



SEGUIMIENTO LLANOS ORIENTALES



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Enero/2021(E)	Febrero/2021(E)	Marzo/2021(E)	Abril/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido															
CADS															
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CUENTE - CADS-Llanos Orientales	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			100,00						05/abr/2021 18:15 - (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo al consolidado correspondiente al I trimestre del año 2021 se puede concluir que la percepción emitida por los usuarios de las unidades tácticas abastecidas es muy satisfactoria. Se cumple con las entregas de manera oportuna de acuerdo a lo establecido en los contratos, acordes a las cantidades y productos requeridos, conforme a los precios del mercado.	05/abr/2021 18:00	Letty Juliet Lopez Forero
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS- Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90,00									07/ene/2021 09:56 - (Madelaine Lavalle) n el tercer cuatrimestre año 2020, en la aplicación de recaudos Llanos Orientales el valor total de los COP ingresados a la cuenta Recaudadora de la Regional \$3.889.657.395 correspondiente a ventas de bienes y servicios e incapacidades. Este indicador nos evidencia que se realizó la identificación y reducción de los documentos recaudos de manera oportuna, dando cumplimiento a la meta establecida. Mediante reportes SIF Nación saldos x imputar correspondiente al tercer cuatrimestre año 2020. Se controla y se verifica la identificación de cada uno de los DRXC asignados.	06/ene/2021 10:06	Madelaine Lavalle
Catering															
Satisfacción de Usuarios Catering Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			97,00						05/abr/2021 18:12 - (Letty Juliet Lopez Forero) Acorde a lo Consolidado en los libros de conceptos en cada uno de los comedores administrados por la Regional Llanos Orientales, se puede evidenciar un porcentaje de satisfacción del 97% lo que indica que nuestros clientes se sienten complacidos por el servicio de alimentación recibido por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Así mismo en cada concientización de los menús se establece un espacio para escucharlos y buscar soluciones a sus inconformidades.	05/abr/2021 13:50	Letty Juliet Lopez Forero
Concepto Sanitario-Llanos	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	80,00									06/ene/2021 14:15 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/abr/2020 23:59:00 (Viany Yessenia Florez Villamizar) De los diez comedores administrados por la Regional Llanos Orientales, 7 cuentan con Concepto Sanitario Favorable y 3 con Concepto Favorable con Requerimientos. Para el año 2020 por motivo de la pandemia el Ente de control solo pudo realizar las respectivas visitas de inspección a tres comedores; de igual manera se les envió la solicitud de visita, para lo cual la Secretaría de salud nos emitió una respuesta que en el marco de la emergencia sanitaria se mantendrían vigentes dichos conceptos hasta un mes después de superada la situación que es de conocimiento a nivel mundial. Se adjuntan Actas de Inspección de los 10 comedores, junto con las solicitudes de visita y respuestas emitidas por el Ente de Control Sanitario.	06/ene/2021 14:15	Viany Yessenia Florez Villamizar
Dirección Abastecimientos Clase I															
Trazabilidad de la Información- Llanos	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	97,00			100,00						09/abr/2021 15:45 - (Gloria Cespedes Rosas) La Regional Llanos Orientales para los meses de enero, febrero y marzo, efectúo facturación en SAP por valor de \$23.522.096.190,00, por las diferentes modalidades de entrega, correspondientes a la ejecución de los Contratos Interadministrativos No. CI No.047-DIADO-DIPER-2020 Ejercicio, CONT 003-ARC-JOLA-2020 y CI N. 208-00-A-COFAC-JELOG-2019 FAC, contra las Actas Mensual Regional Abastecimientos con las Unidades Militares, Ejército Nal, Armada Nal y FAC, sin presentar novedades para este trimestre.	08/abr/2021 09:23	Gloria Cespedes Rosas
Gestión Contractual															
Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			400,00						05/abr/2021 18:01 - (Liceth Danery Gutierrez Navarro) EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SE OBTIENE 120 CONCEPTOS POSITIVO ESTABLECIENDO UN RESULTADO OPTIMO PARA LA REGIONAL LLANOS	05/abr/2021 18:01	Liceth Danery Gutierrez Navarro
Adjudicación de procesos dentro del tiempo programado - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			206,25						06/abr/2021 16:00 - (Liceth Danery Gutierrez Navarro) EN LA VIGENCIA 2021 PRIMER TRIMESTRE SE PUBLICARON 33 PROCESOS ENTRE MINIMA CUANTIA, SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA, TVE; SE ADJUNTA CUADRO DE CONTROL DE PROCESOS Y CRONOGRAMA CON FECHA DEL DIA DE PUBLICACION Y ADJUDICACION, CABE ANOTAR QUE A FECHA 31 DE MARZO DE 2021 SE ADJUDICARON 16 PROCESOS. SE INDICA QUE EL 29 DE MARZO Y 31 DE MARZO DE 2021 SE PUBLICARON 12 PROCESOS LOS CUALES ESTA EN ETAPA DE PUBLICACION Y EVALUACION	06/abr/2021 16:00	Liceth Danery Gutierrez Navarro
