



SEGUIMIENTO LLANOS ORIENTALES



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Julio/2019	Agosto/2019	Septiembre/2019	Julio/2019(E)	Agosto/2019(E)	Septiembre/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento de transferencias documentales Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00							03/jul/2019 18:09 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Miryam Alba) 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 Secretaría, 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
Cero Papel-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	6,00			-66,93				07/oct/2019 14:45 - titleCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Llanos evidencia que el consumo de papel del tercer trimestre de la vigencia 2019, fue de 381 Resmas de papel en comparación al consumo del tercer trimestre del año 2018 fue de 126 Resmas de papel, presentando una disminución de 255 Resmas. (Se toma comentario de una variable)	03/oct/2019 16:42	Miryam Alba
<b>Servicios Administrativos</b>													
Nivel de satisfacción del servicio -Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			93,65				08/oct/2019 09:17 - titleCommentAnalisisVarValue (Erika Catherine Ostos Cepeda) NO SE CUMPLE CON EL 100% DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN, SEGUIMOS TRABAJANDO PARA LLEGAR AL 100%.	04/oct/2019 15:21	Erika Catherine Ostos Cepeda
Actualización de Inventarios físicos-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	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
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Liquidación de contratos Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00			100,00				07/oct/2019 14:46 - titleCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De un total de 63 contratos suscritos en la vigencia 2019 se han liquidado un total de 3 en razón a que los demás se encuentran en ejecución para dar cumplimiento a la meta del 100%. (Se toma comentario de una variable)	02/oct/2019 11:45	Laure Valeria Leguizamón
Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				07/oct/2019 14:50 - titleCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La regional Llanos realizó 10 encuestas a los comedores AGLO BICAN N° 24; COMEDOR AGLO CACOM N° 2 APIAY; COMEDOR AGLO BASER 7; COMEDOR AGLO BIVAR 21 GRANADA; COMEDOR AGLO BASER N° 7; COMEDOR AGLO BIVAR 20 GRANADA; COMEDOR AGLO BASER N° 7; COMEDOR AGLO CACOM 2 APIAY, de los cuales se obtuvo un total de 40 conceptos positivos divididos así: 24 conceptos excelente y 16 concepto bueno. (Se toma comentario de una variable)	02/oct/2019 11:38	Laure 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							05/jul/2019 18:23 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ledy Giseth Nicco Morales) Las capacitaciones realizadas en este primer semestre se consiguieron gracias a la gestión administrativa, se dejaron para el segundo semestre las transverbiales, ya que estas estarán apoyadas por la	05/jul/2019 18:09	Ledy Giseth Nicco Morales
Cumplimiento Plan de bienestar-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00							04/jul/2019 21:58 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ledy 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	Ledy Giseth Nicco Morales
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Control de Residuos-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				03/oct/2019 15:47 - titleCommentAnalisisVarValue (Yuliett Losada Artunduaga) Para el mes de Septiembre se obtuvo 46 KG de residuos reciclable y 40 KG de aceite vegetal usado; el cual se dio la correcta disposición final.	03/oct/2019 14:08	Yuliett Losada Artunduaga
Severidad de Accidentalidad Llanos Orientales	Mensual	01/jun/2019 14:18	31/oct/2019 14:18	0,00	0,00	5,71	2.602,60				03/oct/2019 15:50 - titleCommentAnalisisVarValue (Yuliett Losada Artunduaga) En el mes de Septiembre NO se tuvo accidente de trabajo, el total de días programados en el mes fue 2.004 para un total de 77 personas ( 34 administrativos y 43 operativos).	03/oct/2019 14:03	Yuliett Losada Artunduaga
Incidencia Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 09:21	31/dic/2019 09:21	0,00									Yuliett Losada Artunduaga
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 15:00	31/dic/2019 15:00	0,00									Yuliett Losada Artunduaga
Efectividad Programa Integrado Plagas -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	0,00	0,00						03/oct/2019 12:09 - titleCommentAnalisisVarValue (Yuliett Losada Artunduaga) En la Regional Llanos ha sido efectivo el control mensual de plagas y roedores en los 10 comedores y 5 casí, hasta la fecha NO reportan la presencia de plagas.	03/oct/2019 11:29	Yuliett Losada Artunduaga
