



SEGUIMIENTO CENTRO



Nombre	Frecuencia	Fecha Inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Abril/2021(E)	Mayo/2021(E)	Junio/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Centro	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00				08/jul/2021 10:04 - (Sara Johanna Velasco Martinez) De acuerdo a las encuestas de satisfacción realizadas en el 2 trimestre en los CADS Cota y Leticia administrados por la Regional Centro se evidencia una satisfacción del 100% de acuerdo a los abastecimientos realizados. Se sigue trabajando en el mejoramiento continuo para mantener los indicadores.	08/jul/2021 10:03	Sara Johanna Velasco Martinez
Cartera													
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Centro	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	95,00	100,00						12/may/2021 10:13 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Leidy Mildre Saenz Reyes) Se realiza la aplicación de recaudo del primer cuatrimestre de la vigencia 2021, con un porcentaje del 100% de ingresos identificados.	12/may/2021 10:13	Leidy Mildre Saenz Reyes
Catering													
Concepto Sanitario-Centro	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	80,00	95,65						14/may/2021 17:47 - (Silene Marcela Cardenas Perpiñan) De los 23 comedores administrados por La Regional centro, 15 comedores tienen concepto sanitario emitido por Ente territorial (BAPOM 15, GMTEQ, BAPOM13, BAMAN, ESART, BASCO, BITER13, GMSIL, BATAR, BAAAS, BASAN, BIGUP, ESLOG, BASPC 1 y CATAM). Los 8 comedores restantes presentan la siguiente novedad: 4 pendiente por renovación (BISUC, BAEV 13, GAAMA, CAMAN) y 4 pendiente por primera visita (BASPC 26, GAORI, BITER 1 y CAM) dicha situación se mantiene teniendo en cuenta la situación actual del paro nacional y la pandemia, por la cual se generó el decreto 491/2020 en donde establece en su artículo 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." Teniendo en cuenta que la Regional en reiteradas ocasiones ha solicitado al ETS las visitas sanitaria, estas no ha sido posibles, razón por la cual y para dar cumplimiento al cargue del indicador, se toma como base lo establecido en el Manual de operación logística donde la profesional del grupo catering realizo visita de inspección en estos comedores, evaluando los mismos parámetros que se tiene establecidos por los ETS, por ello para estos comedores se realiza el cargue del formato visita de inspección sanitaria catering. Es necesario indicar que la meta para la regional el resultado obtenido es del 96% sobrepasando la meta del 80%.	14/may/2021 17:31	Silene Marcela Cardenas Perpiñan
Satisfacción de Usuarios Catering-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			99,00				06/jul/2021 17:54 - (Silene Marcela Cardenas Perpiñan) De acuerdo a nivel de satisfacción evidenciado en los libros de conceptos de los 23 catering administrados por la Regional Centro para el segundo trimestre 2021, se ha mejorado en la atención al cliente y el suministro de comida caliente cumpliendo con los gramajes establecidos en el contrato interadministrativo, sin embargo se tendrán en cuenta las observaciones realizadas con el fin de seguir mejorando la satisfacción al cliente en la próxima concertación de los menus.	06/jul/2021 17:52	Silene Marcela Cardenas Perpiñan
Dirección Abastecimientos Clase I													
Trazabilidad de la Información-Centro	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	97,00			100,00				08/jul/2021 15:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Monica Quintero) Para el segundo trimestre del 2021 se obtuvo un total de Ejecución con los contratos interadministrativos Ejército, Armada y Fuerza Aérea por valor de \$11.875.888,833, los cuales se reportaron a la fuerza mediante actas mensual Regional de abastecimientos y cuyo valor es el mismo registrado en el sistema ERP-SAP, dando cumplimiento al 100% de la meta propuesta.	08/jul/2021 15:14	Monica Quintero
Gestión Contractual													
Ajudicación de procesos - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00				El 06/jul/2021 Jackeline Herrera Torres comentó sobre el valor 10.00 del 30/jun/2021 Se recibieron 12 procesos de selección en el periodo de abril a junio 30 2021, de los cuales se adjudicaron en tiempo 10, uno se fue desierto y uno esta en proceso de selección aún.	13/jul/2021 09:06	Jackeline Herrera Torres
