
				SEGUIMIENTO LLANOS ORIENTALES										
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Ultimo 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-Llanos Orientales	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00				●	07/jul/2021 15:50 - (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo al porcentaje emitido del resultado de la encuesta de satisfacción por parte de nuestro cliente, se puede evidenciar un 100 por ciento de satisfacción en relación a la entrega oportuna de los viveres, acorde a la cantidad requerida, la calidad de los productos en presentación y precio conforme a las especificaciones de los mismos.	07/jul/2021 15:46	Letty Juliet Lopez Forero
Cartera														
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Llanos Orientales	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	95,00	94,41			●			07/may/2021 14:25 - (Madelaine Lavalle) En el tercer cuatrimestre año 2021, en la aplicación de recaudos Llanos Orientales el valor total de los COP ingresados a la cuenta Recaudadora de la Regional \$294'333.857,00 correspondiente a ventas de bienes y servicios e incapacidades, de los cuales se recaudaron el valor de \$277.887.850,00. Este indicador nos evidencia que se realizó la identificación y reducción de los documentos recaudos del 94%. El 6% corresponde a COP no aplicados, que pertenecen a consignaciones realizadas por terceros para el suministro de viveres secos ventas de contado. Valores que serán aplicados una vez se retire el producto del CADS. Mediante reportes SIF Nación saldos x imputar correspondiente al primer cuatrimestre año 2020. Se controla y se verifica la identificación de cada uno de los DRXC asignados.	07/may/2021 13:22	Madelaine Lavalle	
Catering														
Concepto Sanitario-Llanos	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	80,00	100,00			●			03/may/2021 14:22 - (Viany Yesenia Florez Villamizar) La Regional Llanos Orientales tiene bajo su administración 10 comedores de los cuales 7 cuentan con concepto sanitario favorable y 3 con concepto favorable con requerimientos. Por motivo de pandemia no ha sido posible la visita de los Entes de Salud Territorial en algunos de los comedores, accediéndonos al Decreto 491 del 28 de marzo del 2020 por el cual se mantiene los conceptos sanitarios hasta un mes después de superada la emergencia sanitaria COVID - 19	03/may/2021 14:19	Viany Yesenia Florez Villamizar	
Satisfacción de Usuarios Catering-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00						97,00	●	08/jul/2021 10:03 - (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo al consolidado en el libro de conceptos, nuestros clientes se sienten complacidos por el servicio de alimentación recibido por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, buscando en todo momento la mejora continua, escuchando sus inconformidades para lograr soluciones oportunas.	08/jul/2021 10:01	Letty Juliet Lopez Forero
Dirección Abastecimientos Clase I														
Trazabilidad de la Información-Llanos	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	97,00			100,00				●	09/jul/2021 08:38 - (Gloria Cespedes Rosas) PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2021 LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES, EFECTUO FACTURACION POR VALOR DE 19.638.502.553,00, DE ACUERDO A LOS CONTRATOS No. 047/2020 EJERCITO NACIONAL, 003/2020 ARMADA NACIONAL Y 209/2019 FAC. POR LAS DIFERENTES MODALIDADES. VIVERES SECOS, GIROS PARA VIVERES FRESCOS, ESTANCIAS, RECUPERACION DE RACIONES Y PARTIDA ESPECIAL, SIN PRESENTAR NOVEDADES CON RELACION A LAS ACTAS MENSUALES POR REGIONAL CON LAS UNIDADES MILITARES.	08/jul/2021 15:35	Gloria Cespedes Rosas
Gestión Contractual														
Contratos liquidados en el tiempo programado - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			98,36				●	12/jul/2021 19:06	Liceth Danery Gutierrez Navarro	
Adjudicación de procesos - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00				●	13/jul/2021 09:22	Liceth Danery Gutierrez Navarro	
Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			400,00				●	El 12/jul/2021 Liceth Danery Gutierrez Navarro comentó sobre el valor 24 del 30/jun/2021 SE OBTUVO 24 CONCEPTOS POSITIVO DEL CLIENTE FINAL BUEN RESULTADO PARA LA REGIONAL	12/jul/2021 17:02	Liceth Danery Gutierrez Navarro
Gestión Documental														
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	4,00			-20,18				●	07/jul/2021 15:39 - Se registró el valor -20,18 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Miryam Alba) se evidencia que en el segundo trimestre de la vigencia 2021, tuvo un consumo de 91 Resmas de papel en comparación al segundo trimestre del año 2020 fue de 114 Resmas de papel presento una disminución de 23 Resmas. Donde arrojo una variación de 20,18% en relación a la vigencia anterior. Se realizaron campañas de concientización a los funcionarios de la regional llanos orientales que se debe imprimir por ambas caras y fotocopias en papel reciclado.	07/jul/2021 15:39	Miryam Alba
Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00			100,00				●	07/jul/2021 16:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Miryam Alba) En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No. 2021110150007593 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 25 de Enero de 2021, se aclara que para el I semestre del 2021 se tienen proyectadas 9 áreas y se recibieron 3 Formatos únicos de inventarios documentales – FUID con las series y subseries transferidas al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental V.5, las cuales corresponden a (Actos Administrativos, Instrumentos de Registro y Control de ingreso de personal en horas no laborales, Instrumentos de Registro y Control de ingreso y salida de elementos, Novedades de Nómina de personal, Actas de Entrega de Comedores). Así mismo el responsable de Gestión Documental hizo la verificación a cada una de las dependencias en las fechas establecidas en el Cronograma de Transferencias, donde se dejó constancia en actas de reunión firmadas por las partes, dejando antecedente de los motivos por los cuales aún no debían realizar entrega de sus expedientes.Finalmente conforme el Cronograma de Transferencias Primarias se informa lo programado y soportado, así: 1. Dirección Regional – (FUID)2. Atención y Orientación al Ciudadano – (ACTA)3. Tecnología – (ACTA)4. Gestión Documental – (ACTA)5. Talento Humano – (FUID)6. SST – (ACTA)7. Servicios Administrativos – (ACTA)8. CADs – (ACTA)9. Catering – (ACTA)	07/jul/2021 16:37	Miryam Alba
Cumplimiento Préstamo de documentos-Llanos Orientales	Cuatrimstral	30/abr/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	1,00	0,08			●			07/may/2021 13:14 - Se registró el valor 8,33 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Miryam Alba) para el primer cuatrimestre del año 2021, correspondiente a los meses (Enero, Febrero, Marzo y Abril), en el área de Gestión Documental del Archivo Central de la Regional Llanos Orientales, se efectuaron 12 Consultas de Préstamo de Documentos, así: uno (1) Grupo de Abastecimientos en Efectivo -Clase I, nueve (9) del Grupo de Contratos y dos (2) de Dirección Regional, se le dio respuesta en los tiempos requeridos, arrojando como resultado el 8,33% del tiempo requerido para el préstamo.	10/may/2021 18:05	Miryam Alba	

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III															
Nivel de Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	98,00								100,00	09/jul/2021 08:49 - (Nidia Amado Almanzar) Durante el segundo Trimestre de 2021 se aplicaron 9 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 63 conceptos fueron calificados con nivel de satisfacción excelente y buenos. (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2021 13:07	Nidia Amado Almanzar
Presupuesto															
Ejecución del presupuesto -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	55,00								61,36	06/jul/2021 14:47 - (Julio Cesar Escobar Soler) Para el cierre del segundo trimestre, la regional llanos alcanzo la meta de ejecución en compromisos, la cual estaba fijada para el cierre del mes de junio en 61% de ejecución, donde la regional termina con una ejecución del 61,36%, la ejecución de la regional no se encuentra en una mejor posición, teniendo en cuenta que a diferencia de otras regionales cuenta con un valor alto para giros que se compromete mes a mes, y no con compromiso que abarque toda la vigencia como lo son los compromisos de contratos de suministros y servicios.	06/jul/2021 14:40	Julio Cesar Escobar Soler
Redes e Infraestructura Tecnológica															
Oportunidad en el soporte tecnico-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	80,00								100,00	01/jul/2021 14:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) de acuerdo al indicador se cumple con la solución de todos los casos dentro de ANS AL 100%	01/jul/2021 14:56	Juan Carlos Sandino Rojas
Disponibilidad de servicios-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00								94,91	01/jul/2021 14:37 - Se registró el valor 94.91 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumple con el indicador disponibilidad de servicios con un porcentaje del 94.91%	01/jul/2021 14:37	Juan Carlos Sandino Rojas
Satisfacción del cliente (Informatica)-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	85,00								100,00	01/jul/2021 14:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) De acuerdo a los servicios prestados y las encuestas contestadas se cumple al 100% con la satisfacción del cliente	01/jul/2021 14:49	Juan Carlos Sandino Rojas
Seguridad y Salud en el Trabajo															
Ausentismo - Llanos	Mensual	30/abr/2019 16:02	31/jul/2021 16:02	5,00	0,01	0,03	0,03						El 07/jul/2021 Yulieth Losada Artunduaga comentó sobre el valor 53.00 del 30/jun/2021 Para el mes de junio-2021 se trabajó un total de 2036 días calendario en la regional Llanos que cuenta con 82 funcionarios, se tuvo un total de 53 días de usencia por enfermedad general.	07/jul/2021 15:05	Yulieth Losada Artunduaga
Frecuencia de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2021 23:59	2,00	0,00	0,00	2,44						01/jul/2021 16:28 - (Yulieth Losada Artunduaga) En el mes de junio-2021, ocurrieron (02) accidentes de trabajo sin gravedad, de Yenny Milena Leal del comedor biser20; Martha Lucia Serna del comedor Baspac 22 con un total de 8 días de incapacidad general.	01/jul/2021 16:04	Yulieth Losada Artunduaga
