



SEGUIMIENTO CENTRO



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
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Consulta y préstamo de documentos-Centro	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	90,00		100,00					01/sep/2020 07:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Sergio Alejandro Gomez Hernandez) SE REALIZO UNA SOLICITUD DE CONSULTA A LA CUAL SE DIO RESPUESTA OPORTUNA POR LO CUAL SE CUMPLE CON UN 100% DE EFECTIVIDAD	01/sep/2020 07:27	Sergio Alejandro Gomez Hernandez
Cumplimiento de transferencias documentales-Centro	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					07/sep/2020 08:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De 9 transferencias programadas según cronograma para el segundo cuatrimestre se da cumplimiento a todas cumpliendo con la meta del 100%	07/sep/2020 08:52	Sergio Alejandro Gomez Hernandez
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	4,00			25,93				02/oct/2020 07:56 - Se registró el valor 25.93 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Sergio Alejandro Gomez Hernandez) Se incrementó el consumo en 21 remas equivalentes al 25.92%, por motivo de aumento de impresión de documentos para dar cumplimiento a requerimiento en la áreas de financiera y contratos, en el tema de pagos, puesto que debe reposar esta información en el expediente del contrato, al igual en financiera es requerido copia de los contratos, para realizar este tramite.	02/oct/2020 07:56	Sergio Alejandro Gomez Hernandez
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				13/oct/2020 10:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Henry Eduardo Ipuz Forero) Se Realiza actualización de inventarios, programados 06 inventarios y realizados 06 inventarios correspondientes a los comedores CMD-21, CMD-14, CMD-17, CMD-18, CMD-19, CMD-20.	13/oct/2020 10:16	Henry Eduardo Ipuz Forero
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00				13/oct/2020 11:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Claudia Cañon Candil) Para el 3 trimestre del año se programaron 4 mantenimientos los cuales fueron ejecutados en su totalidad así: 1. Mantenimientos de vehículos (02)2. Mantenimiento de infraestructura tecnológica (01)3. Mantenimiento de instalaciones de la Regional (01)	13/oct/2020 11:57	Claudia Cañon Candil
Nivel de satisfacción del servicio -Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			94,79				09/oct/2020 08:53 - (Claudia Cañon Candil) Se encuestó a 36 personas dando 273 respuestas positivas de 288 respuestas contestadas, para un resultado del 94.79%, lo cual no alcanza la meta esperada del 95%, faltando un 0.21%	09/oct/2020 08:52	Claudia Cañon Candil
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Adjudicación de procesos - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				13/oct/2020 15:45 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se recibieron 7 procesos de selección y se adjudicaron en el trimestre 5, los cuales por cronograma, según la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015, no podían adjudicarse antes del 30 de septiembre. El primero se adjudicó el 9 de octubre y el otro se adjudica el 16 de octubre, según cronograma del pliego de condiciones., cumpliendo con la meta establecida. (Comentario tomado de una variable)	13/oct/2020 14:54	Jackeline Herrera Torres
Contratos ejecutados en tiempo - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				13/oct/2020 14:24 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se tienen 59 contratos en ejecución, de los cuales 1. Cuatro son de contratación directa, Dos de gastos de funcionamiento y 2 de suministro de estancias 2. Tres órdenes de compra que corresponden a gastos de funcionamiento. 3. Cincuenta y tres contratos administrativos que corresponde a suministro de víveres frescos y secos con destino a los Comedores de Tropa y CAD Leticia y CAD Cota. Para un total de 59 contratos en ejecución. (Comentario tomado de una variable)	13/oct/2020 13:52	Jackeline Herrera Torres
Satisfacción del Cliente-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			92,31				13/oct/2020 15:46 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se recibieron 65 encuestas a satisfacción, 60 con concepto positivo y 5 con concepto regular. Se requerirá a los proveedores sobre las novedades presentadas (Comentario tomado de una variable)	13/oct/2020 14:57	Jackeline Herrera Torres

