



SEGUIMIENTO PRINCIPAL



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
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)													
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral													
Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00				100,00			13/oct/2020 16:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Fabian Ernesto Pongota Castro) Se realiza el seguimiento de las actividades planificadas correspondientes a los planes que conforman el MIPG, se evidencia un cumplimiento total de 100% a las actividades programadas. Se debe fortalecer la oportunidad en el cargue de datos toda vez que algunas de las tareas fueron reportadas fuera de su tiempo planificado lo cual potencializa el riesgo de incumplimiento de alguno de los planes.	13/oct/2020 16:16	Fabian Ernesto Pongota Castro
Cumplimiento indicadores de gestión	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00				95,56			13/oct/2020 16:25 - Se registró el valor 95.56 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realiza el seguimiento a la medición de los indicadores de gestión de la oficina principal correspondientes al tercer trimestre de 2020. Se aclara que de la totalidad de indicadores medidos (45), figuran 2 sin medición por parte de los respectivos responsables; situación que se ve reflejada en el porcentaje de cumplimiento del presente indicador. Sobre esto último se continuará recordando y reiterando a los responsables la obligación de realizar las mediciones oportunamente.	13/oct/2020 16:25	Oscar Alexander Huertas Sanchez
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Consulta y préstamo de documentos-Oficina Principal	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	90,00		100,00					09/sep/2020 08:25 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Las solicitudes realizadas en los meses de julio y agosto de 2020 en el archivo central fueron trece (13), las cuales se realizaron a través de la mesa de ayuda, se informa la novedad presentada con el Caso No. 33543 solicitud búsqueda de los aportes a pensión de la Sra. Luz Blanquicet Barragán de la Reg. Villavicencio, se verifica desde el año 1990 hasta el 2010 en los libros de cuentas fiscales de esta Regional, lo cual demoró un periodo de 30 días para entregar la totalidad del requerimiento y para el Caso No. 34673 solicitud búsqueda de la orden de trabajo o contrato de trabajo de la Sra. Luz Blanquicet Barragán teniendo en cuenta que esta funcionaria trabaja en una regional se re direcciona dicha solicitud de búsqueda a la Regional Villavicencio. (Comentario tomado de una variable)	08/sep/2020 15:14	Monica Maria Granada Ospina
Cumplimiento de transferencias documentales-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					08/sep/2020 15:45 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Monica Maria Granada Ospina) Transferencias programadas de acuerdo al Memorando No. 20200160048993ALSOC-ALSG-ALDAT-CA-GD-216 DEL 12 de Febrero de 2020, para el II Cuatrimestre de la vigencia se encuentran programas las áreas de: Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano Grupo Nómina Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo de Servicios Administrativos Grupo de Adquisiciones y Suministros Grupo Gestión Documental Dirección General Grupo de Seguridad y Protección del Patrimonio Oficina Control interno Disciplinario Las cuales cumplieron la transferencia prioraria de las vigencias 2016 y 2017.	08/sep/2020 15:45	Monica Maria Granada Ospina
Cumplimiento estrategia cero papel-Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	4,00							09/oct/2020 16:28 - (Rubiela Zabala Paramo) para el tercer trimestre de la vigencia del 2020 de los meses de Julio a septiembre de acuerdo a los datos suministrados del consumo de papel por parte del almacén general se evidencia que hubo una disminución de 239 resmas de papel en la oficina principal, donde por parte de gestión documental se han brindado capacitaciones en cuanto a la directiva permanente No 14 del 2018 donde se brinda los lineamientos de estrategia de cero papel, y en cuanto a las políticas de gestión documental para el uso adecuado de la herramienta ORFEO y las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad	09/oct/2020 16:26	Rubiela Zabala Paramo
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00			13/oct/2020 15:29 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Carlos Eduardo Barrios Ramirez) Se realizó los inventarios programados de las dependencias de la Oficina Principal, cumpliendo el cronograma	13/oct/2020 15:29	Carlos Eduardo Barrios Ramirez
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00				100,00			09/oct/2020 08:42 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) las actividades planeadas a este mes de cumplieron e su totalidad, adjunto cuadro de plan de mantenimiento. (Comentario tomado de una variable)	08/oct/2020 15:39	German Alberto Palencia Julio
Nivel de satisfacción del servicio -Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				96,67			09/oct/2020 08:43 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En los resultados se evidencia un nivel de satisfacción muy bueno, debido a que se ha prestado atención en los casos de la mesa de ayuda. (Comentario tomado de una variable)	08/oct/2020 15:34	German Alberto Palencia Julio

Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)

Oficina de Planeación e Innovación Institucional

Ajuste al PAA	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00				66,67			09/oct/2020 08:44 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el tercer trimestre se realizaron 2 publicaciones del Plan Anual de Adquisiciones así: el 03 de julio se publicó la versión No 4 y el 10 de septiembre/20 la versión No 5. Frente al porcentaje parcial de la meta establecida, se refleja cumplimiento al disminuir el número de publicaciones. Comparando el mismo periodo 2019-2020, se muestra una disminución significativa de modificaciones al PAA. Las versiones al PAA de la Entidad, pueden ser consultadas en la página https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/AnnualPurchasingPlanEdit/View?Id=95503&HiDePreviousVersionsStep= (Comentario tomado de una variable)	01/oct/2020 14:26	Luz Stela Beltran Rodriguez
AVANCE PLAN DE ACCIÓN	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00				100,00			13/oct/2020 15:10 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Paula Gabriela Camacho Tovar) Realizando Seguimiento al Plan de acción de la vigencia 2020 y según reporte de la Suite Vision Empresarial para el tercer trimestre se tenía 67 tareas planificadas de las cuales 67 efectivamente se desarrollaron, obteniendo así un cumplimiento del 100%	13/oct/2020 15:10	Paula Gabriela Camacho Tovar
Avance Producto Proyectos	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	0,75				0,82			13/oct/2020 20:31 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) El proyecto de inversión de la Regional Nororiente con un presupuesto de \$3.000 millones tiene compromisos por \$2.992 millones correspondiente a un 99% y Pagos por \$2.480 millones correspondiente a un 83%. (Comentario tomado de una variable)	13/oct/2020 18:27	Rommel Daniel Gutierrez Gomez

Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)

Atención y Orientación Ciudadana

Gestión oportuna a las PQRD	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00				100,00			01/oct/2020 12:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Paula Andrea Fuertes Payan) Para el III Trimestre 2020. No se evidenció que las peticiones se respondieran fuera de los términos de ley, por lo cual se cumple la meta. Para soportar la información suministrada se cargan los Informes Mensuales Julio y Agosto, queda pendiente Septiembre se esta recopilando la información.	01/oct/2020 12:03	Paula Andrea Fuertes Payan
-----------------------------	------------	-------------------	-------------------	--------	--	--	--	--------	--	--	---	-------------------	----------------------------

Comunicaciones y Marketing

Satisfacción del cliente marketing y comunicaciones	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00				100,00			13/oct/2020 12:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Karen Yuleisi Castillo Rico) De acuerdo a la medición del indicador "Satisfacción del cliente Marketing y Comunicaciones", se puede observar que para el periodo Julio - Septiembre, se recibió 08 solicitudes las cuales fueron resueltas y con 100% de satisfacción.	13/oct/2020 12:05	Karen Yuleisi Castillo Rico
Seguidores Redes Sociales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	4,00				15,29			05/oct/2020 16:26 - Se registró el valor 15.29 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Eddy Luis Marchena Barros) Durante el 3 trimestre del presente año el Grupo de marketing y Comunicaciones ha venido ejecutando todas las actividades planeadas descritas en el plan anual el cual ha dado como resultado el cumplimiento de la meta prevista para medir este indicador	05/oct/2020 16:26	Eddy Luis Marchena Barros

Innovación y Redes de Valor

Efectividad en el análisis de ideas	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00				77,78			05/oct/2020 15:25 - Se registró el valor 77.78 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Elisa Enidia Villamil Rodriguez) Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020 se obtuvo un registro de 9 ideas en el Banco de ideas, de las cuales 7 fueron analizadas por parte del comité de innovación, las dos restantes quedan pendientes para analizar en comité que se programe para el mes de octubre 2020. Lo anterior indica que la medición para el tercer trimestre es del 78% de efectividad en el análisis de ideas. Se evidenció una participación en el banco de ideas en la siguiente proporción: Gestión Administrativa, Gestión de Direccionamiento Estratégico, Desarrollo Organizacional y Gestión Integral, Operación Logística y Planificación del Abastecimiento cada una con el 11.11% y Gestión de Innovación y Redes de Valor con el 44.44%.	05/oct/2020 15:25	Elisa Enidia Villamil Rodriguez
-------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	-------	--	--	---	-------------------	---------------------------------