Consumo de agua - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				1,00						01/jul/2021 17:00 - (Yulieth Losada Artunduaga) Hubo un total de 29 MTS 2 de consumo de agua en la sede administrativa ubicada en Villavicencio Meta	01/jul/2021 16:56	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de residuos ordinarios - Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				58,59						01/jul/2021 16:48 - (Yulieth Losada Artunduaga) La regional Llanos Orientales para el mes de junio-2021 dio disposición final de residuos reciclables y ordinarios un total de 937.5 kg, para 16 unidades de negocio	01/jul/2021 16:44	Yulieth Losada Artunduaga
Consumo de energía - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				3.786,00						01/jul/2021 17:00 - (Yulieth Losada Artunduaga) Hubo un total de 3786 kw de consumo de energía en la sede administrativa ubicada en Villavicencio Meta.	01/jul/2021 16:55	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de Residuos Peligrosos - Llanos Orientales	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2021 23:59	34,00	0,00	0,00	0,00						01/jul/2021 16:29 - (Yulieth Losada Artunduaga) En la regional Llanos orientales no se realiza disposición final de residuos peligrosos para un total de 16 unidades de negocio.	01/jul/2021 15:54	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de Residuos reciclables - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				58,59						01/jul/2021 16:29 - (Yulieth Losada Artunduaga) La regional Llanos Orientales para el mes de junio-2021 dio disposición final de residuos reciclables 937.5 kg, un total de 16 unidades de negocio.	01/jul/2021 16:26	Yulieth Losada Artunduaga
Severidad de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2021 23:59	30,00	0,00	0,00	19,51						01/jul/2021 16:28 - (Yulieth Losada Artunduaga) En el mes de junio-2021, ocurrieron (02) accidentes de trabajo sin gravedad, con un total de 8 días de incapacidad general. Adjunto FURAT	01/jul/2021 16:03	Yulieth Losada Artunduaga
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	100,00	100,00								12/may/2021 17:19 - (Yulieth Losada Artunduaga) Se cumplió al 100% de las actividades del plan de trabajo de SST para el mes de Abril-2021 con 33 actividades programadas y ejecutadas.	12/may/2021 17:18	Yulieth Losada Artunduaga
Manejo Integrado Plagas -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	10,00			0,00						01/jul/2021 16:30 - (Yulieth Losada Artunduaga) En las 16 unidades de negocio NO reportan presencia de plagas, se hace control efectivo de las plagas y roedores.	01/jul/2021 15:55	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 represento accidentes de trabajo para un total de 79 funcionarios.	04/ene/2021 13:53	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
Frecuencia de los Accidentes Viales - Llanos Orientales	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	0,00	0,00		1,22						16/jul/2021 09:10 - (Yulieth Losada Artunduaga) En los meses de mayo y junio ocurrió 1 accidente vial ocurrido el día 04-05-2021 con la funcionaria Auxiliar de cocina YENNY TERESA BARRETO que lleva un total de 58 días de incapacidad por fractura de la epifisis inferior del radio en la Regional Llanos Orientales, para un total de 82 actores viales	01/jul/2021 17:08	Yulieth Losada Artunduaga
Servicios Administrativos															
Actualización de Inventarios Físicos-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00						14/jul/2021 09:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Norma Constanza Arenas Jimenez) De acuerdo al calendario de Inventarios se realizaron inventarios a las Coordinaciones de Contratos, Coordinación Administrativa, Coordinadora de Abastecimientos, Comedor Biser-20. Durante el trimestre de Abril a Junio de 2021 y se envió informe de inventarios con todos sus soportes a la Oficina Principal.	14/jul/2021 09:40	Norma Constanza Arenas Jimenez
Nivel de satisfacción del servicio - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			97,67						07/jul/2021 10:08 - Se registró el valor 97.67 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Erika Caterine Ostos Cepeda) el nivel de satisfacción es del 97%, con dos conceptos negativos lo que nos impulsa a seguir trabajando en el mejoramiento de nuestros procesos. Gracias	07/jul/2021 10:08	Erika Caterine Ostos Cepeda
Tesorería															
Seguimiento liquidez autorizada - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2021 23:59	99,50	99,96	99,98	99,88						09/jul/2021 16:52 - Se registró el valor 99.88 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Diego Alejandro Beltran Cespedes) Seguimiento liquidez autorizada -Llanos Orientales cumplimiento de la meta con 99.88% resultado.De acuerdo al Informe antes mencionado, se evidencia que la Regional Llanos Orientales para la ejecución de Liquidez del mes de junio 2021 es de 99,88%, cuando la meta establecida por la Oficina Principal es de 99,5%, cumpliendo la misma.	09/jul/2021 16:52	Diego Alejandro Beltran Cespedes