



### SEGUIMIENTO LLANOS ORIENTALES



Nombre	Preocuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Abril/2019(E)	Mayo/2019(E)	Junio/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cero Papel-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	6,00			43,63				03/jul/2019 17:22 - Se registró el valor 43,63 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Miryam Alba) se evidencia que en el segundo Trimestre de la vigencia 2019, tuvo un consumo de 115 Resmas de Papel en comparación al Segundo Trimestre del año 2018 fue de 204 Resmas de Papel, hubo una disminución en el Consumo de Papel de 89 de Resmas, presentando en un 43,63 % de ahorro. Se realizaron Campañas de Concientización a los Funcionarios de la Regional Llanos Orientales que se deba Imprimir y Fotocopias por ambas Caras y en papel Reciclado.	03/jul/2019 17:09	Miryam Alba
Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00			100,00				03/jul/2019 17:53 - Actualización de Inventarios físicos-Llanos Orientales (Norma Constanza Arenas Jimenez) En la Regional Llanos Orientales se han Recibido 10 Transferencias documentales de la Vigencia 2016, las Dependencias que hicieron estas Transferencias son: Atención y Orientación Ciudadana, Dirección Secretaria, Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo, Almacén General, Gestión Documental, Tecnología, Presupuesto, Cartera y Tesorería. Lo anterior como muestra el Indicador se obtuvo un Cumplimiento en un 100 %.	03/jul/2019 17:55	Miryam Alba
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios físicos-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				11/jul/2019 17:53 - Actualización de Inventarios físicos-Llanos Orientales (Norma Constanza Arenas Jimenez) En la Regional Llanos Orientales en el Primer Semestre 2019, se cumplió con la meta establecida del 100% de inventarios realizados.	11/jul/2019 17:37	Norma Constanza Arenas Jimenez
Nivel de satisfacción del servicio -Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			91,67				05/jul/2019 17:09 - Se registró el valor 91,67 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Erika Caterine Ostos Cepeda) No contar con la persona encargada del área y/o no contar con persona idónea en el cargo entorpece el cumplimiento de la misión, sin embargo se hace lo que está al alcance y en la que se puede apoyar al proceso.	05/jul/2019 16:55	Erika Caterine Ostos Cepeda
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				02/jul/2019 11:18 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Laura Valeria Leguizamón) La regional Llanos orientales realizó un total de 11 de encuestas con un resultado de 23 conceptos excelente y 21 conceptos bueno para un total de 44 conceptos positivos.	02/jul/2019 11:05	Laura Valeria Leguizamón
Liquidación de contratos-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00			100,00				12/jul/2019 12:18 - 12/jul/2019 12:18:52 - Asignación de nuevo valor: 100.00(%) (Mensaje generado por el sistema) El valor de la variable cambió. Recuerde que el valor anterior era: 3.233.33(%)	12/jul/2019 12:05	Laura Valeria Leguizamón
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>													
Proyectos de aprendizaje en equipo (PAES) ejecutados-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				05/jul/2019 18:23 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Leidy Giseth Nicco Morales) Las capacitaciones realizadas en este primer semestre se consiguen gracias a la gestión administrativa, se dejaron para el segundo semestre las transversales, ya que estas estarán apoyadas por la	05/jul/2019 18:09	Leidy Giseth Nicco Morales
Cumplimiento Plan de bienestar-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				04/jul/2019 21:38 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Leidy Giseth Nicco Morales) La regional llanos cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas en el plan de bienestar y estímulos para el primer semestre del presente año.	04/jul/2019 21:44	Leidy Giseth Nicco Morales
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Control de Residuos-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00				03/jul/2019 08:51 - CONTROL DE RESIDUOS (Yulieth Losada Artunduaga) Según el indicador de Control de residuos, se evidencia que para el segundo trimestre del año 2019, en la Regional Llanos-Orientales se generaron aproximadamente 300 kg de residuos orgánicos, reciclables como papel, cartón, plástico y AVU en los comedores de tropa y sede regional, los cuales fueron aprovechados y dispuestos adecuadamente, lo que evidencia un cumplimiento del 100%	03/jul/2019 08:31	Yulieth Losada Artunduaga
Variación en consumo de energía -Llanos Orientales	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	16,39	-46,59					03/jul/2019 09:22 - CONSUMO ENERGIA-LLANOS ORIENTALES (Yulieth Losada Artunduaga) Según el indicador de Variación del consumo de Energía, se evidencia que para el bimestre de Mayo y Junio del 2019, la Regional Llanos orientales presentó un consumo de energía de 8,735 kWh lo que representa una variación por debajo de 31,78% con respecto al bimestre anterior que tuvo un consumo de 12,805kwh, que significa que se ha reducido el consumo de la energía; se instalaron mensajes sostenibles en cada oficina para optimizar el ahorro del agua, energía y papel.	03/jul/2019 09:06	Yulieth Losada Artunduaga
