



## SEGUIMIENTO CENTRO



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio/2021	Agosto/2021	Septiembre/2021	Julio/2021(E)	Agosto/2021(E)	Septiembre/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar	
<b>No definido</b>														
<b>CADS</b>														
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Centro	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00				●	07/oct/2021 08:33 - (Sara Johanna Velasco Martinez) De acuerdo a las encuestas de satisfacción realizadas en los 3 trimestre en los CADS Cota y Leticia administrados por la Regional Centro se refleja una satisfacción del 100%.	06/oct/2021 11:52	Sara Johanna Velasco Martinez
<b>Cartera</b>														
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Centro	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00		100,00			●		10/sep/2021 11:34 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Leidy Mildre Saenz Reyes) Se realiza la aplicación de recaudo del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, con un porcentaje del 100% de ingresos identificados.	10/sep/2021 11:34	Leidy Mildre Saenz Reyes	
<b>Catering</b>														
Concepto Sanitario-Centro	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00		82,61					●	06/sep/2021 19:30 - Se registró el valor 82.61 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Silene Marcela Cardenas Perpiñan) De los 23 comedores administrados por La Regional centro, 15 comedores tienen concepto sanitario emitido por Ente territorial (BAPON 15, GITECO, BAPON13, 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 conluido 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 realiza 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 82.61% sobrepasando la meta del año.	06/sep/2021 19:30	Silene Marcela Cardenas Perpiñan
Satisfacción de Usuarios Catering-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			99,00				●	06/oct/2021 16:32 - (Silene Marcela Cardenas Perpiñan) En el tercer trimestre del 2021 se obtuvo un porcentaje de favorabilidad del 99 %, evidenciándose el cumplimiento en la mejora en el suministro de la alimentación y siempre con el fin de mantener la satisfacción del consumidor final	06/oct/2021 16:19	Silene Marcela Cardenas Perpiñan
<b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>														
Trazabilidad de la Información-Centro	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	97,00			100,00				●	05/oct/2021 13:54 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Monica Quintero) Para el tercer trimestre del 2021 se obtuvo un total de Ejecución con los contratos interadministrativos de Ejército, Armada y Fuerza Aérea por valor de \$12.850.650.623, los cuales se reportaron a la fuerza mediante Acta mensual Regional de abastecimientos y cuyo valor es el mismo registrado en el sistema ERP-SAP, dando cumplimiento al 100% de la meta propuesta.	05/oct/2021 13:54	Monica Quintero
<b>Gestión Contractual</b>														
Contratos liquidados en el tiempo programado - Centro	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			114,29				●		04/oct/2021 14:52	Jackeline Herrera Torres
Satisfacción del Cliente-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00				●	05/oct/2021 15:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Jackeline Herrera Torres) Se recibieron 30 encuestas a satisfacción durante el periodo, todas con concepto positivo. Contratos	05/oct/2021 15:46	Jackeline Herrera Torres
<b>Gestión Documental</b>														
Consumo resmas de papel - Centro	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	4,00			16,98				●	06/oct/2021 18:56 - Se registró el valor 16.98 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Henry Eduardo Ipuz Forero) Consumo de Papel 3° Trimestre de 2021 corresponde a 124 Resmas de Papel, evidenciando un aumento en el consumo de los comedores de tropa, con respecto al trimestre anterior.	06/oct/2021 18:56	Henry Eduardo Ipuz Forero
Cumplimiento de transferencias documentales-Centro	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00								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: 14052 - 29 NOVEDADES DE NÓMINA DE PERSONAL ACTIVO Y PENSIONADO. No 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 Prestamo de documentos-Centro	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	1,00			1,00				01/sep/2021 07:48 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Sergio Alejandro Gomez Hernandez) Durante el segundo cuatrimestres se recibió una solicitud a través de la herramienta mesa de ayuda y se tramito el mismo día, el caso se cerro una vez el documento regreso a su lugar de origen	01/sep/2021 07:48	Sergio Alejandro Gomez Hernandez
<b>Gestión Precontractual</b>													
Adjudicacion de Procesos Contractuales - Centro	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00			100,00				07/oct/2021 16:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Jackeline Herrera Torres) Se precibieron y publicaron 6 procesos contractuales, de los cuales 5 se adjudicaron cumpliendo el cronograma y uno se fue desierto.	07/oct/2021 16:43	Jackeline Herrera Torres
<b>Presupuesto</b>													
Ejecucion del presupuesto -Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	79,00			87,81				11/oct/2021 10:06 - Se registró el valor 87.81 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Mildre Saenz Reyes) El presupuesto asignado a la Regional Centro en el segundo trimestre del año 2021, ascendió a \$24.696.850.871,91 de los cuales \$ 21.685.673.007,91 fueron comprometidos a 30 de septiembre de 2021, alcanzando una ejecución del 88% en compromisos presupuestales; en cuanto a obligaciones, se logró alcanzar un valor de \$19.083.044.915,58con un porcentaje del 77%.	11/oct/2021 10:06	Leidy Mildre Saenz Reyes
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>													
Disponibilidad de servicios-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			99,58				05/oct/2021 08:13 - Se registró el valor 99.58 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Cristian Alexander Zabaleta Garcés) De acuerdo a la disponibilidad durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2021 se tuvo una disponibilidad satisfactoria, con 9 horas fuera de servicio debido a un corte de cableado de el proveedor de servicios en el tramo entre el nodo y las oficinas de la Regional Centro.	05/oct/2021 08:13	Cristian Alexander Zabaleta Garcés