Contratos liquidados en el tiempo programado - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			200,00						13/abr/2021 12:02 - (Liceth Danery Gutierrez Navarro) DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE LIQUIDO 35 CONTRATOS DE LA VIGENCIA 2020, CABE RESALTAR QUE A FECHA MARZO ESTABAN EN EJECUCION LOS CONTRATOS QUE SE PRORROGARON CON VIGENCIA FUTURA, POR ULTIMO SE INDICA QUE PARA LA LIQUIDACION PREVIAMENTE SE REALIZA UNA VERIFICACION SOBRE EL CARGUE DE DOCUMENTACION EN EL SECOF II COMO FACTURAS, INFORMES DE SUPERVISION, ADEMAS QUE SE ENCUENTRE AL DIA EL PAGO AL PROVEEDOR.	13/abr/2021 12:02	Liceth Danery Gutierrez Navarro

Gestión Documental																
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	4,00									09/abr/2021 10:00 - Se registró el valor -37.74 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Miryam Alba) La Regional Llanos Orientales evidencia que el consumo de papel del primer trimestre de la vigencia de 2021 fue de 66 resmas de papel en comparación al consumo del primer trimestre del año 2020 fue 106 Resmas de papel, presento una disminución de 40 RESMAS. Donde arrojo una variación 38% en relación a la vigencia anterior, esto quiere decir que se ha estado disminuyendo el consumo cero papel de acuerdo a la campaña de imprimir a doble cara y reciclar para sacar fotocopias en papel reciclado y utilizando el sistema de correo y el Orfeo. Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo.	09/abr/2021 10:00	Miryam Alba	
Cumplimiento Prestamo de documentos-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2021 23:59													Miryam Alba
Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	90,00											13/ene/2021 12:05	Miryam Alba
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III																
Nivel de Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	98,00									15/abr/2021 11:45 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el Primer Trimestre de 2021 se aplicaron 7 encuestas a los supervisores locales de la Armada Nacional correspondientes a la ejecución del Contrato Interadministrativo 002 ARC-JOLA-2020 vigencia 2021 de los cuales 48 conceptos fueron calificadas con nivel de satisfacción excelente y buenos. (Comentario tomado de una variable)	05/abr/2021 08:52	Nidia Amado Almanzar	
Presupuesto																
Ejecución del presupuesto - Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	35,00									09/abr/2021 10:56 - (Julio Cesar Escobar Soler) Para el cierre del primer trimestre de la vigencia 2021, la regional Llanos Orientales alcanzo las metas establecidas para el mes de Marzo, esto teniendo en cuenta que faltan varios procesos de viveres por compromiso y de servicios administrativos que están en publicados o pendiente de adjudicar, lo que hará que para el mes de abril podamos cumplir y superar la meta de compromisos con porcentaje más alto, de igual forma en el mes de marzo no se pudo realizar unos reintegros de saldos no requeridos por la regional que afectaron el menor proporción la ejecución de la regional.	09/abr/2021 10:54	Julio Cesar Escobar Soler	
Redes e Infraestructura Tecnológica																
Satisfacción del cliente (Informatica)-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	85,00									07/abr/2021 11:48 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumplió a satisfacción del cliente al 100%	07/abr/2021 11:48	Juan Carlos Sandino Rojas	
Oportunidad en el soporte técnico-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	80,00									07/abr/2021 11:53 - Se registró el valor 91,67 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumple con el indicador dentro de la media ANS solicitada en la oportunidad en el soporte	07/abr/2021 11:53	Juan Carlos Sandino Rojas	
Disponibilidad de servicios-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00									07/abr/2021 11:41 - Se registró el valor 99,72 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumple con el indicador de de disponibilidad aun porcentaje de 99.7%	07/abr/2021 11:41	Juan Carlos Sandino Rojas	
Seguridad y Salud en el Trabajo																
Frecuencia de los Accidentes Vitales - Llanos Orientales	Bimensual	28/feb/2021 23:59	30/abr/2021 23:59	0,00									08/mar/2021 13:38 - (Yulieth Losada Artunduaga) Para los meses de Enero y febrero-2021, no hubo accidentes vitales en la regional Llanos Orientales.	08/mar/2021 13:37	Yulieth Losada Artunduaga	
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100,00									04/ene/2021 14:34 - (Yulieth Losada Artunduaga) La regional Llanos Orientales cumplió con las 114 actividades programadas en SST en el año 2020, cumpliendo al 100%.	04/ene/2021 14:33	Yulieth Losada Artunduaga	