Gestión de Talento Humano (NMO)

Administración y Desarrollo del Talento Humano

Cumplimiento Plan de bienestar-Centro	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00								13/jul/2020 12:27 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SE EMPEZARA SU EJECUCIÓN CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN RAZÓN A QUE NO HABÍA CONTRATO EL CUAL SE FIRMO EL 30-06-2020 CON COMPENSAR (Comentario tomado de una variable)	13/jul/2020 12:20	Claudia Cañon Candil
Cumplimiento Plan de Capacitación-Centro	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00								13/jul/2020 09:56 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL REALIZARON LOS CURSOS DE LENGUAJE CLARO Y MIPG CUMPLIENDO ADQUIRIENDO HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS EN LOS DIFERENTES TEMAS QUE SE TRATARON (Comentario tomado de una variable)	13/jul/2020 09:24	Claudia Cañon Candil

Seguridad y Salud en el Trabajo

Ausentismo - Centro	Mensual	30/abr/2019 15:51	31/oct/2020 15:51	5,00	3,05	2,00	3,00					06/oct/2020 08:55 - Se registró el valor 3.00 para la fecha: 30/sep/2020 15:51:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el mes de Agosto se presento un total de 99 dias de incapacidad de los cuales 6 dias corresponden a incapacidad asociada a aislamiento por presunto contagio por COVID-19, 5 dias a incapacidad por accidente de trabajo y 88 dias de incapacidad por origen comun..	06/oct/2020 08:55	Karen Daniela Leon Gonzalez
Consumo de agua - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				2,48					05/oct/2020 16:41 - Se registró el valor 2.48 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el tercer trimestre de 2020 hubo consumo de agua por 62 metros cúbicos, 01 metro cubico mas 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 así se haya aumentado la frecuencia de lavado de manos. Se aclara que éste valor no tiene incluido el consumo del CAD de Leticia, teniendo en cuenta que no han facturado desde el mes de junio, y el consumo para el mes de septiembre de acuerdo con lo informado por la Empresa Aguas de la Sabana es de 24 metros cubicos, ya que aun no ha llegado la factura.	05/oct/2020 16:41	Karen Daniela Leon Gonzalez
Consumo de energía - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				320,92					05/oct/2020 17:07 - Se registró el valor 320.92 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el tercer trimestre de 2020 hubo consumo de Energía por 8023 kws, 80 kws mas que el trimestre anterior, el aumento se debe a que se pusieron en funcionamiento los refrigeradores del almacén para almacenamiento de productos carnicos con destino al comedor N° 14 BEEV 13 y que ha aumentado la asistencia presencial a las oficinas de los funcionarios.	05/oct/2020 17:07	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/2020 23:59	100,00		100,00						02/sep/2020 13:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el segundo cuatrimestre de 2020, se programaron 52 actividades las cuales se ejecutaron en su totalidad, con cumplimiento del 100% .	02/sep/2020 13:58	Karen Daniela Leon Gonzalez
Frecuencia de Accidentalidad Centro	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	2,00	0,00	0,00	0,91					06/oct/2020 08:58 - Se registró el valor .91 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En el mes de septiembre se presento un accidente de trabajo leve de caída a nivel, a la Auxiliar de Servicios Yuri Barrera del Comedor N° 6 BIGUP, cuando se encontraba realizando labores propias del trabajo generandole 5 dias de incapacidad.	06/oct/2020 08:58	Karen Daniela Leon Gonzalez
Generación de residuos ordinarios - Centro	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				647,48					06/oct/2020 13:31 - Se registró el valor 647.48 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el tercer trimestre del año 2020 la Regional Centro generó la suma total 16.187 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 25 unidades de negocio.	06/oct/2020 13:31	Karen Daniela Leon Gonzalez
Generación de Residuos Peligrosos - Centro	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2020 23:59		0,00	0,00	0,00					06/oct/2020 09:10 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para éste periodo no se generaron Residuos Peligrosos ni se realizó disposición final de los mismos.	06/oct/2020 09:10	Karen Daniela Leon Gonzalez
Generación de Residuos recidables - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				176,88					06/oct/2020 09:55 - Se registró el valor 176.88 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el tercer trimestre del año 2020 la Regional Centro generó la suma total 4.422 de residuos reciclables, de los cuales solo 96 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.	06/oct/2020 09:55	Karen Daniela Leon Gonzalez
Incidencia Enfermedad Laboral - Centro	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00									13/feb/2020 10:09	Karen Daniela Leon Gonzalez