Variación en consumo de agua-Llanos Orientales	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00		-15,00					02/sep/2019 16:12 - titleCommentAnalisisVarValue (Yuliett Losada Artunduaga) Según el indicador de Variación del consumo de Agua, se evidencia que para el bimestre Julio y Agosto del 2019, la Regional Llanos orientales - presenta un consumo promedio de 17 m3 de agua lo que representa una variación por debajo con respecto al bimestre anterior que tuvo un consumo de 20 m3. se instalo en cada oficina señalización para incentivar el ahorro del agua; energía y papel.	02/sep/2019 09:00	Yuliett Losada Artunduaga
Variación en consumo de energía - Llanos Orientales	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00		-15,15					02/sep/2019 16:09 - titleCommentAnalisisVarValue (Angela Carolina Cajica Rusinke) Según el indicador de Variación del consumo de Agua, se evidencia que para el bimestre Julio y Agosto del 2019, la Regional Llanos orientales - presenta un consumo promedio de 17 m3 de agua lo que representa una variación por debajo con respecto al bimestre anterior que tuvo un consumo de 20 m3. que significa que se ha reducido el consumo de la energía. se instalo en cada oficina señalización para incentivar el ahorro del agua; energía y papel.	02/sep/2019 08:41	Yuliett Losada Artunduaga
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00		96,15					16/sep/2019 15:08 - titleCommentAnalisisVarValue (Yuliett Losada Artunduaga) Para el II cuatrimestre del 2019 se cumplió con 26 actividades de 27 programadas en el Plan de trabajo del SG-SST	12/sep/2019 15:05	Yuliett Losada Artunduaga
Frecuencia de Accidentalidad -Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	3,00	0,00	1,43	0,00				03/oct/2019 15:51 - titleCommentAnalisisVarValue (Yuliett Losada Artunduaga) En el mes de Septiembre NO se tuvo accidente de trabajo.	03/oct/2019 14:09	Yuliett Losada Artunduaga
Ausentismo - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2019 16:02	31/oct/2019 16:02	10,00	0,51	0,95	3,19				08/oct/2019 13:40 - titleCommentAnalisisVarValue (Yuliett Losada Artunduaga) En el mes de Septiembre-2019, se obtuvo un total de 64 días por ausentismo laboral.	08/oct/2019 13:38	Yuliett Losada Artunduaga

Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Disponibilidad de servicios-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00						07/oct/2019 18:09 - titleCommentAnalysisVArValue (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumple el indicador con un porcentaje de 98,75% lo cual evidencia una eficiente disponibilidad en los servicios tecnológicos	02/oct/2019 19:11	Juan Carlos Sandino Rojas
Satisfacción del cliente (Informática)-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00						03/oct/2019 14:36 - Se registró el valor 98,86 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) - se cumple con el indicador con un porcentaje del 98,86% en la satisfacción del cliente	03/oct/2019 14:36	Juan Carlos Sandino Rojas
Oportunidad en el soporte técnico-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00						07/oct/2019 18:06 - titleCommentAnalysisVArValue (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumple con el indicador al 100% donde se evidencia el compromiso en la atención oportuna a los casos registrados.	02/oct/2019 18:59	Juan Carlos Sandino Rojas
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00						08/oct/2019 09:48 - titleCommentAnalysisVArValue (Madelaine Lavalle) En el tercer trimestre año 2019 el Valor total de los CDP ingresados por consignaciones en la Cuenta Recaudadora \$ 1.502.894.168,00 identificados en un 99,88% el 0,2% no aplicados correspondientes diferencias presentadas en las liquidaciones de las incapacidades entre el sistema SAP nomina Via EPS, valores que serán subanados en el siguiente trimestre por devolución o ajustes.	08/oct/2019 09:21	Madelaine Lavalle
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	31/dic/2019 23:59	90,00						08/oct/2019 09:35 - titleCommentAnalysisVArValue (Diego Alejandro Beltran Cespedes) son dos indicadores diferentes, el que la Regional puede comentar y cargar es el de las cuentas fiscales recibidas antes de los 3 primeros días del mes, pero el indicador (Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Llanos Orientales) es con dentro de los 10 primeros días ese esta centralizado a nivel ppl. (ya que la variable es 1/10 o 100% si esta antes del 10 de cada mes (para septiembre sería del 100% ya que se entrego el 7 de octubre), pero la q reportamos en Regional es de las unidades de negocio de cada Regional q para el caso de Llanos son 17 cuentas fiscales y para antes del 3 de octubre se recibieron 16.	04/oct/2019 09:22	Diego Alejandro Beltran Cespedes
