



SEGUIMIENTO AMAZONIA



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Octubre/2020	Noviembre/2020	Diciembre/2020	Enero/2021	Octubre/2020	Noviembre/2020	Diciembre/2020	Enero/2021	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido															
Administración y Desarrollo del Talento Humano															
Cumplimiento Plan de bienestar-Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100						13/ene/2021 15:57 - (Jaime Alberto Peña Valenzuela) una vez revisado el plan de bienestar de la vigencia de 2020 en su segundo semestre se pudo evidenciar que de las 7 actividades formuladas para la Regional Amazonia, se ejecutaron en su totalidad las 7 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.	13/ene/2021 15:25	Jaime Alberto Peña Valenzuela
Cumplimiento Plan de Capacitación-Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100						12/ene/2021 14:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo) De los siete (07) Proyectos de aprendizaje en equipo (PAES) formulados en la Regional Amazonia para el segundo 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, por el tema de la pandemia COVID-19.	12/ene/2021 14:52	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo
CADS															
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Amazonia	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						05/ene/2021 14:52 - (Yamileth Dorado Hurtatis) Buen Día: Respetuosamente informo que la Regional Amazonia, cumplió con la meta de satisfacción a nuestros clientes a través de los CADS, reflejado en la entrega oportuna de los viveres de acuerdo a lo establecido en los contratos interadministrativos con las Fuerzas Militares, los productos son entregados de acuerdo a los consolidados, los cuales cumplen con las BPA, BPM, y los precios son acordes al mercado, producto de estudios de mercado en cada uno de los Departamentos de Operación (Cajetá y Putumayo). Muchas gracias.	05/ene/2021 14:45	Yamileth Dorado Hurtatis
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Amazonia	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90			100						05/ene/2021 12:15 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Norma Lenis Zetares Cortes) COMENTARIO PARA RECAUDOS POR CLASIFICAR de los 35 DRXC ubicados en la PCI de la Regional Amazonia en el portal SIIF NACION por un valor total de \$ 17.728.065.552 se recaudó en su totalidad y 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 \$413.498.390 (ver resumen) para un total de 17 DRXC. El valor recaudado por la modalidad "Compensación Deduciones" corresponde a \$17.314.567.162 (ver resumen) para un total de 18 DRXC. A continuación se adjunta de forma resumida y detallada los documentos de recaudo en las modalidades de "Bancos" y "Compensación Deduciones", se recomienda primero visualizar el resumen puesto que presenta una radiografía clara del comportamiento de los DRXC del periodo evaluado. Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, en la regional Amazonia de un valor total en COP por \$17.728.065.552 se aplicaron y redujo el mismo valor total quedando un saldo por imputar por cero pesos. Lo cual demuestra un efectivo recaudo de los documentos y valores que nos asignan para recaudar, los cuales se vienen gestionando dentro del mismo mes.	05/ene/2021 12:15	Norma Lenis Zetares Cortes
Catering															
Concepto Sanitario-Amazonia	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	80			100						04/ene/2021 10:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (darlyn Bolaños García) Me permito adjuntar conceptos sanitarios emitidos por ETS Regional Amazonia, se aclara que el único comedor que sobrepasa el año de expedición es el CACOM 6, toda vez que el ingreso a esta base aérea es restringida por protocolos de seguridad, de igual manera dada la emergencia sanitaria declarada en el País mediante Resolución 385 de 2020 y las demás que la modifiquen, y teniendo en cuenta el Decreto 491/2020, el cual establece en el Art 8. "Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación." Por lo cual, el concepto sanitario del CACOM 6, se tomará como vigente.	04/ene/2021 10:14	darlyn Bolaños García