Limpieza y Desinfección de Locaciones - Centro	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			0,00				06/oct/2020 13:21 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Las 25 Unidades de Negocio de la Regional Centro, cuentan con elementos de Limpieza y Desinfección, para llevar a cabo los programas establecidos en el Plan de Saneamiento Básico, prevención de COVID-19 y las desinfecciones pertinentes en los lugares de trabajo y en ninguna se reporto refuerzo en el proceso de limpieza para éste periodo.	06/oct/2020 13:21	Karen Daniela Leon Gonzalez
Manejo Integrado Plagas - Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			0,00				06/oct/2020 09:32 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) Para el 3 trimestre del año no se han recibido reportes de evidencia de plagas en las unidades de negocio de la Regional Centro donde se inició prestación de servicio en el mes de abril, con periodicidad mensual en la prestación del servicio	06/oct/2020 09:32	Karen Daniela Leon Gonzalez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Centro	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 13:35	Karen Daniela Leon Gonzalez
Severidad de Accidentalidad - Centro	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2020 23:59	30,00	0,00	0,00	4,55				06/oct/2020 09:05 - Se registró el valor 4.55 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez) En el mes de septiembre se presento un accidente de trabajo leve de caída a nivel, a la Auxiliar de Servicios Yuri Barrera del Comedor N° 6 BIGUP, cuando se encontraba realizando labores propias del trabajo generando 5 días de incapacidad.	06/oct/2020 09:05	Karen Daniela Leon Gonzalez

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

Disponibilidad de servicios-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,95				05/oct/2020 11:19 - Se registró el valor 99.95 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Cristian Alexander Zabaleta Garcés) La disponibilidad del servicio para la regional Centro fue de 2159 horas generando un cumplimiento optimo para la oficina.	05/oct/2020 11:19	Cristian Alexander Zabaleta Garcés
Oportunidad en el soporte técnico-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00			100,00				05/oct/2020 11:28 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Cristian Alexander Zabaleta Garcés) Se atendieron todos los casos recibidos oportunamente cumpliendo a totalidad los requerimientos.	05/oct/2020 11:28	Cristian Alexander Zabaleta Garcés
Satisfacción del cliente (Informatica)-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	85,00			98,68				05/oct/2020 11:25 - Se registró el valor 98.68 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Cristian Alexander Zabaleta Garcés) La satisfacción del cliente para el tercer Trimestre de 2020 es cumplida con este porcentaje ya que los casos se resolvieron oportuna y adecuadamente dentro de los requerimientos.	05/oct/2020 11:25	Cristian Alexander Zabaleta Garcés

Gestión Financiera (NMO)

Cartera

APLICACION DE RECAUDOS-Centro	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					04/sep/2020 14:47 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Leidy Mildre Saenz Reyes) Para el segundo cuatrimestre del año 2020, en la Regional Centro se han recaudado el 100% de los valores ingresados, de acuerdo a los documentos de recaudo por clasificar asignados a la cuenta de la Regional.	04/sep/2020 14:47	Leidy Mildre Saenz Reyes
-------------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------	--	--------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------------------