Contratos liquidados en el tiempo programado - Centro	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			171,29				08/jul/2021 10:29 - Se registró el valor 171.29 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Jackeline Herrera Torres) Se liquidaron en el periodo de abril a junio 18 contratos administrativos, de los cuales, la duración por día de elaboración son entre 2 y 5 días, el plazo mientras se revisa, corrige y se recoge firmas supera los 10 días. Contratos:156812760312 30 414 30 518 80 619 80 725 90 828 90 934 90 1038 90 1146 90 1248 90 1349 90 1450 60 1554 30 1657 60 1758 60 1859 60 18 * 120 1.261 2.160 2	08/jul/2021 10:29	Jackeline Herrera Torres
Satisfacción del Cliente-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			96,30				El 07/jul/2021 Jackeline Herrera Torres comentó sobre el valor 26 del 30/jun/2021 Se recibieron 27 encuestas a satisfacción, de las cuales 26 estan con concepto positivo, una con concepto negativo.	06/jul/2021 18:05	Jackeline Herrera Torres
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales-Centro	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00			100,00				08/jul/2021 14:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Sergio Alejandro Gomez Hernandez) Teniendo en cuenta lo establecido en el cronograma de transferencias documentales, para el primer semestre de 2021 y tiempos de retención de los documentos establecidos en las TRD V.5 se dio cumplimiento a este con las siguientes series documentales:1.14052 - 29 NOVEDADES DE NÓMINA DE PERSONAL ACTIVO Y PENSIONADONo obstante, se aclara que la serie 14050 - 03 - 02 RESOLUCIONES, para el año 2018 se archivaron en los expedientes de contratos y tesorería respectivamente y 14054 - 02 - 14 ACTAS DE ENTREGA COMEDORES, durante la vigencia 2018 la Regional Centro no ha realizado entrega de comedores, por tal motivo no hay documentos asociados a estas series para transferir. Se adjunta FUID de la transferencia realizada y actas de seguimiento según cronograma del primer semestre del 2021.	08/jul/2021 14:55	Sergio Alejandro Gomez Hernandez
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	4,00			-12,75				06/jul/2021 15:05 - Se registró el valor -12.75 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Sergio Alejandro Gomez Hernandez) Durante el segundo trimestre del año 2021, se consumieron 89 resmas de papel arrojando un ahorro de 13 resmas de papel equivalente al 12.75%, cumpliendo con la meta establecida la cual es no sobrepasar el 4%.	06/jul/2021 15:05	Sergio Alejandro Gomez Hernandez
Cumplimiento Prestamo de documentos-Centro	Cuatrimstral	30/abr/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	1,00	1,00						05/may/2021 10:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Sergio Alejandro Gomez Hernandez) Durante el ultimo trimestre no hubieron consultas de documentos	10/may/2021 17:47	Sergio Alejandro Gomez Hernandez

Presupuesto														
Ejecución del presupuesto - Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	55,00			67,41				●	07/jul/2021 13:09 - Se registró el valor 67.41 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Leidy Mildre Saenz Reyes) El presupuesto asignado a la Regional Centro en el segundo trimestre del año 2021, ascendió a \$24.647.780.834, de los cuales \$ 16.615.870.060 fueron comprometidos a 30 de junio de 2021, alcanzando una ejecución del 67% en compromisos presupuestales; en cuanto a obligaciones, se logró alcanzar un valor de \$7.349.207.319 con un porcentaje del 30%.	07/jul/2021 13:09	Leidy Mildre Saenz Reyes
Redes e Infraestructura Tecnológica														
Disponibilidad de servicios- Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			93,80				●	01/jul/2021 17:23 - Se registró el valor 93.80 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Cristian Alexander Zabaleta Garcés) Se mantuvo un 94% en la disponibilidad de servicios debido a que la IPV6 presento disponibilidad del 87% mientras que la IPV4 estuvo disponible 99.99% lo cual representa una disponibilidad suficiente de los servicios cumpliendo con el requerimiento.	01/jul/2021 17:23	Cristian Alexander Zabaleta Garcés
