
		SEGUIMIENTO AMAZONIA											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Abril/2019(E)	Mayo/2019(E)	Junio/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	6,00			5,10				04/jun/2019 10:01 - ANÁLISIS DEL INDICADOR CERO PAPEL (Amalia Vargas Montiel) Para el trimestre de Abril a Junio 2019, el consumo de Resma de Papel en la Regional Amazonia, fue de 93 % de acuerdo a los análisis comparativos con el trimestre de la vigencia de año 2018, que fue de un 98%, el consumo de papel bajó a un 5% dando cumplimiento a la Directiva No.14 de 15 de Junio de 2018.	03/jun/2019 16:33	Amalia Vargas Montiel
Cumplimiento de transferencias documentales Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00			100,00				05/jun/2019 09:22 - TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES REGIONAL AMAZONIA 2019 (Amalia Vargas Montiel) En cumplimiento al cronograma de transferencias documentales para el primer semestre del año 2019, de las siete (7) dependencias programadas para la entrega de sus archivos, la dependencia de Atención y Orientación Ciudadana, Talento Humano, Siga, Servicios Administrativos, Gestión Documental, Tecnología, Presupuesto y Cartera, entregaron la documentación que de acuerdo a la (TRD) cumplieron su vigencia en las oficinas. Se verificó los permisos que envía la Directiva No. 05 del 20 de marzo de 2018, para recibir la documentación en el Archivo Central de la Regional en el cual cumple en su totalidad.	05/jun/2019 09:06	Amalia Vargas Montiel
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios Ficcios Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				05/jun/2019 16:33 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jaimé Alberto Peña Valenzuela) se programaron 68 inventarios, de los cuales se cumplieron en su totalidad cada uno de ellos en las diferentes entidades de servicio. No se presenta ninguna novedad.	05/jun/2019 16:19	Jaimé Alberto Peña Valenzuela
Nivel de satisfacción del servicio Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00				05/jun/2019 14:36 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo Artundagua Perdomo) Una vez analizados los resultados de la encuesta realizada por la intranet, se evidencia que de los 378 conceptos emitidos 378 fueron positivos, así mismo los 18 conceptos que fueron entre bueno y malo están enfocados en las preguntas como: ¿Cómo calificó la atención que está recibiendo por parte del Área Administrativa - Servicios Administrativos? 3 respuestas fueron BUENO. ¿La infraestructura que la entidad tiene para su servicio se encuentra en un estado? 6 respuestas fueron BUENO. ¿La limpieza y aseo de las oficinas y áreas de la entidad las encuentra en un nivel? 4 respuestas fueron BUENO. Lo que nos permite la idoneidad del mejoramiento continuo, para alcanzar al nivel máximo de satisfacer a 100% los usuarios. Por otra parte se evidencia que de los conceptos positivos la mayor aceptación se encuentra en las preguntas como: ¿Las áreas comunes de la ALTA (Pasillos, escaleras, ascensores) se encuentran en buen estado y limpias? ¿Se ha realizado actualización de su inventario de activos fijos durante el último año? - ¿Cuál es su grado de conformidad frente a los servicios que ha solicitado?	05/jun/2019 14:19	Ciro Adolfo Artundagua Perdomo
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Liquidación de contratos Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00			100,00				23/jun/2019 09:16 - ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN (Johana Farley Mayora Vargas) En el mes de Junio la Regional Amazonia no hubo terminación de plazo de ejecución de los contratos vigentes, motivo por el cual no se realizó encuesta de satisfacción al cliente.	03/jun/2019 09:14	Johana Farley Mayora Vargas
Satisfacción del Cliente Amazonia	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				23/jun/2019 11:02 - SATISFACCIÓN AL CLIENTE (Johana Farley Mayora Vargas) En el mes de Junio del año 2019, la Regional Amazonia no hubo terminación de plazo de ejecución de los contratos vigentes, motivo por el cual no se realizaron encuestas de satisfacción.	03/jun/2019 09:36	Johana Farley Mayora Vargas