Índice de Investigaciones exitosas	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00						03/jul/2020 10:22 - Se registró el valor 83.33 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Elisa Enidia Villamil Rodríguez) En el primer semestre del 2020, se tomaron 6 temas a investigar, de los cuales se realizaron 5 en su totalidad y fueron implementadas como mejoras en la Entidad, lo que indica que se obtuvo una medición semestral del 83,33% en el índice de investigaciones exitosas. Los temas objeto de investigaciones fueron: Gestión del conocimiento, conocimiento tácito, conocimiento explícito, analítica institucional, implementación código de barras y transacción MB 21 del sistema SAP; en cuanto al código de barras se continuará investigando con el fin de analizar si es viable implementar en la entidad.	03/jul/2020 10:22	Elisa Enidia Villamil Rodríguez	
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Adjudicación de procesos - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				90,91			13/oct/2020 14:56 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De los procesos iniciados 2, no se han adjudicado teniendo en cuenta el cronograma de los mismos, y las diferentes observaciones presentadas por los interesados en participar (Comentario tomado de una variable)	13/oct/2020 14:43	Ruth Nataly Villamil Rodríguez
Contratos ejecutados en tiempo - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00			13/oct/2020 15:14 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodríguez) de los contratos suscritos en el tercer trimestre, 7 fueron prorrogados en el mes de septiembre a solicitud del cliente; sin embargo, se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales por parte de la entidad y del contratista, garantizando el desarrollo del mismo.	13/oct/2020 15:14	Ruth Nataly Villamil Rodríguez
Satisfacción del Cliente-Principal	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00			13/oct/2020 18:56 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Ruth Nataly Villamil Rodríguez) Una vez liquidados los contratos, se han realizado las encuestas de satisfacción evidenciando conceptos positivos en las mismas	13/oct/2020 18:56	Ruth Nataly Villamil Rodríguez
Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)													
Oficina de Control Interno													
Cumplimiento del Plan de Acción Anual	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00				106,38			08/oct/2020 15:38 - (Leidy Andrea Aparicio Caicedo) Para el trimestre evaluado (julio-agosto-septiembre) la oficina de control interno tenía programado la realización de 47 actividades divididas entre los funcionarios de la oficina, de las cuales de realizaron las 47 actividades mas 3 adicionales que surgieron de instrucciones y directrices emitidas por la dirección general, dando un cumplimiento al indicar del 106%	08/oct/2020 15:35	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
Efectividad de los planes de mejoramiento	Trimestral	30/sep/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00				65,00			13/oct/2020 16:28 - Se registró el valor 65,00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Leidy Andrea Aparicio Caicedo) Para el trimestre evaluado (julio – agosto – septiembre) de acuerdo a los informes de planes de mejoramiento de los meses nombrados y a la información cargada en la herramienta Suite Visión Empresarial, se tenían programados cerrar 18 hallazgos, así: Julio 2020: 14 hallazgos-Agosto 2020: 1 hallazgos-Septiembre 2020: 3 hallazgosSe evidencia que de los 18 hallazgos programados para cierre, solo se cerraron oportunamente 11, quedando 7 hallazgos no cerrados efectivamente dentro del trimestre evaluado, teniendo en cuenta que las evidencias adjuntas no fueron efectivas para la subsanación de los mismos, los cuales fueron prorrogados a meses posteriores, y se relacionan a continuación: 1.Hallazgo HOCI-0381Proceso: Gestión de la ContrataciónDependencia: Oficina Principal Fecha inicial: 30-07-2020Prorrogado a fecha: 30-10-2020Estado: En ejecución 2.Hallazgo HOCI-0408Proceso: Operación Logística Dependencia: Regional Amazonia Fecha inicial: 30-07-2020Prorrogado a fecha: 20-08-2020Estado: Cerrado 3.Hallazgo HOCI-0409Proceso: Operación LogísticaDependencia: Regional AmazoniaFecha inicial: 30-07-2020Prorrogado a fecha: 20-08-2020Estado: Cerrado 4.Hallazgo HOCI-0411Proceso: Operación LogísticaDependencia: Regional AmazoniaFecha inicial: 30-07-2020Prorrogado a fecha: 20-08-2020Estado: Cerrado 5.Hallazgo HOCI-0343Proceso: Gestión de la ContrataciónDependencia: Oficina PrincipalFecha inicial: 30-09-2020Prorrogado a fecha: 30-10-2020Estado: En ejecución6.Hallazgo HOCI-0344Proceso: Gestión de la ContrataciónDependencia: Oficina PrincipalFecha inicial: 30-09-2020Prorrogado a fecha: 30-10-2020Estado: En ejecución7.Hallazgo HOCI-0356Proceso: Gestión de la ContrataciónDependencia: Oficina PrincipalFecha inicial: 30-09-2020Prorrogado a fecha: 30-10-2020Estado: En ejecución	13/oct/2020 16:28	Leidy Andrea Aparicio Caicedo
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de bienestar-Oficina Principal	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00							07/jul/2020 11:32 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el Primer Semestre del año 2020, se realizaron 5 actividades del Plan de Bienestar, de 5 actividades programadas. Cumpleaños, Día de la Mujer, Día del Hombre, Día del Servidor Público y Medición del Clima Laboral. (Comentario tomado de una variable)	02/jul/2020 13:40	Andrea del Pilar Acero Rojas