Satisfacción de Usuarios Catering-Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			98						05/ene/2021 16:21 - (Eduardo Enrique Cuadrado Ramos) Me permito respetuosamente informar que la Regional Amazonia cumple con el indicador de satisfacción de Usuarios en las Unidades de Caterin, reflejado en 98% de conceptos positivos, a diferencia de un 2% de conceptos negativos, para los cuales se tomaron medidas de mejoramiento continuo en coordinación con las unidades militares, y se logra a través de actividades de mantenimiento, concertación del menú, mejoramiento de cocción, acciones encaminadas a lograr permanente la satisfacción de nuestro cliente.	05/ene/2021 16:10	Eduardo Enrique Cuadrado Ramos
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/mar/2021 23:59	90			100						05/ene/2021 12:01 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Yuri Andrea Torres Audor) En la Regional Amazonia contamos con 10 unidades de Catering y 3 Cads los cuales realizaron entrega de sus cuentas fiscales dentro del plazo establecido por la Oficina principal (05/01/2021). A los mismos se les revisaron sus ventas y su stock y no se encontraron novedades. Por lo anterior se puede concluir que en la regional Amazonia se está dando cumplimiento a las directrices de la oficina principal - Financiera.	05/ene/2021 12:01	Yuri Andrea Torres Audor
Gestión Contractual															

Adjudicación de procesos - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95			90								05/ene/2021 14:06 - (Paola Andrea Rosas Torres) Buen día: La Regional Amazonia se permite entregar el reporte de acuerdo al indicador <i>adjudicación procesos</i> , correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2020, informando que: Se iniciaron 10 procesos contractuales, de los cuales: * Desiertos: 1, en el cual no hubo oferentes interesados en presentar oferta en el proceso de selección de mínima cuantía, encontrándose de esta manera inmerso en causal de declaratoria de desierto. * Adjudicados: 5. Y 4 de estos se encuentra en traslado del proyecto de pliego y los cuales se estiman adjudicar a finales del mes de enero y principio del mes de febrero de acuerdo al cronograma inicial del indicado proyecto y aviso de convocatoria. Nota: se adjunta soporte.	05/ene/2021 14:04	Paola Andrea Rosas Torres	
Contratos ejecutados en tiempo - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100								05/ene/2021 13:48 - (Paola Andrea Rosas Torres) Buen día: La Regional Amazonia se permite entregar el reporte de acuerdo al indicador <i>contratos ejecutados en tiempo</i> , informando que se celebraron 5 contratos administrativos, en lo correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2020 de los cuales a la fecha: 1. No se ha efectuado y/o solicitado prorroga alguna. 2. Ni se ha presentado novedad respecto de su ejecución. Concluyéndose de esta forma, el cumplimiento a cabalidad del indicador antes mencionado	05/ene/2021 13:46	Paola Andrea Rosas Torres	
Satisfacción del Cliente-Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100								04/ene/2021 10:55 - (Yesid Aurelio Contreras Santos) En el cuarto trimestre del año 2020, en la Regional Amazonia finalizaron 22 contratos, los cuales 12 contratos eran de la parte Administrativa los cuales arrojaron un concepto positivo de Bueno, y 10 contratos eran de la parte de Abastecimientos los cuales arrojaron un concepto de positivo de Bueno, lo que se demuestra con estos resultados es que la prestación de los servicios / o suministros de bienes y /o servicios se realizó en condiciones óptimas, de manera atenta y oportuna cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas solicitadas en los diferentes contratos, lo cual contribuye a que nuestro cliente final se sienta de una u otra manera satisfecho, se adjunta archivo de las encuestas y tabulación.	04/ene/2021 10:50	Yesid Aurelio Contreras Santos	
Gestión Documental																		
Consulta y préstamo de documentos- Amazonia	Bimestral	29/feb/2020 23:59	28/feb/2021 23:59	90	100		100								04/ene/2021 13:19 - (Amalia Vargas Montiel) Por medio de mesa de ayuda el Grupo de Contratos solicito una consulta al archivo central de la Regional el cual se facilitó en tiempo oportuno. Por lo anterior el reporte al indicador de consulta es de 1 caso solicitado y cerrado con respuesta favorable. anexo imagen del caso.	04/ene/2021 12:12	Amalia Vargas Montiel	
Cumplimiento de transferencias documentales-Amazonia	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90			100								04/ene/2021 12:39 - (Amalia Vargas Montiel) De acuerdo al cronograma de transferencias documentales emitido por la oficina principal Gestión Documental para la vigencia 2020, para el tercer (III) cuatrimestre el Grupo de Abastecimientos de Bienes y otros servicios cumplieron con las transferencias documentales por lo anterior se anexa la FIUD para consulta del mismo.	04/ene/2021 12:21	Amalia Vargas Montiel	
