
				SEGUIMIENTO LLANOS ORIENTALES											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Octubre/2020	Noviembre/2020	Diciembre/2020	Enero/2021	Octubre/2020(E)	Noviembre/2020(E)	Diciembre/2020(E)	Enero/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido															
Administración y Desarrollo del Talento Humano															
Cumplimiento Plan de Capacitación- Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100						04/ene/2021 10:17 - (Leidy Giseth Ninco Morales) en el segundo semestre de 2020, se llevaron a cabo 7 capacitaciones, realizadas en conjunto con la oficina principal cuyas temáticas se encuentran diligenciamiento de informes de supervisión, estructura del sig y manejo de la suite visión, importancia del copasst, importancia del comité de convivencia, seguridad vial, integridad transparencia y lucha contra la corrupción y manejo precontractual y contractual en la plataforma secop ii.	04/ene/2021 10:00	Leidy Giseth Ninco Morales
Cumplimiento Plan de bienestar- Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100						04/ene/2021 09:08 - (Leidy Giseth Ninco Morales) Para el segundo semestre del 2020, se llevaron a cabo las actividades del plan de bienestar con impacto a todos los funcionarios, las cuales fueron la entrega de detalles para el 2 y tercer cuatrimestre, las eucaristías presenciales con protocolos y virtuales, la entrega de Regalos a los niños menores de 12 años, bonos navideños y novena de aguinaldos.	04/ene/2021 09:01	Leidy Giseth Ninco Morales
CADS															
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Llanos Orientales	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			98,55						05/ene/2021 12:45 - Se registró el valor 98.55 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo al consolidado correspondiente al IV trimestre del año 2020 se puede apreciar que los usuarios de las unidades tácticas abastecidas se sienten satisfechos con los productos entregados según los requerimientos, pues se cumple con el suministro de los víveres de manera oportuna, acorde a las cantidades y productos solicitados, de acuerdo a los precios del mercado.	05/ene/2021 12:45	Letty Juliet Lopez Forero
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90			100						07/ene/2021 09:56 - (Madelaine Lavalle) En el tercer cuatrimestre año 2020, en la aplicación de recaudos Llanos Orientales el valor total de los COP ingresados a la cuenta Recaudadora de la Regional \$3.889.657.395 correspondiente a ventas de bienes y servicios e incapacidades. Este indicador nos evidencia que se realizó la identificación y reducción de los documentos recaudos de manera oportuna, dando cumplimiento a la meta establecida. Mediante reportes SIF Nación saldos x imputar correspondiente al tercer cuatrimestre año 2020. Se controla y se verifica la identificación de cada uno de los DRXC asignados.	06/ene/2021 10:06	Madelaine Lavalle
Catering															
Satisfacción de Usuarios Catering- Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			97						05/ene/2021 12:39 - Se registró el valor 97 para la fecha: 31/dic/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 para el IV Trimestre del 2020, se evidencia un Alto Nivel de satisfacción de nuestros clientes por concepto de alimentación en cuanto al servicio de catering ofrecido con un 97% de conceptos positivos, frente a un 3% de la totalidad de encuestados. Para lo cual se realizan acciones de mejora con el fin de no generar inconformidad a nuestro cliente y en procura de mantener las buenas relaciones con las Unidades.	05/ene/2021 12:39	Letty Juliet Lopez Forero
Concepto Sanitario-Llanos	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	80			100						06/ene/2021 14:15 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Viany Yesenia Florez Villamizar) De los diez comedores administrados por la Regional Llanos Orientales, 7 cuentan con Concepto Sanitario Favorable y 3 con Concepto Favorable con Requerimientos. Para el año 2020 por motivo de la pandemia el Ente de control sólo pudo realizar las respectivas visitas de inspección a tres comedores; de igual manera se les envió la solicitud de visita, para lo cual la Secretaría de salud nos emitió una respuesta que en el marco de la emergencia sanitaria se mantendrían vigentes dichos conceptos hasta un mes después de superada la situación que es de conocimiento a nivel mundial. Se adjuntan Actas de Inspección de los 10 comedores, junto con las solicitudes de visita y respuestas emitidas por el Ente de Control Sanitario.	06/ene/2021 14:15	Viany Yesenia Florez Villamizar
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/mar/2021 23:59	90			100							05/ene/2021 12:06	Diego Alejandro Beltran Cspedes
Gestión Contractual															
Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						13/ene/2021 10:02 - (Oscar Aguilar Aguilar) Se realizaron las actas de satisfacción al cliente para medir el cuarto trimestre del año, donde se pudo evidenciar que de 11 encuestas se obtuvo un total de 44 conceptos positivos distribuidos así: 35 conceptos en rango bueno y 9 conceptos en rango excelente. se adjuntan las actas. (Comentario tomado de la variable)	06/ene/2021 14:52	Laura Valeria Torres Huertas
