



### SEGUIMIENTO LLANOS ORIENTALES



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2020	Mayo/2020	Junio/2020	Julio/2020	Abril/2020(E)	Mayo/2020(E)	Junio/2020(E)	Julio/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>															
<b>Gestión Documental</b>															
Cumplimiento estrategia Cero Papel - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	4,00				-0,87					01/jul/2020 19:49 - Se registró el valor - 87 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Miryam Alba) La regional llanos orientales evidencia que el consumo de papel del Segundo trimestre de la vigencia de 2020 fue de 114 resmas de papel en comparación al consumo del primer trimestre del año 2019 fue 115 Resmas de papel, presento una disminución de 01 RESMA. Donde armojo una variación 0.87 % 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 Abril, Mayo y Junio de 2020.	01/jul/2020 19:49	Miryam Alba
Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	100,00	80,00								15/may/2020 18:00 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En la Regional Llanos Orientales dando cumplimiento al cronograma de las Transferencia primarias se recibió 4 Transferencias documentales de la Vigencia 2017, las Dependencias que hicieron estas Transferencias son: la Presupuesto se encuentra digital y Cartera, Contabilidad, Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo anterior como muestra el Indicador se obtuvo un Cumplimiento en un 80%, pendiente por realizar la Transferencia Primera Grupo de Tesorería según el Cronograma enviado por la Oficina Principal.  El grupo de Tesorería incumplido con la Transferencia Primaria se comprometió que para el día 29 de mayo de 2020 realizaba la Transferencia Documental De acuerdo al Cronograma de Transferencias Documentales enviada por la OFICINA PRINCIPAL.	15/may/2020 17:10	Miryam Alba
Consulta y préstamo de documentos Llanos Orientales	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	100,00			100,00					01/jul/2020 19:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Miryam Alba) Para el Tercer bimestre de 2020 (Mayo y Junio), en el área de Gestión Documental se efectuaron el préstamo de tres (4) Consultas y Préstamo del Archivo Central al Grupo de Talento Humano y Grupo de Contratos se le dio respuesta en los tiempos requeridos, arrojando como resultado el 100% del tiempo requerido para el préstamo.	01/jul/2020 19:55	Miryam Alba
<b>Servicios Administrativos</b>															
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00				100,00					06/jul/2020 11:13 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) EN EL PLAN QUEDARON 6 ACTIVIDADES PLANEADAS, LAS CUALES SE LES DIO CUMPLIMIENTO SIN NOVEDAD. (Comentario tomado de una variable)	03/jul/2020 17:39	Erika Catherine Ostos Cepeda
Nivel de satisfacción del servicio - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				96,64					13/jul/2020 07:39 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se evidencia excelente nivel de satisfacción. (Comentario tomado de una variable)	12/jul/2020 11:31	Erika Catherine Ostos Cepeda
Actualización de Inventarios físicos-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				100,00					06/jul/2020 11:15 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realizaron inventarios a 06 Unidades de negocio en el trimestre. (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2020 10:10	Norma Constanza Arenas Jimenez
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>															
<b>Gestión Contractual</b>															
Contratos ejecutados en tiempo - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				100,00					08/jul/2020 15:16 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La regional llanos orientales reporta muestras de 22 contratos ejecutados en el segundo trimestre donde se puede evidenciar (actos tendientes a la ejecución del contrato) la publicación de el contrato, informes de supervisión, facturación y modificatorios. (Comentario tomado de una variable)	08/jul/2020 14:18	Laura Valeria Torres Huertas
Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				100,00					06/jul/2020 11:24 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el segundo trimestre de la vigencia 2020, se diligenciaron 26 encuestas de satisfacción al cliente, en los siguientes comedores, CACOM 2, BATER 7, BATLA, con un resultado de 104 conceptos excelente total de 104 conceptos positivos. Estableciendo un análisis óptimo para la regional. (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2020 11:36	Laura Valeria Torres Huertas
Adjudicación de procesos - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				100,00					08/jul/2020 11:16 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se como una muestra aleatoria de adjudicaciones en el segundo trimestre donde se puede evidenciar el cumplimiento de cronogramas y publicación del acto administrativo de adjudicación. (Comentario tomado de una variable)	06/jul/2020 15:58	Laura Valeria Torres Huertas
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>															
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>															
Cumplimiento Plan de bienestar-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00				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 cabo 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 encuestas 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				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
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>															