Cumplimiento estrategia Cero Papel- Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	4			-19,79								04/ene/2021 12:41 - (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. La Regional presenta una disminución de diecinueve (19) resmas de papel durante el cuarto trimestre del año 2020, en comparación al trimestre anterior vigencia 2019.	04/ene/2021 11:55	Amalia Vargas Montiel	
Presupuesto																		
Ejecución del presupuesto - Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	99,6			99,94								05/ene/2021 11:39 - Se registró el valor 99.94 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Norma Lenis Zetares Cortes) Terminando en cuenta la meta del GSED de ejecución presupuestal para el cuarto trimestre de la vigencia 2020 la cual es de 99.5%, se puede concluir que la regional Amazonia presenta una ejecución del 99.9% permitiendo evidenciar un cumplimiento efectivo con la meta en mención.	05/ene/2021 11:39	Norma Lenis Zetares Cortes	
Redes e Infraestructura Tecnológica																		
Disponibilidad de servicios-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			99,58								05/ene/2021 09:05 - (Juan Pablo Losada Calderon) Durante este periodo se presentaron indisponibilidades del servicio en horas laborales lo que afectó el indicador y no permitió cumplirlo al 100%.	04/ene/2021 11:06	Juan Pablo Losada Calderon	
Oportunidad en el soporte técnico- Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	80			100								06/ene/2021 08:20 - (Juan Pablo Losada Calderon) Durante este periodo se registraron 43 requerimientos en la mesa de ayuda de Amazonia y todos fueron atendidos en el menor tiempo posible. Se debe recordar que los funcionarios ejercen durante varios días a la semana, teletrabajo.	05/ene/2021 09:06	Juan Pablo Losada Calderon	
Satisfacción del cliente (Informatica)- Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	85			100								06/ene/2021 08:21 - (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/ene/2021 15:06	Juan Pablo Losada Calderon	
Seguridad y Salud en el Trabajo																		
Ausentismo - Amazonia	Mensual	30/abr/2019 15:40	31/ene/2021 15:40	5	2,33	1,75	0,55								08/ene/2021 11:10 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En la ALFM - Regional Amazonia, se registrarán 10 días de incapacidad, los cuales se registraron por espera de resultado de prueba COVID 19. (Comentario tomado de una variable)	04/ene/2021 15:10	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Consumo de agua - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				246								08/ene/2021 12:02 - (Oscar Aguilar Aguilar) En el cuarto trimestre del año 2020, el consumo de agua fue de 246 m³, la cual se generó en 1 Unidad de Servicio. (Comentario tomado de una variable).	04/ene/2021 16:11	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Consumo de energía - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				19580								08/ene/2021 12:07 - (Oscar Aguilar Aguilar) En el cuarto Trimestre del año 2020, se consumió en la ALFM – Regional Amazonia 19.580 Kwh, generados por 1 unidad de producción. (Comentario tomado de una variable).	04/ene/2021 16:07	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Cumplimiento Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo- Amazonia	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100			100								08/ene/2021 12:22 - (Oscar Aguilar Aguilar) Durante el año 2020, se ejecutaron 114 actividades que se encontraron establecidas en el Plan SST. (Comentario tomado de una de las variables).	04/ene/2021 13:37	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Frecuencia de Accidentalidad - Amazonia	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2021 23:59	2	0	1,64	0								08/ene/2021 12:25 - (Oscar Aguilar Aguilar) En el mes de Diciembre no se presentaron Accidentes de Trabajo en la Regional Amazonia. (Comentario tomado de la variable).	04/ene/2021 15:03	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Generación de residuos ordinarios - Amazonia	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				291								08/ene/2021 12:30 - (Oscar Aguilar Aguilar) La Regional Amazonia cuenta con 10 unidades de Producción, que generan Residuos Ordinarios, y por tanto en el cuarto Trimestre del año 2020, se generaron 29.09 Kilos de Residuos ordinarios en las 10 Unidades de Catering. (Comentario tomado de las variables)	04/ene/2021 13:55	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	

