



SEGUIMIENTO LLANOS ORIENTALES



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Julio/2020	Agosto/2020	Septiembre/2020	Julio/2020(E)	Agosto/2020(E)	Septiembre/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	4,00			-0,79				06/oct/2020 17:20 - Se registró el valor -79 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Miryam Alba) La regional llanos orientales evidencia que el consumo de papel del Tercer trimestre de la vigencia de 2020 fue de 125 resmas de papel en comparación al consumo del primer trimestre del año 2019 fue 126 Resmas de papel, presento una disminución de 01 RESMA. Donde arrojo una variación -0.79 % 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 Julio, Agosto y Septiembre de 2020.	06/oct/2020 17:20	Miryam Alba
Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					07/sep/2020 14:02 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En la Regional Llanos Orientales se han Recibido 12 Transferencias documentales de la Vigencia 2017, las Dependencias que hicieron estas Transferencias son: Almacén General, Gestión Documental, Tecnología, Dirección Regional, Atención y Orientación Ciudadana, Contratos, CAD Villavicencio, San José del Guaviare, Yopal, Tame y Arauca, Abastecimientos Catering - Comedores de Tropa Lo anterior como muestra el Indicador se obtuvo un Cumplimiento del 100% de la Meta. Según el Cronograma enviado por la Oficina Principal.	07/sep/2020 14:02	Miryam Alba
Consulta y préstamo de documentos-Llanos Orientales	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	90,00		100,00					04/sep/2020 17:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Miryam Alba) Para el Cuarto bimestre de 2020 (Julio y Agosto), en el área de Gestión Documental se efectuaron el préstamo de uno (1) Consultas y Préstamo del Archivo Central al Grupo de Contratos se le dio respuesta en los tiempos requeridos, arrojando como resultado el 100% del tiempo requerido para el préstamo.	04/sep/2020 17:46	Miryam Alba
Servicios Administrativos													
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00				02/oct/2020 13:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Erika Caterine Ostos Cepeda) De acuerdo al plan de mantenimiento se programaron 3 mantenimientos y se ejecutaron 3 sin novedad.	02/oct/2020 13:00	Erika Caterine Ostos Cepeda
Nivel de satisfacción del servicio -Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				13/oct/2020 08:11 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Este 100 %evidencia que se ha venido mejorando en la prestación del servicio al cliente interno. Seguiremos trabajando para mantenernos en este nivel de satisfacción. Pará resaltar en este trimestre la participación por parte del director regional.	13/oct/2020 08:11	Erika Caterine Ostos Cepeda
Actualización de Inventarios físicos-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				07/oct/2020 13:53 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON TRASLADO DE BIENES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE: * COMEDOR CACOM-2 * CAD VILLAVICENCIO * COMEDOR BASER-28 * COMEDOR BASER-7 * SE VERIFICO Y ACTUALIZO INVENTARIOS A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 17:10	Norma Constanza Arenas Jimenez

Gestión de la Contratación (NMO)

Gestión Contractual

Contratos ejecutados en tiempo - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00				07/oct/2020 13:54 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La regional llanos bajo la coordinación de contratos, tomó una muestra contratos adjudicados durante el tercer trimestre contrato N° 009-050-2020;009-052-2020;009-053-2020;009-054-2020, donde se puede evidenciar con capturas de pantalla extraídas de la plataforma SICOPI 11, que se ha estado dando publicidad, al contrato , modificadorio, y pólizas. (Comentario tomado de una variable)	06/oct/2020 11:51	Laura Valeria Torres Huertas
Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00				09/oct/2020 11:17 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La regional llanos orientales le realizó encuestas a los comedores que se encuentran bajo la administración de la regional llanos, un total de 30 encuestas de satisfacción al cliente con un total de 120 conceptos distribuidos así: 52 conceptos bueno y 68 conceptos excelente. (Comentario tomado de una variable)	08/oct/2020 08:48	Laura Valeria Torres Huertas
Adjudicación de procesos - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00				07/oct/2020 13:57 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La regional llanos para el tercer trimestre del año inicio y adjudico un total de 4 procesos (009-063-2020; 009-061-2020;009-060-2020; 009-059-2020), para lo anterior se anexa captura de pantalla del cronograma con la fecha prevista para la adjudicación, así mismo se anexa captura de pantalla de la fecha en la cual se adjudicaron los procesos con la publicidad de la minuta de contrato. (Comentario tomado de una variable)	06/oct/2020 11:40	Laura Valeria Torres Huertas