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Bienestar Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				05/jun/2019 18:46 - Análisis del Indicador (Lady Johanna Huaca Clares) Una vez revisado el plan de bienestar de la vigencia de 2019 en su primer semestre, se pudo evidenciar que de las 21 actividades formuladas para la Regional Amazonia, se ejecutaron en su totalidad las 21 actividades, arrojando un porcentaje de cumplimiento de 100%, mejorando la integración del personal, en aras de motivar a los funcionarios y mantener un buen clima laboral.	05/jun/2019 18:31	Lady Johanna Huaca Clares
Cumplimiento Plan de Capacitación Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				05/jun/2019 18:17 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo Artundagua Perdomo) De los cuatro (04) Proyectos de aprendizaje en equipo (PAE) formulados en la Regional Amazonia para el primer semestre de la vigencia 2019, se ejecutaron en su totalidad dando cumplimiento al 100% del PFC, lo anterior teniendo en cuenta que se realizó la gestión para realizar los proyectos de aprendizaje interinstitucional.	05/jun/2019 18:02	Ciro Adolfo Artundagua Perdomo
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Accidentismo Amazonia	Mensual	30/abr/2019 15:40	31/ago/2019 15:40	10,00	115,38	30,37	27,78				08/jun/2019 10:53 - Se registró el valor 27,78 para la fecha: 30/jun/2019 15:40:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) para el presente periodo se presentaron 5 días por incapacidad de origen común.	08/jun/2019 10:39	Sandra Lorena Galvez Quintero
Control de Residuos Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00				08/jun/2019 10:20 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) se continúa trabajando en la disposición correcta de los residuos generados en la Regional, se trabaja en la concientización y sensibilización del personal en cuanto al reciclaje de hojas impresas por un lado para su reutilización en caso de la documentación que sea posible imprimir de esta manera, así mismo se sigue recolectando el cartón, aluminio y chatarra en general para su respectiva venta.	08/jun/2019 10:07	Sandra Lorena Galvez Quintero
Cumplimiento Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo Amazonia	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00						06/may/2019 15:08 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/abr/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este cuatrimestre se planearon 24 actividades de las cuales se llevaron a cabo su totalidad de acuerdo a lo programado.	06/may/2019 14:56	Sandra Lorena Galvez Quintero
Efectividad Programa Integrado Plagas Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	0,00			0,00				08/jun/2019 10:39 - Se registró el valor 00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) para este periodo se ha disminuido en un 100% las plagas en las Unidades de servicio administradas por la Regional, se han llevado actividades de refuerzo mediante planes de chequeo coordinados con el proveedor del servicio de manejo integrado de plagas.	08/jun/2019 10:14	Sandra Lorena Galvez Quintero
Frecuencia de Accidentidad Amazonia	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	3,00	0,00	3,17	0,00				08/jun/2019 10:13 - Se registró el valor 00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) En este periodo no se presentaron accidentes de trabajo en la Regional Amazonia, se continúa trabajando en la prevención de accidentes encaminando al personal hacia una cultura de autocuidado.	08/jun/2019 09:59	Sandra Lorena Galvez Quintero
Incidencia Enfermedad Laboral Amazonia	Anual	31/dic/2019 09:01	31/dic/2019 09:01	0,00									Sandra Lorena Galvez Quintero
Prevalencia de la Enfermedad Laboral Amazonia	Anual	31/dic/2019 14:46	31/dic/2019 14:46	0,00									Sandra Lorena Galvez Quintero
Seriedad de Accidentación Amazonia	Mensual	01/jun/2019 11:56	31/ago/2019 11:56	0,00			28,57				16/jun/2019 08:56 - Se registró el valor 28,57 para la fecha: 30/jun/2019 11:56:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) para este periodo no se presentaron accidentes de trabajo, debido a lo anterior no hubo incapacidades de este tipo, como referencia se tomaron los 18 días laborales normales de la jornada.	16/jun/2019 08:42	Sandra Lorena Galvez Quintero