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 15:00	31/dic/2019 15:00	0,00									Yulieth Losada Artunduaga
Incidencia Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 09:21	31/dic/2019 09:21	0,00									Yulieth Losada Artunduaga
Efectividad Programa Integrado Plagas -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	0,00			6,67				03/jul/2019 08:53 - EFECTIVIDAD CONTROL DE PLAGAS (Yulieth Losada Artunduaga) en el mes de junio se evidenció contaminación de gorgojo y polilla en el CAD de Villavicencio-Meta por el ingreso de unas toneladas de arroz contaminado de la misma plaga, el cual se realizaron los controles pertinentes, aislando el producto contaminado; realizando fumigación y los controles pertinentes para minimizar el riesgo de contaminación de otros productos En la regional Llanos se cuenta con 10 comedores de tropa y 5 CAD'S, para un total de unidades de negocio	03/jul/2019 08:01	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/2019 23:59	100,00	100,00						10/may/2019 08:09 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SST CUATRIMESTRE (Yulieth Losada Artunduaga) en el I cuatrimestre del 2019, se programaron 24 actividades de SST, el cual, la regional Llanos Orientales cumplió al 100% con lo programado.	10/may/2019 07:55	Yulieth Losada Artunduaga
Frecuencia de Accidentalidad -Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	3,00	0,00	0,00	1,30				03/jul/2019 08:55 - FRECUENCIA ACCIDENTALIDAD (Yulieth Losada Artunduaga) En el mes de junio se reportó 1 accidente laboral ocurrido con el auxiliar del comedor BASPC-22 ubicado en san José del Guaviare, por mordedura de un perro en su pierna izquierda, ocurrido dentro del comedor.	03/jul/2019 08:15	Yulieth Losada Artunduaga
Severidad de Accidentalidad Llanos Orientales	Mensual	01/jun/2019 14:18	31/ago/2019 14:18	0,00			0,00				23/jul/2019 16:00 - INDICADOR SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD (Yulieth Losada Artunduaga) Para el mes de Junio-2019, no hubo días perdidos por incapacidad médica.	23/jul/2019 15:05	Yulieth Losada Artunduaga
Variación en consumo de agua-Llanos Orientales	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	25,00	0,00					05/jul/2019 14:31 - VARIACION CONSUMO DEL AGUA (Yulieth Losada Artunduaga) Según el indicador de Variación del consumo de Agua, se evidencia que para el bimestre Mayo y Junio del 2019, la Regional Llanos orientales - presentó un consumo promedio de 20 m3 de agua lo que representa una variación por debajo con respecto al bimestre anterior que tuvo un consumo de 21 m3. se instaló en cada oficina señalizaciones para incentivar el ahorro del papel, agua y energía.	05/jul/2019 14:14	Yulieth Losada Artunduaga
Ausentismo - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2019 16:02	31/ago/2019 16:02	10,00	0,00	0,63	0,55				05/jul/2019 14:51 - AUSENTISMO LABORAL-LLANOS ORIENTALES (Yulieth Losada Artunduaga) En la regional Llanos Orientales se presentó para el mes de junio-2019: 10 días de ausentismo laboral, por un total de 1.818 días laborados en el mes.	05/jul/2019 14:24	Yulieth Losada Artunduaga

Gestión de TIC (NMO)											
Redes e Infraestructura Tecnológica											
Satisfacción del cliente (Informativa)-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00					04/jul/2019 15:44 - Se registró el valor 90,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumple con el indicador de satisfacción del cliente con un porcentaje 90% se cumple con el indicador	04/jul/2019 15:30	Juan Carlos Sandino Rojas
Disponibilidad de servicios-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00					02/jul/2019 15:46 - Se registró el valor 99,95 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) como se puede evidenciar la disponibilidad de servicios tecnológicos es de un 99,95% se cumple con el indicador	02/jul/2019 15:33	Juan Carlos Sandino Rojas
Oportunidad en el soporte técnico-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00					04/jul/2019 15:14 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) OPORTUNIDAD DE SOPORTE SE CUMPLE CON UN PORCENTAJE DEL 100%	04/jul/2019 15:01	Juan Carlos Sandino Rojas
Gestión Financiera (NMO)											
Cartera											
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00					24/jul/2019 09:32 - Indicador Valor total COP Llanos Orientales (Madeline Lavelle) Para el segundo trimestre año 2019 el valor total en COP para la Regional Llanos Orientales es por \$ 805.721.899,00. Identificados en un 99%, el 0,1% no identificados corresponde a pagos realizados por las Empresas de Salud por concepto de diferencias en la liquidación de las incapacidades SAP Vs EPS, saldo que serán subsanados para el mes de Julio de 2019	08/jul/2019 17:06	Madeline Lavelle
Contabilidad											
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00					05/jul/2019 08:40 - Se registró el valor 58,82 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Diego Alejandro Beltran Cespedes) corresponde a 17 cuentas fiscales así: 710 comedores de tropas? cad?1 almacén?1 combustibles?Total: 17 cuentas fiscales?se eliminan como cuentas fiscales?1 cartera?1 tesorería? Comedores (entregadas)?total: 2 dependencias que reportan para cierre financiero mensual?74 cuenta fiscales de comedores se recibieron dentro de los 3 primeros días de JULIO (las restantes se esperan recibir antes del 8 de julio),al igual que el escaneo en la cartera compartida, 725 CAD recibidos, (se reciben resumen migas, facturas (se entregan a cartera) 1 combustible? Almacén? ?En total se recibieron los 3 primeros días de julio 10/17 58,82% ??	05/jul/2019 08:26	Diego Alejandro Beltran Cespedes