Consumo de energía - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59					297,07					03/jul/2020 15:33 - (Yuleith Lissada Artunduaga) Se consumo un total de 4456 KW de energía eléctrica en el mes de Junio-2020.	03/jul/2020 15:32	Yuleith Lissada Artunduaga

Frecuencia de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2020 23:59	2,00	0,00	1,22	0,00					03/jul/2020 15:41 - (Yuleith Losada Artunduaga) En el mes de Junio no hubo accidentes de trabajo y se cuenta con una planta de 79 personas.	01/jul/2020 12:11	Yuleith Losada Artunduaga
Generación de residuos ordinarios - Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				11,20					06/jul/2020 16:48 - (Yuleith Losada Artunduaga) Para el mes de Junio-2020 se obtuvo 112 KG de aceite usado, en los 10 comedores de tropa de la regional Llanos Orientales.	06/jul/2020 16:43	Yuleith Losada Artunduaga
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo- Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	100,00	100,00							06/may/2020 15:47 - (Yuleith Losada Artunduaga) se cumplió con el total de 33 actividades programas en la Regional Llanos Orientales.	05/may/2020 15:15	Yuleith Losada Artunduaga
Manejo Integrado Plagas - Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	10,00								03/jul/2020 15:39 - (Yuleith Losada Artunduaga) No se reporta novedad en el control de plagas de las 15 unidades que administra esta regional	01/jul/2020 12:12	Yuleith 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 - (Yuleith Losada Artunduaga) en el mes de Enero no se presento accidentes de trabajo para un total de 84 funcionarios	13/feb/2020 11:35	Yuleith Losada Artunduaga
Severidad de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2020 23:59	30,00	0,00	4,88	0,00					03/jul/2020 15:34 - (Yuleith Losada Artunduaga) En el mes de Junio-2020 no se cargan días de incapacidad por accidente laboral.	03/jul/2020 15:27	Yuleith Losada Artunduaga
Ausentismo - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2019 16:02	31/jul/2020 16:02	5,00	0,54	0,18	0,57					03/jul/2020 15:35 - (Yuleith Losada Artunduaga) En el mes de Junio se programó un total de 1919 días laborados y se obtuvo 11 días de incapacidad por enfermedad común.	03/jul/2020 15:25	Yuleith Losada Artunduaga
Generación de Residuos Peligrosos - Llanos Orientales	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2020 23:59		0,00	0,00	0,00					03/jul/2020 15:35 - (Yuleith Losada Artunduaga) La regional Llanos Orientales no realizó en el mes de Junio-2020 disposición final de residuos peligrosos.	03/jul/2020 15:28	Yuleith 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 - (Yuleith Losada Artunduaga) en la regional Llanos para el mes de Enero no se presento accidentes de trabajo.	13/feb/2020 13:35	Yuleith Losada Artunduaga
Generación de Residuos reciclables - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				11,20					06/jul/2020 16:49 - (Yuleith Losada Artunduaga) Para el mes de Junio-2020 se obtuvo 112 KG de aceite usado, en los 10 comedores de tropa de la regional Llanos Orientales.	06/jul/2020 16:44	Yuleith Losada Artunduaga
Consumo de agua - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				12,00					06/jul/2020 16:50 - (Yuleith Losada Artunduaga) En el mes de Junio-2020 se consumo en promedio 120 MT2 de agua en los 10 comedores de tropa.	06/jul/2020 16:47	Yuleith Losada Artunduaga
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	10,00			13,33					13/jul/2020 14:29 - (Yuleith Losada Artunduaga) En el mes de Junio-2020 se realizó dos (02) limpieza y desinfección de las áreas en la sede regional como medida de prevención y contagio por el covid-19	13/jul/2020 12:35	Yuleith Losada Artunduaga
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>														
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>														
Oportunidad en el soporte técnico- Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	80,00			100,00					02/jul/2020 12:02 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumple con el indicador al 100% de acuerdo a los tiempos ANS establecidos	02/jul/2020 12:02	Juan Carlos Sandino Rojas
Disponibilidad de servicios-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			95,00					01/jul/2020 10:56 - Se registró el valor 95.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) se obtiene un 95% en la disponibilidad del servicio se cumple con el indicador de acuerdo a la meta establecida	01/jul/2020 10:56	Juan Carlos Sandino Rojas
Satisfacción del cliente (Informática)-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	85,00			99,51					01/jul/2020 09:33 - Se registró el valor 99.51 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) Para este indicador Se identifica un porcentaje del 99.51% de cumplimiento del indicador frente a la meta establecida del 80%, manteniéndose constante frente al trimestre anterior, se puede evidenciar dentro del reporte que se cumplió con la atención al usuario final y con un índice de satisfacción por parte del mismo	01/jul/2020 09:33	Juan Carlos Sandino Rojas
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>														
<b>Cartera</b>														
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	100,00							06/may/2020 08:40 - (Madeline Lavalle) En el primer cuatrimestre año 2020 el Valor total de los COP ingresados por consignaciones en la Cuenta Recaudadora Regional Llanos Orientales \$608.948.959,00 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 >= 30 días, cumpliendo así con la meta establecida.	05/may/2020 17:15	Madeline Lavalle
<b>Contabilidad</b>														