Oportunidad en el soporte técnico-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	80,00			100,00				●	01/jul/2021 11:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Cristian Alexander Zabaleta Garcés) Se atendió la totalidad de los casos registrados en mesa de ayuda GLPI dentro del tiempo de solución cumpliendo con el requerimiento.	01/jul/2021 11:08	Cristian Alexander Zabaleta Garcés
Satisfacción del cliente (Informativa)-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	85,00			100,00				●	01/jul/2021 11:04 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Cristian Alexander Zabaleta Garcés) Se obtuvo una satisfacción del 100 por ciento de los casos registrador y atendidos a traves de mesa de ayuda GLPI para el trimestre 2 del 2021 cumpliendo con el indice de satisfacción del cliente requerido.	01/jul/2021 11:04	Cristian Alexander Zabaleta Garcés
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Ausentismo - Centro	Mensual	30/abr/2019 23:59	31/jul/2021 23:59	5,00	0,00	0,02	0,02				●	08/jul/2021 08:43 - Se registró el valor .02 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En el mes de junio se presento un ausentismo de 90 dias, correspondientes a dias de incapacidad de origen común.	08/jul/2021 08:43	Karen Daniela Leon Gonzalez
Consumo de agua - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				2,50					08/jul/2021 11:15 - Se registró el valor 2.50 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el primer trimestre de 2021 hubo consumo de agua por 65 metros cúbicos, 17 metros cúbicos menos que el trimestre anterior, la variación se debe a las medidas de prevención para evitar contagio de covid-19, con la implementación del trabajo en casa y la toma de conciencia de los funcionarios respecto al uso adecuado del recurso hídrico con las campañas realizadas por SST.	08/jul/2021 11:15	Karen Daniela Leon Gonzalez
Consumo de energía - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				347,88					08/jul/2021 11:13 - Se registró el valor 347.88 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el segundo trimestre de 2021 hubo consumo de Energía por 9.045 kws, se genero un aumento respecto del periodo anterior, que equivale al apoyo prestado en la bodega 2 para el almacenamiento de productos carnicos y lacteos de los comedores con la puesta en funcionamiento de los refrigeradores.	08/jul/2021 11:13	Karen Daniela Leon Gonzalez
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Centro	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	100,00	102,70						●	05/may/2021 11:56 - Se registró el valor 102.70 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para este periodo de las actividades programadas en el plan de trabajo de SST correspondientes a 37, se ejecutaron 38, dando cumplimiento a mas del 100%.	05/may/2021 11:56	Karen Daniela Leon Gonzalez
Frecuencia de Accidentalidad - Centro	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2021 23:59	2,00	0,88	0,00	0,00				●	01/jul/2021 11:10 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En el mes de junio no se presentaron accidentes de trabajo, se reporto el fallecimiento del Auxiliar de cocina Hector Valderrama y se reporto el caso positivo para covid-19 de una Administradora de Comedor.	01/jul/2021 11:10	Karen Daniela Leon Gonzalez
Frecuencia de los Accidentes Viales - Centro	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	0,00	0,00	0,00	0,00				●	08/jul/2021 11:17 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En este periodo no se presentaron accidentes viales en la Regional Centro.	08/jul/2021 11:17	Karen Daniela Leon Gonzalez
Generación de residuos ordinarios - Centro	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				686,65					08/jul/2021 14:36 - Se registró el valor 686.65 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el segundo trimestre del año 2021 la Regional Centro generó la suma total 17.853 de residuos ordinarios, dispuestos en su totalidad por las empresas autorizadas para tal fin mediante los centros de acopio de las Unidades Militares y Centro Empresarial, de las 26 unidades de negocio.	08/jul/2021 14:36	Karen Daniela Leon Gonzalez