Cumplimiento Plan de Capacitación-Oficina Principal	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00							07/jul/2020 11:33 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se ejecutaron 3 charlas o cursos virtuales con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar CAFAM: 1. Cursos Varios, de 8 y 24 horas; 2. Charla Salud Emocional y Manejo del Estrés; 3. Conferencia Día del Servidor Público (Comentario tomado de una variable)	06/jul/2020 16:11	Andrea del Pilar Acero Rojas
Rotación de personal-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00				0,53			13/oct/2020 10:49 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) El promedio del tercer trimestre es de 1098, correspondiente a 1098 JULIO, 1097 AGOSTO, 1098 SEPTIEMBRE. EL PROMEDIO DE PERSONAS VINCULADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE ES DE 5.67 CORRESPONDIENTE A: JULIO 5, AGOSTO 6, SEPTIEMBRE 6. (Comentario tomado de una variable)	13/oct/2020 10:38	Yenny Johana Daza Rojas
Control Interno Disciplinario													
Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias-Oficina Principal	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00							07/jul/2020 11:35 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el primer semestre de 2020 quedaron ejecutoriados 8 fallos sancionatorios (Comentario tomado de una variable)	03/jul/2020 15:36	Angelica Acero Rojas
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Ausentismo	Mensual	30/abr/2019 11:35	31/oct/2020 11:35	5,00	1,92	2,08	1,56				13/oct/2020 09:17 - Se registró el valor 1.56 para la fecha: 30/sep/2020 11:35:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) Se registran 97 días de incapacidad por 6024 días programados de trabajo 22 días de trabajo por 282 funcionarios	13/oct/2020 09:17	Andres Eduardo Orduz Nivia
Cobertura de programa preventivo de sustancias psicoactivas - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	70,00			95,45				01/oct/2020 17:04 - Se registró el valor 95.45 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se obtuvo una participación del 147 funcionarios en el mes, de 154 programados para trabajar los días miércoles del mes de septiembre obteniendo una cobertura del 95%	01/oct/2020 17:04	Andres Eduardo Orduz Nivia
Cobertura de PVE DME - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	70,00			100,00				01/oct/2020 17:07 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) Se obtuvo una participación de 280 funcionarios, de 280 funcionarios programados se dio alcance a la actividad mediante correo electrónico obteniendo una cobertura del 100%	01/oct/2020 17:07	Andres Eduardo Orduz Nivia
Consumo de agua - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				293,00				09/oct/2020 16:21 - Se registró el valor 293.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se registra consumo de agua sede calle 95 mayo-julio/2020.	09/oct/2020 16:21	Diana Fernanda Correal Franco
Consumo de energía - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				21.682,00				09/oct/2020 17:01 - Se registró el valor 21,682.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta el promedio de consumo de energía III trimestre/ 2020 de la sede calle 95.	09/oct/2020 17:01	Diana Fernanda Correal Franco
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00		100,00					02/sep/2020 07:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se tienen ejecutadas a las fecha de 86 actividades planeadas 86 ejecutadas	02/sep/2020 07:43	Andres Eduardo Orduz Nivia
Estructura del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Anual	31/dic/2019 09:06	31/dic/2020 09:06	100,00							07/ene/2020 10:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2019 09:06:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) Se tiene en cuenta los 11 ítem establecidos en el decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.20 La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada;2. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo;3. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma;4. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo;6. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas;7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo;8. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST;9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de control e intervención;10. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización; y11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.	07/ene/2020 10:12	Andres Eduardo Orduz Nivia
Frecuencia de Accidentalidad - Oficina Principal	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	2,00	0,36	0,00	0,00				01/oct/2020 14:24 - Se registró el valor 00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) No se presentaron accidentes de trabajo en el mes de septiembre	01/oct/2020 14:24	Andres Eduardo Orduz Nivia