Variación en consumo de agua Amazonia	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	-35,37		-73,47				08/jun/2019 11:54 - Se registró el valor -73,47 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) para este periodo el consumo de agua disminuyó significativamente (73,47%), en relación al periodo anterior, teniendo en cuenta que para el mes de mayo se llevaron a cabo actividades de limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos del CACS Florencia, así como de áreas comunes en general, lo cual hizo que para este periodo anterior se aumentara el consumo.	08/jun/2019 11:40	Sandra Lorena Galvez Quintero
Variación en consumo de energía Amazonia	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	-18,33		3,57				08/jun/2019 11:48 - Se registró el valor 3,57 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para el presente periodo se incrementó el consumo de energía en un 3,57% en comparación al consumo del periodo anterior, esto debido a que se han incrementado las actividades de limpieza y desinfección en el CACS Florencia (lavado de estanterías, estibas), así como zonas comunes, para lo cual se ha utilizado la hidrovaletadora.	08/jun/2019 11:35	Sandra Lorena Galvez Quintero

Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Disponibilidad de servicios-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						99,92	05/jul/2019 17:12 - Analisis del indicador (Juan Pablo Losada Calderon) La Regional Amazonia cuenta sus servicios de fibra de luz y datos bajo fibra óptica como tecnología de acceso a última milla y en este trimestre se logró mejorar considerablemente el indicador debido a que el ISP local no presentó muchas indisponibilidades de servicios como en el trimestre anterior.	02/jul/2019 19:06	Juan Pablo Losada Calderon
Oportunidad en el soporte técnico-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00						100,00	05/jul/2019 17:00 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 30/06/2019 23:59 (Juan Pablo Losada Calderon) Para este segundo trimestre del año 2019 se obtuvo el valor del 100% debido a que los casos se solucionaron dentro de los ANS y, adicional al bajo número de casos, el funcionario TICs de la Regional Amazonia distribuyó su periodo de vacaciones. De igual forma, el líder nacional de la mesa de ayuda (Ing. Jorge Rivas, Oficina TICs) envió por correo electrónico a todos los procesos TICs de las Regionales los valores correspondientes al segundo trimestre para el respectivo cargo pero se evidenciaron errores en los datos para cargar para la Regional Amazonia. Se le indica al líder nacional del error y se le pone en conocimiento 3 números de casos que no corresponden para la medición de la gestión del funcionario TICs sobre los usuarios de la Regional Amazonia. Se adjuntan a este comentario los siguientes soportes: 1º Correo con los valores enviados por el líder nacional de la mesa de ayuda a las Regionales. 2º Imagen con la parametrización de la mesa de ayuda GEP para exportar desde el perfil de Agente Soporte Regional Amazonia. 3º Archivo PDF exportado directamente de la mesa de ayuda por parte de Agente Soporte Regional Amazonia. 4º Archivo CSV exportado directamente de la mesa de ayuda por parte de Agente Soporte Regional Amazonia.	05/jul/2019 16:46	Juan Pablo Losada Calderon
Satisfacción del cliente (Informativa)-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00						100,00	14/jul/2019 17:32 - Analisis de indicador (Juan Pablo Losada Calderon) Se sigue indagando a que los usuarios continúan la encuesta luego de dar solución a cada uno de los casos.	14/jul/2019 17:05	Juan Pablo Losada Calderon
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
RESTRICCIÓN DE RECAUDOS-Amazonia	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						100,00	23/jul/2019 11:18 - INFORMACION DE RECAUDOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019-REGIONAL AMAZONIA (Norma Lenis Zetare Cortes) De los 36 DRXC ubicados en la PC de la Regional Amazonia en el periodo III/19 por un valor total de \$11.912.786,788 se recaudó en su totalidad en los tiempos habidos por la oficina principal, lo que refleja la eficiencia en el recaudo de los mismos y la actitud con que se ha tomado esta función. 