Frecuencia de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	2,00	0,00	0,00							15/abr/2021 11:46 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el mes de marzo-2021 ocurrió 1 accidente laboral a la funcionaria NORMA CONSTANZA ARENAS de almacén, sin ninguna afectación física o limitación, accidente leve. (Comentario tomado de una variable)	05/abr/2021 15:22	Yulieth Losada Artunduaga	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00									05/ene/2021 08:27 - (Yulieth Losada Artunduaga) No existe enfermedad laboral en la Regional Llanos Orientales.	05/ene/2021 08:24	Yulieth Losada Artunduaga	
Generación de residuos ordinarios - Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59										05/abr/2021 14:21 - (Yulieth Losada Artunduaga) En los 10 comedores de tropas se recolecto un total de 340 kg de aceite de cocina usado, realizando correcta disposición final de residuos con la empresa gestora ambiental ALPO IMPORTEX SAS	05/abr/2021 11:09	Yulieth Losada Artunduaga	
Consumo de agua - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59										05/abr/2021 14:46 - (Yulieth Losada Artunduaga) Para el mes de Marzo-2021 hubo un consumo de 2000 mts 2 de agua en los 5 cads y sede administrativa.	05/abr/2021 14:39	Yulieth Losada Artunduaga	

Generación de Residuos Peligrosos - Llanos Orientales	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2021 23:59		0,00	0,00	0,00					05/abr/2021 14:30 - (Yulieth Losada Artunduaga) La regional Llanos Orientales NO realizó disposición de residuos peligrosos en el mes de Marzo-2021 en las 15 unidades de negocio.	05/abr/2021 14:30	Yulieth Losada Artunduaga
Ausentismo - Llanos	Mensual	30/abr/2019 16:02	30/abr/2021 16:02	5,00	0,57	0,01	0,08					05/abr/2021 14:48 - (Yulieth Losada Artunduaga) Se tuvo un total de 126 días de ausentismo para un total de 1921 días laborados.	05/abr/2021 14:45	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de Residuos reciclables - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59				34,00					05/abr/2021 14:23 - (Yulieth Losada Artunduaga) En los 10 comedores de tropa se recolectó un total de 340 kg de aceite de cocina usado, realizando correcta disposición final de residuos con la empresa gestora ambiental ALPO IMPORTEX SAS	05/abr/2021 14:23	Yulieth Losada Artunduaga
Severidad de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2021 23:59	30,00	0,00	0,00	0,00					05/abr/2021 14:31 - (Yulieth Losada Artunduaga) Para el mes de Marzo-2021, NO hubo incapacidad medica por accidente laboral, para un total de 61 funcionarios en la regional Llanos Orientales.	05/abr/2021 14:28	Yulieth Losada Artunduaga
Manejo Integrado Plagas -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	10,00			0,00					05/abr/2021 14:22 - (Yulieth Losada Artunduaga) El contrato de fumigación se inicio el día 15-03-2021, realizando servicios de fumigación; lavado de tanques e instalación de jaulas para control de roedores; la regional tiene 10 comedores de tropa, 5 cads y 1 sede administrativa, No hay novedad o presencia de plagas.	05/abr/2021 11:23	Yulieth Losada Artunduaga
Incidencia Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00								04/ene/2021 13:54 - (Yulieth Losada Artunduaga) En la regional Llanos Orientales en el mes de Diciembre-2020 no se representó accidentes de trabajo para un total de 79 funcionarios.	04/ene/2021 13:53	Yulieth Losada Artunduaga
Consumo de energía - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59				583,33					05/abr/2021 14:48 - (Yulieth Losada Artunduaga) Para el mes de Marzo-2021 hubo un consumo de 3500 KW en los 5 cads y la sede que se paga energía.	05/abr/2021 14:38	Yulieth Losada Artunduaga
Servicios Administrativos														
Actualización de Inventarios físicos-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			100,00					08/abr/2021 14:22 - (Norma Constanza Arenas Jimenez) Se cumplió el cronograma de inventario del trimestre enero-marzo de 2021	08/abr/2021 14:22	Norma Constanza Arenas Jimenez
Nivel de satisfacción del servicio - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			99,09					12/abr/2021 13:22 - (Norma Constanza Arenas Jimenez) Con un total de 110 conceptos emitidos, se tiene un concepto negativo en el nivel de satisfacción del cliente, desde el área de servicios administrativos en cabeza de la Coordinación se sigue trabajando en la mejora en la prestación del servicio.	12/abr/2021 13:22	Erika Caterine Ostos Cepeda
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2020 23:59	30/abr/2021 23:59	99,50	99,40	99,86	99,50					08/abr/2021 09:13 - (John jairo Gutierrez Ricos) De acuerdo al Informe antes mencionado, se evidencia que la Regional Llanos Orientales para la ejecución de Liquidez del mes de marzo 2021 es de 99,50%, cuando la meta establecida por la Oficina Principal es de 99,5%, cumpliendo la meta. El saldo sin ejecutar \$17.023.747,00 discriminados así: Nomina \$11.643.286, seguridad social, \$4.367.723, gestión de abastecimiento de viviendas \$69.532, caja menor \$905.176 es un remanente que queda para todo el año y que, de acuerdo a los tiempos de cierre mensual, los giros recibidos superaban el monto disponible para efectuar la cadena presupuestal y adicionalmente ya había pasado la fecha prevista para la adición o reducción;	07/abr/2021 16:44	John jairo Gutierrez Ricos