Generación de residuos ordinarios - Oficina Principal	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				170,00				09/oct/2020 16:42 - Se registró el valor 170.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta la generación de residuos ordinarios sede calle 95 III Trimestre/2020.	09/oct/2020 16:42	Diana Fernanda Correal Franco
Generación de Residuos Peligrosos - Oficina Principal	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2020 23:59		4,00	1,50	8,39				09/oct/2020 16:40 - Se registró el valor 8.39 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se reporta la generación de residuos peligrosos generados en la sede calle 95 oficina principal.	09/oct/2020 16:40	Diana Fernanda Correal Franco
Generación de residuos reciclables - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				223,00				09/oct/2020 16:29 - Se registró el valor 223.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Se registra la generación de residuos reciclables durante el III Trimestre/2020 de la sede calle 95.	09/oct/2020 16:29	Diana Fernanda Correal Franco
Incidencia Enfermedad	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59		0,00							13/feb/2020 11:35	Andres Eduardo Orduz Nivia
Limpieza y Desinfeccion de Locaciones - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59		10,00		0,00				13/oct/2020 10:02 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) se realizaron las limpiezas y desinfección de las tres sedes de la oficina principal almacén, archivo general y oficina principal	13/oct/2020 10:02	Andres Eduardo Orduz Nivia
Manejo Integrado Plagas - Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59		10,00		0,00				09/oct/2020 16:35 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco) Para el III Trimestre de 2020 sede principal no se reportó novedades por presencia de plagas en las sedes calle 95, archivo general y almacén general.	09/oct/2020 16:35	Diana Fernanda Correal Franco
Prevalencia de la Enfermedad Laboral -	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59		0,00							13/feb/2020 13:35	Andres Eduardo Orduz Nivia
Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	Anual	31/dic/2019 11:01	31/dic/2020 11:01		0,00						08/ene/2020 08:07 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2019 11:01:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) En el transcurso del 2019 se presentaron 57 accidentes laborales a nivel nacional logrando una disminución del 33% con el año anterior 2018(79 accidentes laborales) y 0 accidentes mortales	08/ene/2020 08:07	Andres Eduardo Orduz Nivia
Severidad de Accidentalidad	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2020 23:59		10,00	0,36	0,00	0,00			01/oct/2020 14:26 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia) no se presentaron días de incapacidad con respecto a la accidentalidad del mes	01/oct/2020 14:26	Andres Eduardo Orduz Nivia
Gestión de TIC (NMO)													
Oficina TIC's													
Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática	Trimestral	31/mar/2019 15:20	31/dic/2020 15:20		6,00		0,71				08/oct/2020 10:15 - (Daris Yaneth Padilla) Para el Tercer Trimestre de 2020, la entidad fue saturada con correos tipo SPAM, situación que generó que algunos de los funcionarios fueran presas de incidentes de correos maliciosos, ocasionando infección a sus equipos y generaron cadenas de correos ocasionando denegación del correo, a pesar que a través de las herramientas seguridad de protección perimetral, en el antispam, anti-malware y firewall se bloquea este tipo de mensajes de correos; no obstante la Oficina TIC's, a través de boletines de seguridad, ha venido en la ardua tarea de informar y sensibilizar a todos los funcionarios con el fin de evitar este tipo de ataques, es de resaltar que debido a que 5 funcionarios fueron víctima de este tipo de correos se y que 3 fueron reiterativos a pesar de haber sido informados a través de boletines de seguridad; la Dirección General impartió la orden, que el funcionario que fuera víctima de este tipo de incidentes previamente informado, será sancionado con la suspensión de los servicios tecnológicos y solo le activaran los servicios con la autorización del Director General. De acuerdo a lo anterior, la Oficina TIC, implementó las difusiones a través de la troncal telefónica sobre los mensajes de correos maliciosos y sigue informando a través de correos electrónicos con los boletines de seguridad, sobre los correos maliciosos que siguen llegando, en razón que dada la emergencia sanitaria se ha proliferado este tipo de correos SAPM, así mismo a través de la Dirección se impartieron instrucciones sobre omisión de los funcionarios que	08/oct/2020 09:31	Daris Yaneth Padilla
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Disponibilidad de servicios- Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59		95,00		97,92				07/oct/2020 08:27 - (Jorge Armando Rivas Rojas) Se presenta un porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnologica de un 97.92% de acuerdo a lo entregado por la plataforma de monitoreo Solarwinds. El porcentaje no disponible corresponde a aquellos casos donde por actualizaciones de sistema operativo se hace necesario el reinicio de algunos de los servidores de la organizacion.	05/oct/2020 15:10	Jorge Armando Rivas Rojas

