 08:32 - Análisis del Indicador (Lady Johanna Huaca Claros) Unas vez revisado el plan de bienestar de la vigencia de 2018 en su primer semestre, se puede evidenciar que de las 28 actividades formuladas para la Regional Amazonia, se ejecutaron 20 actividades, arrojando un porcentaje de cumplimiento de 71.43%, del 100% de la meta establecida, sin embargo las actividades que no se cumplieron fue porque necesariamente se debían desarrollar dentro de la ejecución del contrato de bienestar, el cual a la fecha no se había adjudicado. Pero así mismo también se realizaron dos actividades (integración funcionarios alusara años 80, asado de integración) que no estaban contempladas en el plan de bienestar, buscando mejorar la integración del personal, en áreas de motivar a los funcionarios y mantener un buen clima laboral.	18/jul/2018 08:14	Lady Johanna Huaca Claros
Cumplimiento Plan de Capacitación-Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							19/nov/2018 16:24 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo) De los tres (03) Proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) formulados en la Regional Amazonia para el primer semestre de la vigencia 2018, se ejecutaron en su totalidad dando cumplimiento al 100% del PIC.	05/jul/2018 18:10	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Control de Residuos Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00	100,00						01/oct/2018 16:39 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este periodo se dio continuidad a la concientización de ahorro de papel usando hojas reciclables, así mismo se ha seguido vendiendo el cartón que dejan las unidades militares en los CADIs, con el fin de recolectar recursos, de igual manera se ha incentivado a las diferentes unidades de servicio a que incrementen la concientización de ahorro de papel. A la fecha no se han presentado novedades en la ejecución del Contrato de manejo integrado de plagas.	01/oct/2018 16:39	Sandra Lorena Galvez Quintero
Efectividad Programa Integrado Plagas -Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	0,00	0,00						01/oct/2018 16:08 - Se registró el valor 00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) A la fecha no se han presentado novedades en la ejecución del Contrato de manejo integrado de plagas.	01/oct/2018 16:08	Sandra Lorena Galvez Quintero
Índice de accidentalidad en la entidad-Amazonia	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	3,00	0,00	3,45	1,72				01/oct/2018 15:56 - Se registró el valor 1.72 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este periodo se presentó un accidente de trabajo en la Regional Amazonia, con una auxiliar de cocina por omisión de uso de elementos de protección personal, es así que se está trabajando en la concientización y sensibilización del uso de estos elementos y evitar cualquier eventualidad por más leve	01/oct/2018 15:56	Sandra Lorena Galvez Quintero
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Amazonia	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00		100,00					03/sep/2018 12:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) para este periodo se proyectaron 36 actividades, de las cuales se ejecutaron todas, las cuales se informaron en el respectivo informe cuatrimestral y las respectivas evidencias.	03/sep/2018 12:20	Sandra Lorena Galvez Quintero
Variación en consumo de agua-Amazonia	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		16,95					03/sep/2018 16:25 - Se registró el valor 16.95 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) para este periodo se incrementó el consumo de agua en un 16.95%, debido a que se realizó actividades generales de lavado y desinfección de estibas, estanterías, y áreas comunes, lo cual hizo que se incrementara el consumo.	03/sep/2018 16:25	Sandra Lorena Galvez Quintero
Variación en consumo de energía - Amazonia	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		5,45					03/sep/2018 16:21 - Se registró el valor 5.45 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este periodo se incrementó en un 5.45% el consumo de la energía, debido a que se ha trabajado en horario más extendido en las fechas de cierre.	03/sep/2018 16:21	Sandra Lorena Galvez Quintero

Gestión de TIC (NMO)											
Redes e Infraestructura Tecnológica											
Disponibilidad de servicios Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00		96,44			04/oct/2018 15:10 - Análisis de indicador (Juan Pablo Losada Calderon) Nuestra Regional, en este trimestre, migró sus servicios locales de voz y datos de tecnología satelital a fibra óptica, causando indisponibilidad en los servicios en varias ocasiones.	04/oct/2018 09:28	Juan Pablo Losada Calderon
Oportunidad en el soporte Técnico-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00		88,89			05/oct/2018 13:57 - Análisis de indicador (Juan Pablo Losada Calderon) La cultura de la mesa de ayuda se ha venido fortaleciendo en los usuarios finales como parte del continuo mejoramiento de nuestra Regional.	04/oct/2018 08:28	Juan Pablo Losada Calderon
Satisfacción del cliente (Informática)-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00		100,00			05/oct/2018 14:06 - Análisis de indicador (Juan Pablo Losada Calderon) Se cumplió con el indicador en el trimestre gracias al continuo mejoramiento de nuestra Regional y el buen soporte prestado a los usuarios finales.	04/oct/2018 15:28	Juan Pablo Losada Calderon
Gestión Financiera (NMO)											
Cartera											
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Amazonia	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00		100,00			11/oct/2018 08:25 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Victor Alfonso Cortes) De los 40 DRXC ubicados en la PCI de la Regional Amazonia en el portal SIIP se recaudó en su totalidad en los tiempos dados por la oficina principal, lo que refleja una eficiencia en el recaudo de los mismos y la actitud con que se ha tomado esta función. El valor recaudado por la modalidad "Bancos" corresponde a \$212.120.389 (ver resumen) para un total de 18 DRXC. El valor recaudado por la modalidad "Compensación Deduciones" corresponde a \$14.665.089.230 (ver resumen) para un total de 22 DRXC. Cabe resaltar que los DRXC para el cierre del mes de septiembre de 2018 se recaudaron hasta el día 05 de octubre de 2018 y hasta el día de ayer fueron compensados en SAP, por lo cual justifica el plazo para el reporte del indicador. A continuación se anexa de forma resumida y en detalle los documentos de recaudo en las modalidades de "Bancos" y "Compensación Deduciones", se recomienda primero visualizar el	11/oct/2018 08:25	Victor Alfonso Cortes