1 El valor recaudado por la modalidad "Bancos" corresponde a \$232.214.137 (ver resumen) para un total de 18 DRXC. 2 El valor recaudado por la modalidad "Compensación Dedicaciones" corresponde a \$1.680.572.571 (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 del periodo evaluado.	08/jul/2019 21:06	Norma Lenis Zetare 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	30/sep/2019 23:59	90,00						100,00	23/jul/2019 09:13 - Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad (Yuri Albalade Torres Auditor) Para el segundo trimestre de la vigencia 2019 las unidades de servicio de Catering (OS), como de CADS ACIJO (13), realizaron la entrega de sus cuentas fiscales dentro de los plazos establecidos por la Regional Amazonia en cuenta con plizas de la oficina principal, para así lograr dar cumplimiento con la entrega de la información contable ante la dirección financiera de la oficina principal, reportando Estados Financieros Contables y Fideigros.	14/jul/2019 10:05	Yuri Andrea Torres Auditor
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59							57,56	08/jul/2019 11:42 - EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2019 (Norma Lenis Zetare Cortes) El indicador de Ejecución de presupuesto para la Regional Amazonia, en el segundo trimestre del año 2019, presenta un porcentaje del 57,6% lo cual representa un comportamiento normal y acorde con lo que nos han asignado, no supera la meta del GSED y de la Dirección General la cual contemplaba un 58% al cierre de junio de 2019 debido a que para este trimestre se asignó presupuesto para cubrir necesidades de la vigencia 2019 en subsidio de bienes físicos, suces y gastos en aproximadamente \$9.200 millones (en el mes de abril \$6.704 y a finales del mes de junio \$2.496 millones de pesos). La Regional Amazonia se encuentra realizando actividades de seguimiento presupuestal aproximadamente cada quince días lo cual ha permitido por ende realizar seguimiento contractual y definir actividades o acciones a seguir. Como soporte de lo anterior se anexa documento de la última acta de reunión de seguimiento presupuestal y del resumen de la Ejecución presupuestal, las cuales reflejan en detalle y por rubros los saldos de los COP por Conceptos, así como el presupuesto disponible y los saldos de los Compromisos por Obligar, en conclusión refleja un claro radiograma de la ejecución presupuestal de la Regional Amazonia visto también desde cada unidad de servicio o	03/jul/2019 16:07	Norma Lenis Zetare Cortes
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Amazonia	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00						100,00	08/jul/2019 08:39 - NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE -CADS Regional Amazonia (Darylin Bofallos Garcia) Me permito respetuosamente informar que la Regional Amazonia refleja que sobrepasa el nivel de satisfacción de los clientes, demostrado en las encuestas aplicadas a los usuarios de los CADS en los cuales se muestra que están satisfechos con las entregas, la calidad de los productos, la atención de los funcionarios, entre otros factores. Muchas Gracias NOTA: se realiza de nuevo el comentario ya que no está incluido en el reporte del indicador, el análisis realizado se cargo a tiempo el día 4 de julio a las 14:47 horas.	04/jul/2019 15:06	Darylin Bofallos Garcia
Catering													
Concepto Sanitario-Amazonia	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	80,00						100,00	03/may/2019 09:57 - concepto sanitario (Darylin Bofallos Garcia) La Regional Amazonia para el primer trimestre del año 2019, las ocho Unidades de Catering cuentan con concepto sanitario Favorable y/o Favorable con requerimiento.	03/may/2019 09:08	Darylin Bofallos Garcia
Satisfacción de Usuarios Catering-Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00						97,00	04/jul/2019 15:16 - Satisfacción de Usuarios Catering Regional Amazonia (Darylin Bofallos Garcia) Buen Día. Me permito respetuosamente informar que una vez verificados los libros de conceptos de las Unidades de Catering se evidencia que se supera la meta, reflejado en el nivel de satisfacción del 95% de conceptos favorables, es decir, se ha mejorado la calidad de la alimentación, el granaje de la porción, la variedad del menú, cumpliendo con las políticas de operación logística. Muchas Gracias	03/jul/2019 18:05	Darylin Bofallos Garcia