Generación de Residuos Peligrosos - Amazonia	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/ene/2021 23:59		145,54	191,2	185,4						08/ene/2021 12:33 - (Oscar Aguilar Aguilar) Para este periodo de acuerdo al reporte de las Unidades de Catering, arroja como resultado una generación total de 1.854 Litros de Aceites de Fritura. (Comentario tomado de la variable).	04/ene/2021 13:57	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Generación de Residuos reciclables - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				213,14						08/ene/2021 12:36 - (Oscar Aguilar Aguilar) En el cuarto Trimestre del año 2020, se generaron 2.984 Kilos de Residuos Reciclables, en las Unidad de Negocio, CADS Florencia y Sede Administrativa. (Comentario tomado de la variable).	04/ene/2021 13:47	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Incidencia Enfermedad Laboral - Amazonia	Anuual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1000			0				●		08/ene/2021 12:45 - (Oscar Aguilar Aguilar) En la ALFM - Regional Amazonia no se presentaron casos nuevo de enfermedad laboral, en el año 2.020. (Comentario tomado de la variable).	04/ene/2021 15:38	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	10			0				●		08/ene/2021 12:52 - (Oscar Aguilar Aguilar) 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 la variable).	04/ene/2021 13:39	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Manejo Integrado Plagas - Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	10			0				●		08/ene/2021 12:54 - (Oscar Aguilar Aguilar) 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 la variable)	04/ene/2021 15:12	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Amazonia	Anuual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1000			1612,9				●		08/ene/2021 12:56 - (Oscar Aguilar Aguilar) En la ALFM - Regional Amazonia, se cuenta con un funcionario que presenta una Enfermedad ya catalogada como laboral desde hace varios años. (Comentario tomado de la variable).	04/ene/2021 15:41	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Severidad de Accidentalidad - Amazonia	Mensual	31/may/2019 23:59	31/ene/2021 23:59	35	0	4,92	0			●	●	●	08/ene/2021 13:00 - (Oscar Aguilar Aguilar) A corte 31 de Diciembre el parte de funcionarios en la ALFM - Regional Amazonia fue de 61. (Comentario tomado de la variable).	04/ene/2021 15:07	Jessica Shirley Nuñez Alvarez	
Servicios Administrativos																
Actualización de Inventarios físicos - Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100					●	13/ene/2021 08:43 - (Oscar Aguilar Aguilar) De acuerdo a la programación establecida se han realizado 107 inventarios dando cumplimiento a cabalidad. (Comentario Tomado de la variable)	12/ene/2021 08:59	Danery Alexandra Sánchez Rojas	
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Amazonia	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	90			100					●	12/ene/2021 15:31 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo) Para el cuarto trimestre del año 2020 la Regional Amazonia, se programaron 100 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%.	12/ene/2021 15:31	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	
Nivel de satisfacción del servicio - Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			97,96					●	12/ene/2021 09:50 - Se registró el valor 97.96 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo) Una vez analizados los resultados de la encuesta realizada por la intranet correspondiente al cuarto trimestre 2020, se evidencia que de los 98 conceptos emitidos 96 fueron positivos, obteniendo resultados de un 97.95% cumpliendo con la con la meta. Lo que nos permite la búsqueda del mejoramiento continuo, para alcanzar el nivel máximo de satisfacer a 100% el usuario.	12/ene/2021 09:50	Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo	
Tesorería																
Seguimiento liquidez autorizada - Amazonia	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/ene/2021 23:59	99,5	100	100	99,95			●	●	●	04/ene/2021 10:20 - Se registró el valor 99.95 para la fecha: 31/dic/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 99,95% de la liquidez autorizada para el mes de Diciembre. 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.	04/ene/2021 10:20	Carmenza Vanegas Muñoz	