Contabilidad

Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Centro	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00				07/oct/2020 13:08 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Centro en el tercer trimestre del año 2020, recibió 25 cuentas fiscales (22 comedores de tropa, 2 Cad 's, 1 almacén general), siendo estos verificados y cumpliendo con los parámetros establecidos del procedimiento institucional. (Comentario tomado de una variable)	01/oct/2020 13:11	Carolina Ruiz Rueda
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	---	-------------------	---------------------

Presupuesto

Ejecución del presupuesto - Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	76,00			83,37				05/oct/2020 15:38 - Se registró el valor 83.37 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Leidy Mildre Saenz Reyes) El presupuesto asignado a la Regional Centro, en el tercer trimestre del año 2020 asciende a \$29.807.137.761,05, de los cuales \$ 24.805.432.443 ya fueron comprometidos alcanzando una ejecución del 83.4%; en cuanto a obligaciones presupuestales, se ha logrado alcanzar un valor de \$21.889.041.547 con un porcentaje del 73%, cabe resaltar que la Regional para el tercer trimestre cumple con la meta establecida por el	05/oct/2020 15:38	Leidy Mildre Saenz Reyes
------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	---	-------------------	--------------------------

Tesorería

Seguimiento liquidez autorizada -Centro	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	99,50	99,77	99,98	99,96				06/oct/2020 16:53 - (Johana Garzon) En el mes de septiembre Para la Regional Centro, la Oficina Principal nos asignó un total de liquidez por un valor de \$ 2.005.300.190; las órdenes de pago autorizadas PAG015 y en estado pagado en el mes de septiembre fue por valor de \$ 2.004.569.659, de acuerdo a lo anterior la regional Centro obtuvo un indicador de 99,96% dando cumplimiento con la meta establecida.	05/oct/2020 09:50	Johana Garzon
---	---------	-------------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	---	-------------------	---------------

Operación Logística (NMO)

CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Centro	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			97,72			07/oct/2020 19:08 - Se registró el valor 97.72 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Sara Johanna Velasco Martinez) De acuerdo al resultado obtenido del 3 trimestre en los CADS de la Regional Centro COTA y LETICIA, las encuestas de satisfacción al cliente muestran un nivel alto de favorabilidad del 97% aproximadamente. Las encuestas no favorables tienen que ver con temas de precios cotizados, que por temas de pandemia se incrementaron, pero ya se están estabilizando para mejorar las mismas.	07/oct/2020 19:08	Sara Johanna Velasco Martinez
Catering												
Concepto Sanitario-Centro	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00		76,19				07/sep/2020 09:08 - Se registró el valor 76.19 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) A la fecha se encuentran certificados 16 los comedores (PM 15, GMTEQ, PM 13, BAMAN, ESART, BASCO, BITER, GMSIL, BATAR, BAAAS, BASAN,BIGUP, ESLOG, BASER 1 Y CATAN), se encuentra pendiente renovación de la visita de algunos comedores por la situación actual de la pandemia de acuerdo al decreto 491/2020 art 8 y se realizó una gestión conjunta con las Unidades Militares en remodelaciones y adecuaciones para los comedores (BAEEV 13, GAANA, BASER 22, BISUC, GAGRI Y CAMAN) con el fin de lograr las certificaciones favorables por el ente de control y garantizar todos los comedores con el cumplimiento de las normas higienicosanitarias.	07/sep/2020 09:08	Silene Marcela Cardenas Perpiñan
Satisfacción de Usuarios Catering-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,00			07/oct/2020 17:23 - (Silene Marcela Cardenas Perpiñan) De acuerdo a nivel de satisfacción del usuario catering para el tercer trimestre 2020, se ha mejorado en la atención al cliente y el suministro de comida caliente cumpliendo con los gramajes establecidos en el contrato interadministrativo, se tendran en cuenta observaciones menos concertados para seguir mejorando la satisfacción al cliente.	07/oct/2020 17:17	Silene Marcela Cardenas Perpiñan