



### SEGUIMIENTO AMAZONIA



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Julio/2020	Agosto/2020	Septiembre/2020	Julio/2020(E)	Agosto/2020(E)	Septiembre/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Consulta y préstamo de documentos-Amazonia	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	90,00		100,00					02/sep/2020 18:03 - (Amalia Vargas Montiel) El día 14 de agosto de la presente vigencia se dio respuesta a la solicitud de consulta de préstamo de documentos que envió el Grupo de Contratos. el cual fue solicitada por Caso Mesa de AYUDA dando alcance el mismo día de su solicitud.	02/sep/2020 17:59	Amalia Vargas Montiel
Cumplimiento de transferencias documentales-Amazonia	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					04/sep/2020 12:19 - (Amalia Vargas Montiel) De acuerdo al cronograma de transferencias documentales emitido por la oficina principal Gestión Documental para la vigencia 2020, se cumplieron con las transferencias documentales de los siguientes grupos con las siguientes observaciones: Dirección Regional y Atención y Orientación Ciudadana, los dos Grupos entregaron su transferencia en un solo inventario vigencia 2017. Abastecimientos Clase III; Se recibió la Documentación del Grupo de Combustible por motivo a que esta Dependencia se cerró en la Regional, por lo anterior el archivo central recibe la documentación de esta Dependencia vigencia 2016 - 2017 Contratos se recibe la transferencia vigencia sin novedad 2017. Cad's; esta información se encuentra en la Documentación del área Financiera Grupo de Abastecimientos y Catering; se recibe transferencias de vigencia sin novedad 2016 - 2017 De acuerdo a lo anterior se le está dando cumplimiento al cronograma y a la revisión de los archivos en los grupos.	04/sep/2020 12:15	Amalia Vargas Montiel
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	4,00			-2,50				01/oct/2020 10:59 - (Amalia Vargas Montiel) De acuerdo reporte detallado del cuadro de seguimiento del consumo de papel arrojado por el aplicativo SAP por los diferentes centros de costos de la Regional, presenta una disminución de 2 resmas de papel durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2020 en comparación al trimestre anterior vigencia 2019. Dado que una vez analizado el comportamiento se puede evidenciar que se está dando cumplimiento a la Política del Cero Papel.	01/oct/2020 10:56	Amalia Vargas Montiel
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios físicos-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				06/oct/2020 14:50 - (Danery Alexandra Sanchez Rojas) De los 65 inventarios programados para el tercer trimestre de 2020, se realizaron los 65 inventarios sin ninguna novedad.	06/oct/2020 14:44	Danery Alexandra Sanchez Rojas
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00				06/oct/2020 13:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo) Para el tercer trimestre del año 2020 la Regional Amazonia, se programaron 109 actividades de mantenimiento en las diferentes dependencias; Sede Administrativa, CADS y Catering, así como también para los vehículos del parque automotor, de las cuales se dio el cumplimiento en un 100%.	06/oct/2020 13:55	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo
Nivel de satisfacción del servicio -Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			97,06				07/oct/2020 12:21 - Se registró el valor 97.06 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo) Una vez analizados los resultados de la encuesta realizada por la intranet correspondiente al tercer trimestre 2020, se evidencia que de los 136 conceptos emitidos 132 fueron positivos, obteniendo resultados de un 97.06% cumpliendo con la con la meta. Lo que nos permite la búsqueda del mejoramiento continuo, para alcanzar el nivel máximo de satisfacer a 100% los usuarios.	07/oct/2020 12:21	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo

**Gestión de la Contratación (NMO)**

**Gestión Contractual**

Adjudicación de procesos - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00				02/oct/2020 14:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Paola Andrea Rosas Torres) Buen día: La Regional Amazonia se permite entregar el reporte de acuerdo al indicador adjudicación procesos, correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2020, informando que: Se iniciaron 2 procesos contractuales, de los cuales: -Adjudicados: Ninguno, dado que 1 de ellos se encuentra en traslado del pliego definitivo y el cual se proyecta adjudicar en el mes de octubre de acuerdo al cronograma de la apertura del mismo. -Desiertos: 1, en el cual el único oferente no cumplió con los requisitos solicitados en la invitación pública, esto es que no allegó propuesta económica, encontrándose su oferta inmersa en causal de rechazo. Nota: se adjunta soporte.	02/oct/2020 14:52	Paola Andrea Rosas Torres
Contratos ejecutados en tiempo - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00				02/oct/2020 14:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Paola Andrea Rosas Torres) Buen día: La Regional Amazonia se permite entregar el reporte de acuerdo al indicador contratos ejecutados en tiempo, informando que NO se han celebrado contratos administrativos, ni órdenes de compra alguna, en lo correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2020 y por ende tampoco novedad de modificaciones de prórroga. De acuerdo a lo anterior, puede concluirse el cumplimiento del indicador antes mencionado. Nota: de acuerdo a lo anterior no se adjunta soporte.	02/oct/2020 14:46	Paola Andrea Rosas Torres
Satisfacción del Cliente- Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00				01/oct/2020 10:19 - (Yesid Aurelio Contreras Santos) Durante el Tercer Trimestre del año 2020, en la Regional Amazonia finalizo el plazo de ejecución del contrato No 006-012-2020, el cual arrojó como resultado BUENO, Lo que se muestra con esto es que el suministro de los bienes se realizó en condiciones óptimas, de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos y especificaciones solicitados en las fichas técnicas, lo cual contribuye a que nuestro cliente final se sienta satisfecho. Se adjunta archivo de la encuesta y su tabulación.	01/oct/2020 10:05	Yesid Aurelio Contreras Santos

**Gestión de Talento Humano (NMO)**

**Administración y Desarrollo del Talento Humano**

Cumplimiento Plan de bienestar-Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00								12/jul/2020 20:06 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Jaime Alberto Peña Valenzuela) Buen día, se realizaron las tres (3) actividades de acuerdo al plan de Bienestar Regional Amazonia.	12/jul/2020 20:06	Jaime Alberto Peña Valenzuela
Cumplimiento Plan de Capacitación-Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00								06/jul/2020 16:15 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo) De los tres (03) Proyectos de aprendizaje en equipo (PAES) formulados en la Regional Amazonia para el primer semestre de la vigencia 2020, se ejecutaron en su totalidad dando cumplimiento al 100% del PIC. Lo anterior teniendo en cuenta que se realizó la gestión para realizar los proyectos de aprendizaje tanto interna como externamente de forma virtual.	06/jul/2020 16:15	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo

**Seguridad y Salud en el Trabajo**

Ausentismo - Amazonia	Mensual	30/abr/2019 15:40	31/oct/2020 15:40	5,00	0,11	3,43	0,95					06/oct/2020 13:39 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) El resultado del Indicador del Mes de Septiembre fue de 10505,55556 % que equivale a 18 días de incapacidad por AT y Común por cada 100 Trabajadores, en la Regional Amazonia. (Todas las Incapacidades se generaron de tipo Común, por Sospecha y positivo COVID 19.) (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 15:49	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Consumo de agua - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59					203,00				06/oct/2020 13:41 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el Tercer trimestre del año 2020, el consumo de agua fue de 203 m³, La cual se generó en 1 Unidad de Servicio. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 15:54	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Consumo de energía - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59					18.920,00				06/oct/2020 13:42 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el Tercer Trimestre del año 2020, se consumió en la ALFM - Regional Amazonia 18.920 Kwh, generados por 1 unidad de producción. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 15:23	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Cumplimiento Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo- Amazonia	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00				100,00				07/sep/2020 08:02 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el Segundo cuatrimestre del año 2020, se establecieron 78 actividades las cuales se cumplieron en su totalidad, lo que indica que se cumplió el 100% de las tareas estipuladas dentro del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.	07/sep/2020 08:02	Jessica Shirley Nuñez Alvarez