Gestión de Talento Humano (NMO)

Administración y Desarrollo del Talento Humano

Cumplimiento Plan de bienestar-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00								02/jul/2020 11:54 - (Leidy Giseth Ninco Morales) La regional Llanos para el plan de bienestar y estímulos programa y llevo a acabo 6 actividades para los funcionarios de la Agencia, las cuales fueron: primer cumpleaños del cuatrimestre, celebración del día del la mujer/madre, día del hombre/padre y las eucaristias bimestrales. Obteniendo participación y satisfacción de nuestro cliente interno (funcionarios)	01/jul/2020 10:11	Leidy Giseth Ninco Morales
Proyectos de aprendizaje en equipo (PAES) ejecutados-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00								02/jul/2020 13:07 - (Leidy Giseth Ninco Morales) Debido a la pandemia decretada covid-19, se realizaron cambios y ajustes a los planes de capacitación programados para vigencia 2020, según las necesidades presentadas por las áreas se han llevado a cabo así: área de contratos capacitación-secop2, por el área administrativa y de seguridad y salud en el trabajo, capacitación en covid-19, protocolos de bioseguridad covid-19, manejo de extintores, gestión documental y capacitación de las MIPG.	02/jul/2020 12:39	Leidy Giseth Ninco Morales

Seguridad y Salud en el Trabajo

Consumo de energía - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59					0,92				01/oct/2020 13:57 - (Yulieith Losada Artunduaga) Se obtuvo un total de 4.605 kw consumo de energía el total de la sede administrativa y 5 cads de la regional	01/oct/2020 13:55	Yulieith Losada Artunduaga
Frecuencia de Accidentalidad Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	2,00	1,23	0,00		1,25				01/oct/2020 11:52 - (Yulieith Losada Artunduaga) En el mes de septiembre ocurrió 1 accidente laboral de la funcionaria YINED XIOMARA ZAPATA auxiliar de cocina del comedor BASPC-22 de san Jose del guaviare para un total 80 funcionarios de planta	01/oct/2020 11:34	Yulieith Losada Artunduaga
Generación de residuos ordinarios - Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59					53,33				01/oct/2020 09:07 - (Yulieith Losada Artunduaga) En la regional Llanos para el mes de septiembre se generó 800 kg de papel y cartón, entregado a un gestor ambiental	01/oct/2020 09:06	Yulieith Losada Artunduaga
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Llanos Orientales	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00				97,53				08/sep/2020 07:48 - (Yulieith Losada Artunduaga) En plan de trabajo de SST se tiene 81 actividades de SST, el cual a la fecha se han cumplido 79 actividades ejecutadas.	08/sep/2020 07:44	Yulieith Losada Artunduaga
Manejo Integrado Plagas - Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00				0,00				01/oct/2020 11:54 - (Yulieith Losada Artunduaga) Las 15 unidades de negocio de la regional Llanos Orientales no reportan presencia de plagas.	01/oct/2020 09:11	Yulieith Losada Artunduaga
Incidencia Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								02/mar/2020 14:28 - (Yulieith Losada Artunduaga) en el mes de Enero no se presento accidentes de trabajo para un total de 84 funcionarios	13/feb/2020 11:35	Yulieith Losada Artunduaga