Oportunidad en el soporte técnico-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00			100,00				04/oct/2021 14:09 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Cristian Alexander Zabaleta Garcés) Se atendieron oportunamente la totalidad de los casos registrados a través de mesa de ayuda GLPI para una oportunidad de soporte satisfactoria.	04/oct/2021 14:09	Cristian Alexander Zabaleta Garcés
Satisfacción del cliente (Informatica)-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00			99,80				04/oct/2021 14:09 - Se registró el valor 99.80 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Cristian Alexander Zabaleta Garcés) Se recibió una calificación satisfactoria por parte del cliente para el tercer trimestre del año. Lo que implica un alto índice de solución a los casos requeridos.	04/oct/2021 14:09	Cristian Alexander Zabaleta Garcés
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Ausentismo - Centro	Mensual	30/abr/2019 23:59	31/oct/2021 23:59	5,00	0,03	0,03	0,02				04/oct/2021 12:24 - Se registró el valor .02 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En el mes de septiembre se presento un ausentismo de 62 días, correspondientes todos a incapacidad de origen común.	04/oct/2021 12:24	Karen Daniela Leon Gonzalez
Consumo de agua - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59				4,46				05/oct/2021 14:08 - Se registró el valor 4.46 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el tercer trimestre de 2021 hubo consumo de agua por 116 metros cúbicos, 51 metros cúbicos mas que el trimestre anterior, la variación se debe al regreso del personal administrativo a la sede teniendo en cuenta que han cumplido con el esquema de vacunación contra el Covid-19.	05/oct/2021 14:08	Karen Daniela Leon Gonzalez
Consumo de energía - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59				386,88				04/oct/2021 12:29 - Se registró el valor 386.88 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el tercer trimestre de 2021 hubo consumo de Energía por 10.059 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 y la instalacion de dos impresoras adicionales para la sede administrativa.	04/oct/2021 12:29	Karen Daniela Leon Gonzalez
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Centro	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00				03/sep/2021 11:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para este este periodo de las actividades programadas en el plan de trabajo de SST correspondientes a 57, se ejecutaron en su totalidad dando un cumplimiento del 100% de ejecución.	03/sep/2021 11:40	Karen Daniela Leon Gonzalez
Frecuencia de Accidentalidad - Centro	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2021 23:59	2,00	0,00	0,90	0,00				01/oct/2021 08:25 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En este mes no se presentaron accidentes de origen laboral.	01/oct/2021 08:25	Karen Daniela Leon Gonzalez
Frecuencia de los Accidentes Viales - Centro	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/oct/2021 23:59	0,00		0,00					01/sep/2021 12:41 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En este periodo no se presentaron accidentes viales en la Regional Centro.	01/sep/2021 12:41	Karen Daniela Leon Gonzalez
Generación de residuos ordinarios - Centro	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59				693,31				05/oct/2021 16:00 - Se registró el valor 693.31 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el tercer trimestre del año 2021 la Regional Centro generó la suma total 18.026 de residuos ordinarios, dispuestos en tu 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.	05/oct/2021 16:00	Karen Daniela Leon Gonzalez
Generación de Residuos Peligrosos - Centro	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2021 23:59		4,84	0,64	5,27				05/oct/2021 15:40 - Se registró el valor 5.27 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para este periodo se generaron 16 kilos (Toners) RESPEL y 121 de RAEES.	05/oct/2021 15:40	Karen Daniela Leon Gonzalez
Generación de Residuos reciclables - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59				193,54				05/oct/2021 15:34 - Se registró el valor 193.54 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el segundo trimestre del año 2021 la Regional Centro generó la suma total 5.032 kilos de residuos reciclables, de los cuales solo 554 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.	05/oct/2021 15:34	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	31/dic/2021 23:59	10,00			7,69				01/oct/2021 08:23 - Se registró el valor 7.69 para la fecha: 30/sep/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 locativas 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 los vectores, al igual que en el comdeor N° 2 BASPC1 que tiene deficiencia estructurales de hermetizacion para controlar el ingreso de vectores, por lo tanto se realiza plan chonque para controlar los vectores rastros.	01/oct/2021 08:23	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/oct/2021 23:59	30,00	0,00	2,70	0,00				01/oct/2021 08:24 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En este mes no se presentaron accidentes de origen laboral que generaran incapacidad	01/oct/2021 08:24	Karen Daniela Leon Gonzalez
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios físicos-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00				06/oct/2021 19:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Henry Eduardo Ipuz Forero) Se realiza la toma física de inventarios a 10 centros de costo de 10 centros de costo actualizados para el 3° trimestre de 2021 en los Formatos OL-FO-17 y OL-FO-12 con fecha 30 de Septiembre de 2021 en la Regional Centro.Direccion RegionalGestion DocumentalOperacion CateringSeguridad Salud TrabajoServicios AdministrativosCMD 06 BigupCMD-07 BamanCMD-09 GaamaCMD-10 EslogCMD-20 Bisuc	06/oct/2021 19:08	Henry Eduardo Ipuz Forero
Nivel de satisfacción del servicio - Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00				08/oct/2021 15:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (German Alberto Palencia Julio) se registra un nivel de satisfaccion del 100 %	08/oct/2021 15:58	German Alberto Palencia Julio
<b>Tesorería</b>													
Seguimiento liquidez autorizada - Centro	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2021 23:59	99,50	99,99	99,99	100,00				05/oct/2021 12:11 - (Johana Garzon) En el mes de septiembre Para la Regional Centro, la Oficina Principal nos asignó un total de liquidez por un valor de \$ 2.538.214.341; las órdenes de pago autorizadas PAG015 y en estado pagado en el mes de septiembre fue por valor de \$ 2.538.118.241; de acuerdo a lo anterior la regional Centro obtuvo un indicador de 100 % dando cumpliendo con la meta establecida.	05/oct/2021 12:05	Johana Garzon