Contabilidad											
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal Amazonia	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00		100,00			26/nov/2018 11:07 - CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS CUENTAS FISCALES (Yuri Andrea Torres Auor) Las cuentas fiscales de las diferentes unidades de servicio son entregadas dentro de los tiempos establecidos, así: Catering: día 02 de cada mes; Cadi: día 30 de cada mes; Combustible: día 28 de cada mes. Para con base en lo mencionado se logre dar cumplimiento en la entrega de los diferentes reportes	10/oct/2018 10:14	Yuri Andrea Torres Auor
Presupuesto											
Ejecución del presupuesto Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59			91,61			09/oct/2018 18:46 - Se registró el valor 91,61 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Victor Alfonso Cortes) El indicador de Ejecución de presupuesto para la Regional Amazonia, en el tercer trimestre del año 2018, presenta un porcentaje del 91,6% lo cual representa un comportamiento normal y acorde con lo que nos han asignado, esto teniendo en cuenta que: Saldo de CDP por comprometer: existe un saldo de CDP por comprometer de Viveres Frescos por valor de 1.571.000.000 el cual se compromete mes a mes de acuerdo a las solicitudes de las Fuerzas Oficiales por adjudicar por concepto de combustibles por valor de \$126.000.000, por concepto de viveres y rancho por valor de \$70.000.000 para suministro de tanal y por concepto de mininas cuantías para fraccionamiento por valor de \$21.000.000. Aproporación Disponible: \$633.000.000 para de Nomina y seguridad social que se compromete mes a mes. El anexo a este documento refleja en detalle y por rubros los saldos de los CDPs por Comprometer, así como el presupuesto disponible y los saldos de los Compromisos por Obligar, en conclusión	09/oct/2018 18:46	Victor Alfonso Cortes
Operación Logística (NMO)											
CADS											
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Amazonia	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00		100,00			09/oct/2018 14:47 - NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Amazonia (Yamileth Dorado Hurtatis) La Regional Amazonia supera la meta porque logra la Satisfacción de los Clientes a través de los CADS Florencia, BICAZ, Vilagaron, teniendo en cuenta nuestros clientes manifestaron que se está cumpliendo con la entrega oportuna de los viveres; los productos se entregan acorde a la cantidad y solicitud; así mismo cuentan con excelente presentación y los funcionarios de la ALFM garantizan una buena manipulación en el momento de carga y descarga de los viveres secos. La Regional Amazonia pretende por ofrecer precios conforme a las especificaciones técnicas de cada producto, cumpliendo con nuestra misión.	05/oct/2018 16:27	Yamileth Dorado Hurtatis
Catering											
Concepto Amazonia	Sanitario-Amazonia	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00	37,50			07/sep/2018 10:22 - Concepto sanitario (Yamileth Dorado Hurtatis) Me permito informarles que el bajo porcentaje se debe a que los siguientes Catering, presentan concepto sanitario vencido: 1. BASPC 12: presenta fecha de vencimiento del 18/09/2018. 2. BICAZ: presenta fecha de vencimiento del 22/08/2018 3. BIRON: presenta fecha de vencimiento de 24/08/2018 4. BITER: presenta fecha de vencimiento 10/08/2018 5. CACOM: presenta fecha de vencimiento de 22/06/2018 La anterior situación se debió a que la Regional Amazonia, durante el mes de agosto no contaba con los servicios de profesional en el área de alimentos. Sin embargo, es de aclarar, que para este mes de	07/sep/2018 09:26	Yamileth Dorado Hurtatis
Satisfacción de Usuarios Catering-Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00		97,00			09/oct/2018 14:20 - Satisfacción de Usuarios Catering-Amazonia (Yamileth Dorado Hurtatis) La Regional Amazonia cumplió con la meta del indicador reflejado en el 95% de conceptos positivos, lo cual demuestra la Satisfacción de los usuarios en las 8 unidades de Catering de la Regional, así mismo, se evidencia un 5% de conceptos negativos; razón por la cual se tomo acciones de mejora en aras de garantizar la prestación del servicio y cumplir satisfactoriamente con la misionalidad de la ALFM.	09/oct/2018 10:27	Yamileth Dorado Hurtatis
Planificación del Abastecimiento (NMO)											
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III											
Calidad del Abastecimiento: Combustibles Grasas y Lubricantes-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00		100,00			01/oct/2018 17:07 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez) Para el tercer trimestre del año 2018 se realizaron 38 acts de recibo a satisfacción sin ninguna novedad. Las centralizadoras reportaron 2 con calificación bueno y 36 con excelente.	01/oct/2018 17:07	Cecilia Lopez Lopez
Nivel de Satisfacción del Cliente-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00		100,00			01/oct/2018 17:21 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez) Para el tercer trimestre del año 2018 se obtuvieron 38 acts de las cuales 2 con concepto bueno y 36 con un nivel de satisfacción Excelente.	01/oct/2018 17:21	Cecilia Lopez Lopez
Oportunidad en la Entrega-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00		100,00			01/oct/2018 17:18 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez) Para el tercer trimestre del año 2018 se realizaron 123 pedidos los cuales se entregaron de acuerdo a los requerimientos realizados por las centralizadoras.	01/oct/2018 17:18	Cecilia Lopez Lopez