Adjudicación de procesos - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						13/ene/2021 10:04 - (Oscar Aguilar Aguilar) En el cuarto trimestre del año 2020 fueron iniciados 09 proceso de selección en modalidad de mínima cuantía y subasta inversa electrónica de los cuales fueron 09 contratos cumpliendo el cronograma de la plataforma SECOP II. (Comentario tomado de la variable)	06/ene/2021 14:40	Laura Valeria Torres Huertas
Contratos ejecutados en tiempo - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						13/ene/2021 10:07 - (Oscar Aguilar Aguilar) En el cuarto trimestre del año 2020, fueron adjudicados: 09 contratos de los cuales se puede evidenciar una correcta ejecución con la publicación de los informes de supervisión, avance de ejecución, publicación del contrato, publicación del acta de inicio. (Comentario tomado de la variable)	06/ene/2021 14:45	Laura Valeria Torres Huertas
Gestión Documental															
Consulta y préstamo de documentos- Llanos Orientales	Bimestral	29/feb/2020 23:59	28/feb/2021 23:59	90	100		100							13/ene/2021 11:15	Miryam Alba
Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90			100							13/ene/2021 12:05	Miryam Alba
Cumplimiento estrategia Cero Papel- Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	4			-10,96							13/ene/2021 10:49	Miryam Alba

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III														
Nivel de Satisfacción del Cliente- Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	98									04/ene/2021 14:03	Nidia Amado Almanzar
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes- Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	98									04/ene/2021 14:07	Nidia Amado Almanzar
Oportunidad en la Entrega-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	98									04/ene/2021 14:03	Nidia Amado Almanzar
Presupuesto														
Ejecución del presupuesto -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	99,6									05/ene/2021 15:10	Julio Cesar Escobar Soler
Redes e Infraestructura Tecnológica														
Oportunidad en el soporte técnico- Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	80									04/ene/2021 16:39	Juan Carlos Sandino Rojas
Disponibilidad de servicios-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95									04/ene/2021 12:06	Juan Carlos Sandino Rojas
Satisfacción del cliente (Informatica)- Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	85									04/ene/2021 12:06	Juan Carlos Sandino Rojas
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	10									05/ene/2021 08:23	Yulieth Losada Artunduaga
Consumo de energía - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59										05/ene/2021 08:22	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de residuos ordinarios - Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59										04/ene/2021 13:59	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de Residuos Peligrosos - Llanos Orientales	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/ene/2021 23:59		0	0	0						04/ene/2021 13:56	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de Residuos reciclables - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59										04/ene/2021 13:59	Yulieth Losada Artunduaga
Manejo Integrado Plagas -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	10									04/ene/2021 14:06	Yulieth Losada Artunduaga
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo- Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100									04/ene/2021 14:33	Yulieth Losada Artunduaga
Severidad de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	31/may/2019 23:59	31/ene/2021 23:59	30	0	0	0						04/ene/2021 13:48	Yulieth Losada Artunduaga
Ausentismo - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2019 16:02	31/ene/2021 16:02	5	1,68	2,2	4724,79						05/ene/2021 15:20	Yulieth Losada Artunduaga
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1000									05/ene/2021 08:24	Yulieth Losada Artunduaga
Frecuencia de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2021 23:59	2	0	0	0						04/ene/2021 14:06	Yulieth Losada Artunduaga
Consumo de agua - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59										05/ene/2021 08:25	Yulieth Losada Artunduaga
Incidencia Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1000									04/ene/2021 13:53	Yulieth Losada Artunduaga
Servicios Administrativos														
Nivel de satisfacción del servicio - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95									12/ene/2021 11:53	Erika Catherine Ostos Cepeda
Actualización de Inventarios físicos- Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95									04/ene/2021 09:05	Norma Constanza Arenas Jimenez
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	90									08/ene/2021 11:18	Erika Catherine Ostos Cepeda
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/ene/2021 23:59	99,5	100	99,96	99,99						05/ene/2021 16:26	Jyldian Andrea Mendez Garcia