Frecuencia de Accidentalidad - Amazonia	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	2,00	0,00	1,61	0,00				06/oct/2020 13:44 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) El resultado del Indicador del Mes de Septiembre fue de 0% por cada 100 Trabajadores, para este periodo se alcanzó la meta propuesta, dado a que no se presentaron Accidentes Laborales en la Regional Amazonia. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 15:41	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Generación de residuos ordinarios - Amazonia	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				215,43				06/oct/2020 13:45 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el Tercer Trimestre del año 2020, se generaron 30.16 Kilos de Residuos ordinarios en las 10 Unidades de Producción. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 14:49	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Generación de Residuos Peligrosos - Amazonia	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2020 23:59		199,20	199,80	141,57				06/oct/2020 13:46 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para este periodo de acuerdo al reporte de las Unidades de Catering, arroja como resultado una generación total de 1.982 Litros de Aceites de Fritura. (Comentario de una variable)	05/oct/2020 14:47	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Generación de Residuos reciclables - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				133,21				06/oct/2020 13:52 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el Tercer Trimestre del año 2020, se generaron 186.5 Kilos de Residuos Reciclables, en las Unidad de Negocio CADS Florencia y Sede Administrativa. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 14:50	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Incidencia Enfermedad Laboral - Amazonia	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 11:35	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Limpieza y Desinfeccion de Locaciones - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			0,00				06/oct/2020 13:52 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Las unidades de negocio de las unidades de la Regional Amazonia para este trimestre no requirieron servicio de limpieza y desinfección extraordinarios. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 14:39	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Manejo Integrado Plagas - Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			0,00				06/oct/2020 13:54 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) 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 choque coordinados con el proveedor del servicio de manejo integrado de plagas. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 14:35	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral -	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 13:35	Jessica Shirley Nuñez Alvarez
Severidad de Accidentalidad Amazonia	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2020 23:59	35,00	0,00	0,00	0,00				06/oct/2020 13:55 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) El resultado del Indicador del Mes de Septiembre fue de 0% que equivale a 0 día de incapacidad por AT por cada 100 Trabajadores, en la Regional Amazonia. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 15:46	Jessica Shirley Nuñez Alvarez

### Gestión de TIC (NMO)

#### Redes e Infraestructura Tecnológica

Disponibilidad de servicios- Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,91				05/oct/2020 15:16 - Se registró el valor 99.91 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Juan Pablo Losada Calderon) Durante este periodo se presentaron indisponibilidades del servicio en horas laborales lo que afecto el indicador y no permitió cumplirlo al 100%.	05/oct/2020 15:16	Juan Pablo Losada Calderon
Oportunidad en el soporte técnico-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00			91,80				05/oct/2020 15:23 - Se registró el valor 91.80 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Juan Pablo Losada Calderon) Durante este periodo se registraron 61 casos en la mesa de ayuda de Amazonia. Se debe resaltar que los funcionarios ejercen durante varios días a la semana, teletrabajo.	05/oct/2020 15:23	Juan Pablo Losada Calderon
Satisfacción del cliente (Informatica)-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	85,00			100,00				05/oct/2020 15:31 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Juan Pablo Losada Calderon) Se cumple con el indicador y se insta a que cada usuario de la mesa de ayuda realice la encuesta luego de cada asistencia brindada.	05/oct/2020 15:31	Juan Pablo Losada Calderon

### Gestión Financiera (NMO)

#### Cartera

APLICACIÓN DE RECAUDOS- Amazonia	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					07/sep/2020 08:19 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) El valor total recaudado durante el presente cuatrimestre es \$16.071.385.822 de los cuales \$480.458.450 corresponde a bancos y \$15.590.927.372 a deducciones por compensaciones. En la regional se ha venido recaudando todo lo que se ubica durante el mismo mes, lo cual representa buena gestión por el área de cartera de la oficina principal y regional.	07/sep/2020 08:19	Norma Lenis Zetares Cortes
----------------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------	--	--------	--	--	--	--	--	-------------------	----------------------------