Generación de Residuos Peligrosos - Centro	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2021 23:59		0,00	0,00	0,00					06/jul/2021 09:27 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para este mes la Regional Centro no genero ni dispuso residuos peligrosos.	06/jul/2021 09:27	Karen Daniela Leon Gonzalez
Generación de Residuos reciclables - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				178,77					08/jul/2021 14:33 - Se registró el valor 178.77 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el segundo trimestre del año 2021 la Regional Centro generó la suma total 4.648 kilos de residuos reciclables, de los cuales solo 63.5 kilos corresponden a la generación de la sede administrativa en donde se hace disposición con una empresa que compra dichos residuos, los demás son dispuestos en los centros de acopio de las Unidades Militares.	08/jul/2021 14:33	Karen Daniela Leon Gonzalez
Incidencia Enfermedad Laboral - Centro	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00								04/ene/2021 19:18 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En el año 2020 no se generaron nuevos reportes de enfermedades laborales en los funcionarios	04/ene/2021 19:18	Karen Daniela Leon Gonzalez
Manejo Integrado Plagas -Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	10,00			3,85				●	01/jul/2021 12:08 - Se registró el valor 3.85 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En este trimestre se evidencio presencia de plagas externas en el comedor de tropa N° 8 BAFLA, de acuerdo con la inspección realizada por la firma ENLACE AMBIENTAL S.A.S, quien es nuestro proveedor para la prestación del servicio de Manejo Integrado de Plagas, teniendo en cuenta las condiciones locales y externas se hace complejo controlar los vectores presentes, por lo cual es necesario acatar las recomendaciones emitidas por los tecnicos en las visitas para poder mitigar	01/jul/2021 12:08	Karen Daniela Leon Gonzalez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Centro	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	3.000,00								04/ene/2021 19:52 - Se registró el valor 5.263.16 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) La Regional Centro cuenta con 6 casos ocupacionales con enfermedad laboral calificada y en proceso de calificación se encuentran 5 personas	04/ene/2021 19:52	Karen Daniela Leon Gonzalez
Severidad de Accidentalidad - Centro	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2021 23:59	30,00	6,14	0,00	0,00				●	01/jul/2021 11:10 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En este mes no se presentaron accidentes de origen laboral que generaran incapacidad	01/jul/2021 11:10	Karen Daniela Leon Gonzalez
Servicios Administrativos														
Actualización de Inventarios físicos-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00				●	14/jul/2021 09:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Henry Eduardo Ipuz Forero) Se programaron inventarios a 10 centros de costo de la Regional Centro, los cuales se realizaron 10, dando cumplimiento al 100%se adjuntan formatos toma física de los centros de costo como evidencia.	14/jul/2021 09:46	Henry Eduardo Ipuz Forero
Nivel de satisfacción del servicio Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			92,81				●	El 07/jul/2021 Claudia Cañon Candil comentó sobre el valor 258 del 30/jun/2021 DE LOS 46 FUNCIONARIOS QUE DILIGENCIADA LA ENCUESTA EMITIERON 258 CONCEPTOS POSITIVOS	07/jul/2021 17:05	Claudia Cañon Candil
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Centro	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2021 23:59	99,50	99,98	99,99	99,99				●	07/jul/2021 11:13 (Johana Garzon) En el mes de junio Para la Regional Centro, la Oficina Principal nos asignó un total de liquidez por un valor de \$ 2.156.503.299; las órdenes de pago autorizadas PAG015 y en estado pagado en el mes de junio fue por valor de \$ 2.156.358.398, de acuerdo a lo anterior la regional Centro obtuvo un indicador de 99.99 % dando cumplimiento con la meta establecida.	07/jul/2021 11:08	Johana Garzon