Presupuesto											
Ejecución del presupuesto -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59						03/jul/2019 16:36 - EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUNDO SEMESTRE (Julio Cesar Escobar Soler) La ejecución de la regional llanos se ha visto un poco rezagada, pero se debe a las asignaciones de gran valor que se han realizados en los últimos meses, lo cuales son para atender la contratación de los viveres de Arica para atender los comedores que nos entregaran, también la asignación para contratar el pollo de todos los comedores de la regional pues por bolsa no fue posible, y para atender unas delegaciones de combustible, porque el proceso de la principal también se fue desierdo, a pesar de eso la contratación transcurrió con normalidad, donde la mayor parte del presupuesto de funcionamiento fue comprometido, quedando pendientes solo unos procesos pequeños de correspondencia y exámenes ocupacionales los cuales se fueron desierdos y se publicaron nuevamente.	03/jul/2019 16:09	Julio Cesar Escobar Soler
Operación Logística (NMO)											
CADS											
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Llanos Orientales	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00					05/jul/2019 09:34 - Se registró el valor 99,52 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Letty Juliet Lopez Forero) El nivel de satisfacción de nuestros clientes es muy satisfactorio lo que demuestra que se está cumpliendo con el objetivo de entregar los productos en tiempo y oportunidad	05/jul/2019 09:21	Letty Juliet Lopez Forero
Catering											
Satisfacción de Usuarios Catering-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00					05/jul/2019 12:07 - INDICADOR SATISFACCION CATERING RLLD - JUNIO DE 2019 (Letty Juliet Lopez Forero) Se puede evidenciar que el nivel de satisfacción de los usuarios por concepto de alimentación emitido por los clientes de la regional llanos es muy favorable.	05/jul/2019 08:48	Letty Juliet Lopez Forero
Concepto Sanitario-Llanos	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	80,00	50,00				10/may/2019 14:40 - CONCEPTO SANITARIO-LLANOS (Viany Yesenia Florez Villamizar) a la fecha se tienen 5 conceptos sanitarios con concepto favorable. se programa visita con la secretaria de salud para actualizar conceptos de los 5 comedores pendientes.	09/may/2019 16:17	Viany Yesenia Florez Villamizar
Planificación del Abastecimiento (NMO)											
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III											
Oportunidad en la Entrega-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	98,00					04/jul/2019 11:01 - OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA REGIONAL LLANOS ORIENTALES (Nidia Amado Almanzar) Durante el 2do Trimestre de 2019 se realizaron 57 entregas de combustibles, grasas y lubricantes para las Unidades de la Armada Nacional en cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 001 AARC-JOLA-2018 VIGENCIA 2019, de acuerdo a los requerimientos efectuados por el Supervisor de la Fuerza Naval del Oriente y la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No. 03 registrados en SISCOM se evidencia que 56 entregas se realizaron sin novedad y 1 entrega tuvo novedad en el plazo que se tenía proyectado pero no afecto el cumplimiento del contrato como se demuestra en el acta 568 de FNO donde el nivel de calificación es Bueno.	04/jul/2019 10:07	Nidia Amado Almanzar
Calidad del Abastecimiento, Combustibles,Grasas y Lubricantes-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	98,00					04/jul/2019 11:05 - CALIDAD DEL ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES REGIONAL LLANOS ORIENTALES (Nidia Amado Almanzar) Durante el segundo trimestre de 2019 se aplicaron 3 encuestas para evaluar la calidad del abastecimiento de combustibles, grasas y lubricantes suministrado por la Regional Llanos Orientales a la Fuerza Naval del Oriente como supervisora de las unidades de la Armada Nacional que se encuentran en la Jurisdicción de la Regional en cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 001 AARC-JOLA-2018 VIGENCIA 2019, igualmente se recibieron 32 actas de los suministros de abril a junio, el resultado de las encuestas y las actas registradas en SISCOM evidencia que no se presentaron novedades en la calidad de los suministros.	04/jul/2019 10:07	Nidia Amado Almanzar
Nivel de Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	98,00					04/jul/2019 11:07 - NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE REGIONAL LLANOS ORIENTALES (Nidia Amado Almanzar) Durante el 2do Trimestre de 2019 se aplicaron 3 encuestas de satisfacción y se generaron 32 actas en el SISCOM para Nuestro Cliente Armada Nacional en cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 001 AARC-JOLA-2018 VIGENCIA 2019, en las cuales se evidencia que nuestros clientes tienen conceptos calificados entre buenos y excelentes sin novedades.	04/jul/2019 10:07	Nidia Amado Almanzar