Severidad de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2020 23:59	30,00	0,00	0,00	7,50				01/oct/2020 11:50 - (Yulieth Losada Artunduaga) En el mes de septiembre ocurrió 1 accidente laboral de la funcionaria YINED XIONARA ZAPATA auxiliar de cocina del comedor BASPC-22 de san José del Guaviare donde le dan 3 días de incapacidad por diagnóstico T212 QUEMADURA DEL TRONCO, DE SEGUNDO GRADO	01/oct/2020 11:41	Yulieth Losada Artunduaga
Ausentismo - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2019 16:02	31/oct/2020 16:02	5,00	0,80	1,21	1,16				01/oct/2020 11:55 - (Yulieth Losada Artunduaga) Se obtuvo por incapacidad general o común 21 días; y por accidente de trabajo 3 días; para un total de 24 días ausencia por incapacidad para 2.064 días programados en el mes.	01/oct/2020 11:46	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de Residuos Peligrosos - Llanos Orientales	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2020 23:59		0,00	0,00	0,00				01/oct/2020 09:00 - (Yulieth Losada Artunduaga) En las 15 unidades de negocio de la regional Llanos Orientales no se generan residuos peligrosos.	01/oct/2020 08:58	Yulieth Losada Artunduaga
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00							02/mar/2020 14:29 - (Yulieth Losada Artunduaga) en la regional Llanos para el mes de Enero no se presento accidentes de trabajo.	13/feb/2020 13:35	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de Residuos reciclables - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				110,00				01/oct/2020 09:01 - (Yulieth Losada Artunduaga) De los 10 comedores de tropa que administra la regional Llanos Orientales para el mes de Septiembre se obtuvo un total de 1.100 kg de residuos entre: aceite usado y material reciclado.	01/oct/2020 08:38	Yulieth Losada Artunduaga
Consumo de agua - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				0,67				01/oct/2020 13:58 - (Yulieth Losada Artunduaga) Se obtuvo un total de 4 metros cúbicos consumo de agua el total de la sede administrativa y 5 cads de la regional	01/oct/2020 13:56	Yulieth Losada Artunduaga
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			0,00				01/oct/2020 13:59 - (Yulieth Losada Artunduaga) No hubo novedad con la limpieza y desinfección de los comedores de tropa, se encuentran en buenas condiciones higiénicas y sanitarias	01/oct/2020 11:41	Yulieth Losada Artunduaga

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

Oportunidad en el soporte técnico-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00			100,00				05/oct/2020 15:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumple con el indicador solucionando todos los casos dentro de los tiempos ANS para un porcentaje del 100%.	05/oct/2020 15:46	Juan Carlos Sandino Rojas
Disponibilidad de servicios-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,81				05/oct/2020 15:31 - (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumple el indicador con un porcentaje de 99.81% lo cual evidencia una eficiente disponibilidad en los servicios tecnologicos	05/oct/2020 12:10	Juan Carlos Sandino Rojas
Satisfacción del cliente (Informática)-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	85,00			99,75				05/oct/2020 15:32 - (Juan Carlos Sandino Rojas) Se identifica un porcentaje del 99.75% de cumplimiento del indicador frente a la meta establecida del 80%, se puede evidenciar dentro del reporte que se cumplió con la atención al usuario final y con un alto índice de satisfacción por parte del mismo, lo que nos indica que se ha mejorado continuamente el servicio frente a la atención a nuestro cliente interno, sabemos la importancia de nuestra gestión frente a la entidad, nuestros tiempos de respuesta y mantener nuestros canales de comunicación con el usuario, los cuales hacen que realicemos una mejor gestión.	05/oct/2020 12:10	Juan Carlos Sandino Rojas

Gestión Financiera (NMO)

Cartera

APLICACIÓN DE RECAUDOS-Llanos Orientales	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00				04/sep/2020 17:26 - (Madelaine Lavalle) La Regional Llanos Orientales para el periodo del segundo cuatrimestre año 2020 el Valor total de los COP ingresados por consignaciones en la Cuenta Recaudadora Regional Llanos Orientales \$1.441.228.353,00 y \$ 44'854.811,00 ingresos por compensaciones, son identificados y recaudados al 100% correspondientes a las ventas de bienes y servicios e incapacidades. Este indicador evidencia una recuperación efectiva del 100% de las cuentas por cobrar > a 30 días, cumpliendo así con la meta establecida.	04/sep/2020 17:20	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/2020 23:59	90,00			100,00				09/oct/2020 16:25 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se entregó la cuenta fiscal a la oficina principal el 08 de octubre publicando los soportes en la respectiva carpeta compartida.	09/oct/2020 16:25	Diego Alejandro Beltran Cespedes
---	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	---	-------------------	----------------------------------

Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	76,00				79,86			07/oct/2020 14:07 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el cierre de trimestre, la regional cumplió con la meta exigida en porcentaje de ejecución de compromisos y obligaciones, alcanzando el 79.86% en compromisos y 73.71% en obligaciones, es de resaltar que para el mes de Septiembre aumento el compromisos en giros de viveres frescos. Como se comunicó a la principal, la regional no solicito hacer reintegro de presupuesto de viveres, el cual se tiene un valor de \$2.000 millones disponible de viveres de comedores, lo cuales se tienen proyectado trasladar para el pago de giros de viveres frescos, y así cumplido con las metas para el cierre de vigencia. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 16:35	Julio Cesar Escobar Soler
Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada -Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	99,50	99,54	98,36	99,87				07/oct/2020 14:08 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) CORRESPONDE AL VALOR DE AUTORIZADO PRIMERA QUINCENA REGIONAL LLANOS \$541.500.000.00 MAS APROBADO LIQUIDEZ SEGUNDA QUINCENA REGIONAL LLANOS \$2.625.139.546.00 MAS ADICION AUTORIZADA REGIONAL LLANOS ORIENTALES \$348.073.422.00 TOTAL LIQUIDEZ AUTORIZADA REGIONAL LLANOS ORIENTALES \$3.514.711.968.00 (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 10:11	Jylian Andrea Mendez Garcia
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Llanos Orientales	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,28				07/oct/2020 13:03 - (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo al consolidado correspondiente al III trimestre del año 2020 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.	07/oct/2020 11:49	Letty Juliet Lopez Forero
Catering													
Satisfacción de Usuarios Catering-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,00				07/oct/2020 10:28 - (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo a la información suministrada en los libros de conceptos en cada uno de los comedores de la Regional para el III Trimestre del 2020, se evidencia un Alto Nivel de satisfacción de nuestros clientes por concepto de alimentación en cuanto al servicio de catering ofrecido. De acuerdo a las observaciones realizadas se tomaron las acciones de mejora pertinentes con el fin de no generar inconformidad y mantener las buenas relaciones con las Unidades.	07/oct/2020 10:22	Letty Juliet Lopez Forero
Concepto Sanitario-Llanos	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00		100,00					01/sep/2020 13:54 - (Viany Yesenia Florez Villamizar) La regional Llanos administra 10 comedores de los cuales 9 cuentan con concepto sanitario favorable y 1 con concepto sanitario favorable con requerimiento.	01/sep/2020 13:53	Viany Yesenia Florez Villamizar
Planificación del Abastecimiento (NMO)													
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III													
Nivel de Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	98,00			97,96				07/oct/2020 14:10 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el Tercer Trimestre de 2020 se aplicaron 7 encuestas a los supervisores locales de la Armada Nacional correspondientes a la ejecución del Contrato Interadministrativo 002 ARC-JOLA-2020 de los cuales 48 conceptos fueron calificados con nivel de satisfacción excelente y buenos. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 11:06	Nidia Amado Almanzar
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	98,00			100,00				07/oct/2020 14:11 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el Tercer trimestre de 2020 generaron 27 actas en siscom, correspondiente al suministro de combustibles, grasas y lubricantes para las unidades de la Armada Nacional en los municipios de Puerto Carreño, Nueva antioquia, Orocué, Puerto Lopez, Arauca, Puerto Inirida, San Jose del Guaviare y la Macarena con cargo al Contrato Interadministrativo No. 002 ARC JOLA - 2020, de las cuales ninguna tuvo novedad en calidad y/o cantidad. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 11:11	Nidia Amado Almanzar
Oportunidad en la Entrega-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	98,00			100,00				07/oct/2020 14:11 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el Tercer trimestre de 2020 se entregaron 27 requerimientos a tiempo, correspondiente al suministro de combustibles, grasas y lubricantes para las unidades de la Armada Nacional en los municipios de Puerto Carreño, Nueva antioquia, Orocué, Puerto Lopez, Arauca, Puerto Inirida, San Jose del Guaviare y la Macarena con cargo al Contrato Interadministrativo No. 002 ARC JOLA - 2020 (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 10:57	Nidia Amado Almanzar