



SEGUIMIENTO LLANOS ORIENTALES



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Octubre/2021	Noviembre/2021	Diciembre/2021	Octubre/2021(E)	Noviembre/2021(E)	Diciembre/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
No definido													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2022 23:59	95,00			100,00				04/ene/2022 11:51 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo al consolidado de las preguntas realizadas a las Unidades tácticas abastecidas por los CAD'S de la Regional Llanos Orientales se evidenció una completa aceptación por parte de nuestro cliente, quienes manifestaron estar satisfechos con los víveres suministrados, en cuanto a oportunidad, cantidad y calidad de los mismos.	04/ene/2022 11:51	Letty Juliet Lopez Forero
Cartera													
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Llanos Orientales	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	95,00			100,00				24/ene/2022 15:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Mayra Alejandra Garcia Galvis) En el tercer cuatrimestre año 2021, en la aplicación de recaudos Llanos Orientales el valor total de los COP ingresados a la Regional fue de \$2.038.931.251,00 correspondiente a ventas de bienes y servicios e incapacidades, de los cuales se recaudaron el valor de \$2.038.931.251,00. Este indicador nos evidencia que se realizó la identificación y reducción de los documentos recaudos del 100%. Se controla y se verifica la identificación de cada uno de los DRXC asignados con el fin de poder cruzar con la Cuenta por Cobrar correspondiente.	24/ene/2022 15:56	Mayra Alejandra Garcia Galvis
Catering													
Concepto Sanitario-Llanos	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	80,00			100,00				03/ene/2022 15:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Viany Yesenia Florez Villamizar) La Regional Llanos Orientales tiene bajo su administración 11 comedores de los cuales 8 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, acogiéndonos 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/ene/2022 15:20	Viany Yesenia Florez Villamizar
Satisfacción de Usuarios Catering-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00			99,25				03/ene/2022 14:54 - Se registró el valor 99 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo al consolidado de satisfacción de usuarios catering reflejado en el libro de conceptos correspondiente al trimestre de Octubre a Diciembre del 2021, se tuvo una favorabilidad del 99%, lo que significa que fue del agrado por parte de nuestros usuarios el servicio prestado en cada toma de alimentación (Desayuno, refrigerio, almuerzo y cena) y que en cuanto a las observaciones presentadas, estas fueron subsanadas en su gran mayoría.	03/ene/2022 14:54	Letty Juliet Lopez Forero
Dirección Abastecimientos Clase I													
Trazabilidad de la Información-Llanos	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	97,00			100,00				06/ene/2022 15:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Gloria Cespedes Rosas) La regional llanos orientales para los meses de octubre, noviembre y diciembre, ejecuto con cargo a los contratos Interadministrativos con el Ejército nacional, Armada nacional y FAC el valor de 17.576.113.890 de acuerdo a las actas de ejecución mensual & facturación en SAP, sin novedad.	06/ene/2022 15:00	Gloria Cespedes Rosas
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	100,00			100,00					12/ene/2022 15:22	Jose Alexis Osorio Zapara
Contratos liquidados en el tiempo programado - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	100,00			8.400,00					04/ene/2022 09:25	Jose Alexis Osorio Zapara
Gestión Documental													
Consumo resmas de papel - Llanos Orientales	Trimestral	30/sep/2021 23:59	30/mar/2022 00:00	4,00			-35,38				11/ene/2022 08:33 - (Norma Constanza Arenas Jimenez) La regional llanos orientales evidencia que el consumo de papel del Cuarto trimestre de la vigencia de 2021 fue de 84 resmas de papel en comparación al consumo del primer trimestre del año 2020 fue 130 Resmas de papel, presento una disminución de 46 RESMAS, donde arrojó una variación 35,38 % en relación a la vigencia anterior, esto quiere decir que se ha estado disminuyendo el consumo de acuerdo a campañas de imprimir a doble cara y sacar fotocopias en papel reciclado y utilizando el sistema de correo y el Orfeo, este indicador corresponde a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de la vigencia 2021.	11/ene/2022 08:41	Norma Constanza Arenas Jimenez
Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	90,00			100,00				19/ene/2022 16:26 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/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 II semestre del 2021 se tienen proyectadas 7 áreas y se recibieron 3 Formatos únicos de inventario documentales – FUID con las series y subseries transferidas al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental Versión No. 5, las cuales corresponden a (Registros de Control Órdenes de Pago y Contratos de Suministro y Contratos de Prestación de Servicios y Abastecimientos y servicio – Clase I - Efectivos). 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. Abastecimientos de Bienes y Servicios – Clase I Efectivo- FUID Y (ACTA) 2. Otros Bienes y Servicios - Clase III Combustible – (ACTA)3. Cartera – (ACTA)4. Contabilidad – (ACTA)5. Tesorería - (FUID) y (ACTA)6. Presupuesto - (ACTA)7. Contratos - CONTRATOS- (FUID).	19/ene/2022 16:26	Miryam Alba
Cumplimiento Prestamo de documentos-Llanos Orientales	Cuatrimstral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2022 23:59	1,00			1,00				11/ene/2022 17:36 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Miryam Alba) Para el Tercero cuatrimestre de 2021 correspondiente a los meses de (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2021), en el área de Gestión Documental se efectuaron cinco (5) solicitudes de préstamo de documentos del Archivo Central de la Regional Llanos Orientales a la cual se le dio respuesta en los tiempos requeridos, permitiendo le a la regional el cumplimiento en la meta establecida, teniendo en cuenta que se dio respuesta en menos de un día para un cumplimiento del 100%. Solicitudes de préstamos al Grupo de Contratos des (2) y Grupo de Administrativo – Talento Humano tres (3), 1. SOLICITUD – 2 CONTRATOS – 2 CARPETAS, 2. SOLICITUD - 4 CONTRATOS – 6 CARPETAS, 3. SOLICITUD – TALENTO HUMANO 4 TOMOS (JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2004), 4. SOLICITUD – TALENTO HUMANO – 1 CARPETA, 5. SOLICITUD – TALENTO HUMANO – 1 CARPETA.	11/ene/2022 17:36	Miryam Alba
Gestión Precontractual													
Adjudicación de Procesos Contractuales - Llanos Orientales	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	85,00			100,00					04/ene/2022 09:27	Jose Alexis Osorio Zapara
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III													
Nivel de Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	98,00			100,00				03/ene/2022 09:10 - (Nidia Amado Almanzar) Durante el cuarto 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.	03/ene/2022 09:09	Nidia Amado Almanzar

Presupuesto																
Ejecución del presupuesto -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	99,70							99,97		●	27/ene/2022 11:51 - Se registró el valor 99.97 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Yeny Maria Montenegro Quiceno) Para el cuarto trimestre la regional cumple con la meta de compromisos la cual estaba establecida para el mes de diciembre en 99,97%, y la regional alcanzó el 99,97% en compromisos.	27/ene/2022 11:51	Yeny Maria Montenegro Quiceno
Redes e Infraestructura Tecnológica																
Oportunidad en el soporte técnico-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	80,00							100,00		●	03/ene/2022 12:06 - (Juan Carlos Sandino Rojas) Se cumple con la oportunidad en el soporte dentro de ans se atienden los casos registrados al 100%.	03/ene/2022 11:23	Juan Carlos Sandino Rojas
Satisfacción del cliente (Informatica)-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	85,00							100,00		●	03/ene/2022 10:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) Se cumple con la solución de casos dentro de ans y la satisfacción al cliente s 100%.	03/ene/2022 10:59	Juan Carlos Sandino Rojas
Disponibilidad de servicios-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00							100,00		●	03/ene/2022 11:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) La disponibilidad del servicio se cumple al 100%.	03/ene/2022 11:18	Juan Carlos Sandino Rojas
Seguridad y Salud en el Trabajo																
Ausentismo - Llanos	Mensual	30/abr/2019 16:02	31/ene/2022 16:02	5,00	0,01	0,00	0,00		●	●	●			04/ene/2022 08:52 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 16:02:00 (Yulieih Losada Artunduaga) Para el mes de Diciembre-2021, NO hubo incapacidad medica, para un total de 84 funcionarios, para un total 2.164 días laborados.	04/ene/2022 08:52	Yulieih Losada Artunduaga
Frecuencia de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2022 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00		●	●	●				04/ene/2022 09:23	Yulieih Losada Artunduaga
Consumo de agua - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59				4,55							04/ene/2022 09:01 - Se registró el valor 4.55 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Yulieih Losada Artunduaga) Se consumo 50 m2 de agua en los 11 centros de trabajo.	04/ene/2022 09:01	Yulieih Losada Artunduaga