<b>Contabilidad</b>														
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/2020 23:59	90,00				100,00				09/oct/2020 15:20 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La regional amazonia cuenta con 13 unidades de servicio, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma: - 3 Cads: Cad Florencia, Cad Villagarzon y Cad Bica - 10 Catering: Baspc 12, Bimej, Bica, Biror 25, Basca, Baloc 27, Biter 12, Cacom 6, Gmrrin, Basca 2. Las cuales entregaron sus cuentas fiscales en fisico dentro del tiempo establecido para así poder dar cumplimiento a la dirección financiera en cuanto a la entrega de estados financieros de cada uno de los meses del 3 trimestre de la vigencia 2020. Para constancia de lo anterior se anexan los estados financieros de los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2020. (Comentario tomado de una variable)	09/oct/2020 12:17	Yuri Andrea Torres Audur
<b>Presupuesto</b>														
Ejecución del presupuesto - Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	76,00				80,10				09/oct/2020 15:58 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Teniendo en cuenta la meta del GSED de ejecución presupuestal para el tercer trimestre de la vigencia 2020 la cual es de 76%, se puede concluir que la regional Amazonia presenta una ejecución del 80.1% permitiendo evidenciar un cumplimiento efectivo con la meta en mención. (Comentario tomado de una variable)	09/oct/2020 15:56	Norma Lenis Zetares Cortes
<b>Tesorería</b>														
Seguimiento liquidez autorizada -Amazonia	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	99,50	99,98	99,98		100,00				05/oct/2020 09:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Carmenza Vanegas Muñoz) Con base en la razón de los datos de las variables LIQUIDEZ EJECUTADA PAG 015 / LIQUIDEZ AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN, y teniendo en cuenta que la meta objetivo del indicador de ejecución de la liquidez autorizada por parte de la Dirección General es del 99.5%, se evidencia que la ALFM Regional Amazonia dió cumplimiento en un 100% de la liquidez autorizada para el mes de septiembre. Este cumplimiento es producto de la buena planeación del proceso financiero en concordancia con las efectivas solicitudes de liquidez de todas las unidades de negocio, con el fin de dar trámite al pago de las obligaciones adquiridas por la Entidad.	05/oct/2020 09:14	Carmenza Vanegas Muñoz
<b>Operación Logística (NMO)</b>														
<b>CADS</b>														
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Amazonia	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00				05/oct/2020 15:35 - (Yamileth Dorado Hurtatis) Buen Dia: Me permito respetuosamente informar que la Regional Amazonia, logro la satisfacción de nuestros clientes reflejado en la entrega oportuna de los viveres secos de acuerdo a lo establecido en los Contratos Interadministrativos, los productos son entregados de acuerdo a la cantidad requerida mediante los consolidados de abastecimiento, cumplimiento las BPA y BPM, es decir, se cumple con el rotulado, empaclado, fechas de vencimiento, entre otros aspectos que generan la fidelización de nuestros clientes.  Muchas gracias.	05/oct/2020 15:28	Yamileth Dorado Hurtatis
<b>Catering</b>														
Concepto Sanitario-Amazonia	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00				100,00				07/sep/2020 11:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (daryln Bolaños Garcia) La Regional Amazonia, tiene a su cargo 10 Unidades de Catering de los cuales 9 cuentan con concepto menor a 1 año, el unico comedor cuyo concepto supera el año es el BICAZ 36, sin embargo es de aclarar que de acuerdo al Decreto 491 de 2020 en su Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias, hasta un mes despues de superada la pandemia este se encuentra vigente; tambien es de aclarar se ha solicitado por escrito ante Secretaria de Salud Departamental pero aun no han realizado la visita ni han dado respuesta.	07/sep/2020 11:59	daryln Bolaños Garcia

Satisfacción de Usuarios Catering-Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			95,00			05/oct/2020 16:21 - (Eduardo Cuadrado) Buen Día:  Me permito respetuosamente informar que la Regional Amazonia cumple con el indicador de Satisfacción de Usuarios en las Unidades de Catering, reflejado en el 95% de conceptos positivos, a diferencia de un 5% de conceptos negativos; para los cuales se tomaron medidas de mejoramiento continuo en coordinación con las Unidades Militares, se logro a traves de actividades de mantenimiento, concertación de menu, mejoramiento cocción y verificación de gramaje; acciones encaminadas a lograr permanente la satisfacción de nuestro cliente.  Muchas Gracias	05/oct/2020 16:19	Eduardo Cuadrado
---	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	-------------------	------------------