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/2020 23:59	90,00			100,00					08/jul/2020 15:18 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) son dos 1. es entrega de cuentas fiscales al grupo de contabilidad de la regional (por parte de las unidades de negocio) es decir 17 son las cuentas fiscales a recibir / las q se recibieron hasta el 3 del mes siguiente (15/17) = 88% 2. indicador es Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Llanos Orientales cuyo indicador es 1/1 dentro de los 10 primeros días, es decir q solo sale una (1) cuenta fiscal por Regional a la Ppl. esa sería 1/1 100%	08/jul/2020 11:37	Diego Alejandro Beltran Céspedes
<b>Presupuesto</b>														

Ejecución del presupuesto -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	65,00			69,77							08/jul/2020 11:20 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La regional alcanzo a superar la meta establecida para e mes de Junio, alcanzando un 69.77% en la ejecución de compromisos, esto a pesar de que el valor en los giros de viveres se ha visto disminuido en los dos últimos meses por causa de la pandemia, y del presupuesto disponible de viveres que eran para adelantar procesos de viveres en Arauca para los comedores que finalmente no entregaron a la agencia, este presupuesto por decisión del director general no se podían reintegrar y se debían dejar para los contratos de cierre de vigencia, afectando la ejecución de la regional. La ejecución de las obligaciones se ha venido ejecutando con normalidad alcanzando un 57.62 % de ejecución a cierre de 30 de Junio de 2020. (Comentario tomado de una variable)	06/jul/2020 15:20	Julio Cesar Escobar Soler	
<b>Tesorería</b>																	
Seguimiento liquidez autorizada - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2020 23:59	98,00	90,27	99,92	100,06							08/jul/2020 11:21 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) CORRESPONDE AL VALOR DE LA LIQUIDEZ AUTORIZADA POR LA OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE JUNIO REGIONAL LLANOS \$3.734.617.392,00 MENOS REDUCCION LIQUIDEZ SOLICITADA \$518.000.000,00 TOTAL DE LIQUIDEZ AUTORIZADA REGIONAL LLANOS MES DE JUNIO 2020 \$3.216.617.392,00 (Comentario tomado de una variable)	07/jul/2020 17:33	Jylian Andrea Mendez Garcia	
<b>Operación Logística (NMO)</b>																	
<b>CADS</b>																	
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Llanos Orientales	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			98,67							03/jul/2020 15:33 - (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo al consolidado correspondiente al II trimestre del año 2020 se puede analizar que el nivel de satisfacción percibido por los usuarios de las unidades tácticas abastecidas es muy satisfactorio en cuanto a oportunidad, cantidad y calidad. Lo que demuestra que se está cumpliendo con el objetivo de suministrar en modo, tiempo y lugar.	03/jul/2020 15:28	Letty Juliet Lopez Forero	
<b>Catering</b>																	
Satisfacción de Usuarios Catering-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			98,00							03/jul/2020 16:04 - Se registró el valor 98 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo a la información suministrada en los libros de conceptos en cada uno de los comedores de la Regional, éste refleja el 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.	03/jul/2020 16:04	Letty Juliet Lopez Forero	
Concepto Sanitario-Llanos	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	80,00	100,00									06/may/2020 16:30 - (Viany Yesenia Florez Vilamizar) La regional Llanos Orientales cuenta con 10 comedores de tropa, de los cuales 9 tienen conceptos sanitarios favorables y 1 comedor con concepto sanitario favorable con requerimiento.	04/may/2020 07:46	Viany Yesenia Florez Vilamizar	
<b>Planificación del Abastecimiento (NMO)</b>																	
<b>Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III</b>																	
Nivel de Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	98,00			95,35							06/jul/2020 11:28 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el segundo Trimestre de 2020 se recibieron 6 encuestas de parte de los supervisores de la armada de las unidades que se encuentran bajo la jurisdicción de la Regional Llanos orientales en cumplimiento al CI 002 ARC-JOLA-2019 VIG. 2020 y de acuerdo a los resultados arrojados se evidencia que 41 conceptos fueron evaluación con Excelente y Bueno (Comentario tomado de una variable)	02/jul/2020 16:38	Nidia Amado Almanzar	
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubrificantes-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	98,00			100,00							06/jul/2020 11:29 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el segundo Trimestre de 2020 las Unidades de la Armada Nacional que se encuentran bajo la Jurisdicción de la Regional Llanos Orientales en cumplimiento al CI 002 ARC-JOLA 2019 VIG. 2020 generaron en el SISCOM 71 actas de recepción de combustibles, grasas y lubricantes sin ninguna novedad en cuanto a calidad y/o cantidad. (Comentario tomado de una variable)	03/jul/2020 08:17	Nidia Amado Almanzar	
Oportunidad en la Entrega-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	98,00			98,72							06/jul/2020 11:30 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el segundo trimestre de 2020 las unidades de la armada nacional ubicadas en la jurisdicción de la Regional Llanos realizaron en SISCOM 78 requerimientos de combustibles, grasas y lubricantes con cargo al CI 002 ARC-JOLA-2019 VIG 2020 de los cuales se entregaron en los tiempos establecidos 77 requerimientos 1 por caso fortuito presento demora en la entrega. (Comentario tomado de una variable)	02/jul/2020 16:25	Nidia Amado Almanzar	