Generación de residuos ordinarios - Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59				14,36							04/ene/2022 08:56 - Se registró el valor 14.36 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Yulieih Losada Artunduaga) Para el mes de diciembre, se genero 158 kg de residuos reciclados.	04/ene/2022 08:56	Yulieih Losada Artunduaga
Consumo de energía - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59				109,09							04/ene/2022 08:59 - Se registró el valor 109.09 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Yulieih Losada Artunduaga) Se consumo 1200 KW de energía en los 11 centros de trabajo.	04/ene/2022 08:59	Yulieih Losada Artunduaga
Generación de Residuos Peligrosos - Llanos Orientales	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/ene/2022 23:59		0,00	0,00	0,00							04/ene/2022 08:54 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Yulieih Losada Artunduaga) En la regional Llanos Orientales, en sus 11 centros de trabajo NO generan residuos peligrosos.	04/ene/2022 08:54	Yulieih Losada Artunduaga
Generación de Residuos reciclables - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59				14,36							04/ene/2022 08:58 - Se registró el valor 14.36 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Yulieih Losada Artunduaga) Para el mes de diciembre, se genero 158 kg de residuos reciclados.	04/ene/2022 08:58	Yulieih Losada Artunduaga
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	100,00			100,00						●		04/ene/2022 09:23	Yulieih Losada Artunduaga
Manejo Integrado Plagas -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	10,00			0,00						●		04/ene/2022 09:23	Yulieih Losada Artunduaga
Incidencia Enfermedad Laboral -Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	1.000,00			0,00						●	04/ene/2022 08:57 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Yulieih Losada Artunduaga) En la regional Llanos Orientales, NO hay enfermedad laboral diagnosticada.	04/ene/2022 08:57	Yulieih Losada Artunduaga
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	1.000,00			0,00						●	04/ene/2022 08:53 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Yulieih Losada Artunduaga) En la regional Llanos Orientales, NO hay enfermedad laboral diagnosticada.	04/ene/2022 08:53	Yulieih Losada Artunduaga
Severidad de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	31/may/2019 23:59	31/ene/2022 23:59	30,00	0,00	0,00	0,00		●	●			●	04/ene/2022 08:46 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Yulieih Losada Artunduaga) Para el mes de Diciembre NO ocurrieron accidentes de trabajo, para un total de 84 funcionarios.	04/ene/2022 08:46	Yulieih Losada Artunduaga
Frecuencia de los Accidentes Viales - Llanos Orientales	Bimensual	28/feb/2021 23:59	28/feb/2022 23:59	0,00	0,00		0,00		●				●	04/ene/2022 08:44 - (Yulieih Losada Artunduaga) Para el mes de Diciembre NO ocurrieron accidentes de trabajo, para un total de 84 funcionarios.	04/ene/2022 08:42	Yulieih Losada Artunduaga
Servicios Administrativos																
Nivel de satisfacción del servicio-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00			93,75						●	19/ene/2022 15:09 - Se registró el valor 93.75 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Erika Catherine Ostos Cepeda) Con un 93,75% de satisfacción como resultado de la encuesta de satisfacción Regional Llanos, se obtienen 112 conceptos emitidos de los cuales 7 son negativos y casualmente la mayoría de inconformidades viene de un solo funcionario, sin embargo por parte de la encargada de servicios administrativos se sigue trabajando en la prestación de un mejor servicio. Gracias	19/ene/2022 15:09	Erika Catherine Ostos Cepeda
Actualización de Inventarios físicos-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00			100,00						●	11/ene/2022 08:35 - (Norma Constanza Arenas Jimenez) Se verifico y practico inventarios de Activos Fijos a las Dependencias de la Regional, Cad's y Comedores.	11/ene/2022 08:27	Norma Constanza Arenas Jimenez
Tesorería																
Seguimiento liquidez autorizada -Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/ene/2022 23:59	99,50	100,00	99,97	100,00		●	●	●			05/ene/2022 17:08 - (Yessica Lizeth Polo Santana) Se realiza control y seguimiento de las ordenes de pago autorizadas con el fin de no sobrepasar el valor autorizado según la necesidad de liquidez para el mes de Diciembre/2021; lo cual se generó el valor de \$ 4.796.559.641,00 el total de orden de pago autorizadas y el total de liquidez autorizada es de \$ 4.796.559.646,00 con una ejecución del 100% dando cumplimiento a la meta propuesta del indicador de liquidez para el mes de Diciembre.	05/ene/2022 17:02	Yessica Lizeth Polo Santana