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto - Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59							07/oct/2019 14:54 - titleCommentAnalysisVArValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el cierre de trimestre la ejecución de la regional Llanos se vio afectada y no pudo alcanzar la meta del 80% por que no se pudo tramitar a tiempo el reintegro de \$1.600.000.000, lo cuales corresponden al presupuesto disponible que quedó de los procesos revocados que tenían como objeto el suministro de víveres a los comedores de Arauca que finalmente no fueron entregados a la regional, de igual forma se evidencia que se llegó al tope máximo de presupuesto, y no se hace necesario de alguna adición presupuestal, desde que se mantengan los promedio de gros de víveres frescos y no sucede algo extraordinario con los comedores, en cuanto a los gastos de funcionamiento, podrían haber excedentes sin ejecutar en contratos como los de dotaciones y epp.	04/oct/2019 15:50	Julio Cesar Escobar Soler
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Llanos Orientales	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	95,00						07/oct/2019 14:53 - titleCommentAnalysisVArValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) El nivel de satisfacción al cliente para las unidades abastecidas por los CADS de la Regional Llanos Orientales es muy satisfactorio, lo que demuestra que se está cumpliendo con el objetivo de entregar en modo tiempo y lugar. (Se toma comentario de una variable)	04/oct/2019 16:50	Letty Juliet Lopez Forero
Catering												
Satisfacción de Usuarios Catering-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	95,00						07/oct/2019 14:56 - titleCommentAnalysisVArValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Teniendo en cuenta la información suministrada en los libros de conceptos de cada uno de los comedores se puede evidenciar que el nivel de satisfacción de los usuarios por concepto de alimentación emitido por los clientes de la Regional Llanos Orientales es muy favorable. (Se toma comentario de una variable)	04/oct/2019 16:27	Letty Juliet Lopez Forero
Concepto Sanitario-Llanos	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00						02/sep/2019 15:40 - Se registró el valor 90,00 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Viany Yesenia Florez Villanizar) Se adjuntan los conceptos sanitarios de la regional llanos. Se puede evidenciar que de los 10 comedores administrados por la regional 9 cuentan con concepto sanitario FAVORABLE - 3 de los 9 presentan concepto favorable con requerimiento. Lo anterior con un Adjunto.	02/sep/2019 15:24	Viany Yesenia Florez Villanizar
Planificación del Abastecimiento (NMO)												
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III												
Oportunidad en la Entrega-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	98,00						07/oct/2019 14:57 - titleCommentAnalysisVArValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el tercer trimestre de 2019 las unidades de la armada nacional que se encuentran bajo la jurisdicción de la Regional Llanos Orientales realizaron 126 requerimientos de combustibles grasos y lubricantes con cargo a los contratos interadministrativos No. 002 ARC-JOLA2018 VIG. 2019 y No. 001 ARC-JOLA-2019 lo cuales están registrados en el SISCOM y fueron entregados sin Novedad. (Se toma comentario de una variable)	04/oct/2019 08:16	Nidia Amado Almanzar
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasos y Lubricantes-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	98,00						07/oct/2019 14:57 - titleCommentAnalysisVArValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el tercer trimestre de 2019 las unidades de la armada nacional que se encuentran bajo la jurisdicción de la Regional Llanos Orientales se les suministró combustibles grasos y lubricantes con cargo a los contratos interadministrativos No. 002 ARC-JOLA2018 VIG. 2019 y No. 001 ARC-JOLA-2019 generando 84 actas de recibo y satisfacción las cuales se encuentran registradas en el SISCOM, la calidad del suministro se realizó acorde a lo estipulado en el contrato interadministrativo y no presente novedad. (Se toma comentario de una variable)	04/oct/2019 09:21	Nidia Amado Almanzar
Nivel de Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	98,00						07/oct/2019 14:59 - titleCommentAnalysisVArValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el tercer trimestre de 2019 las unidades de la armada nacional que se encuentran bajo la jurisdicción de la Regional Llanos Orientales les suministró combustibles grasos y lubricantes con cargo a los contratos interadministrativos No. 002 ARC-JOLA2018 VIG. 2019 y No. 001 ARC-JOLA-2019, se recibieron de parte de los supervisores de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No. 3, Brigada Fluvial de Infantería de Marina No. 5 y Fuerza Naval del Oriente las encuestas de nivel de satisfacción del cliente con 24 conceptos evaluados. (Se toma comentario de una variable)	04/oct/2019 09:21	Nidia Amado Almanzar