Oportunidad en el soporte técnico-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00				96,56				13/oct/2020 13:00 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Teniendo en cuenta los valores recibidos del 3er trimestre 2020, se puede decir que el indicador se cumplió a pesar de algunos inconvenientes: 1. Se hizo sumatoria de los casos registrados en la Mesa de Ayuda SAP. 3. El contrato de Mantenimiento y soporte técnico a nivel de servidores se completo para el mes de julio por temas presentados por pandemia presentada del Covid A pesar de todo esto se puede reportar el cumplimiento alcanzando la meta y en proceso de mejora continua. (Comentario tomado de una variable)	13/oct/2020 12:06	Oscar Choconta Perez
Satisfacción del cliente-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	85,00				120,96				13/oct/2020 15:39 - Se registró el valor 120.96 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Oscar Choconta Perez) Teniendo en cuenta los valores recibidos del 3er trimestre 2020, se puede decir que el indicador se cumplió a pesar de algunos inconvenientes:1. Se hizo sumatoria de los casos registrados en la Mesa de Ayuda SAP.3. El contrato de Mantenimiento y soporte técnico a nivel de servidores se completo para el mes de julio por temas presentados por pandemia presentada del CovidA pesar de todo esto se puede reportar el cumplimiento alcanzando la meta y en proceso de mejora continua.	13/oct/2020 15:39	Oscar Choconta Perez
Gestión Financiera (NMO)														
Cartera														
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Oficina Principal	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00				93,18				09/sep/2020 08:32 - Se registró el valor 93.18 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el segundo cuatrimestre del año 2020, de un total de \$24.470.686.208 se recaudaron \$22.802.203.612,68 que corresponde al 94% del total total colocado en COP. estos DRCXC representan los dineros ingresados a las cuentas de Banco de la Agencia Logistica mas lo que ingresa por cuenta unica Nacional(CUN), cabe mencionar que lo que se recauda a traves d elas Regionales no queda registrado en la oficina principal sino que lo muestra cada una de las Regionales en sus indicadores	09/sep/2020 08:32	Rumaldo Enrique Gracia Motiel
Contabilidad														
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Oficina Principal	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00				100,00				13/oct/2020 11:51 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se entregaron todas las cuentas fiscales de la Agencia Logistica a tiempo (Comentario tomado de una variable)	13/oct/2020 11:41	Angela Patricia Gonzalez Gomez
Presupuesto														
Ejecución del presupuesto - Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	76,00				81,13					13/oct/2020 22:10	Diana Rocio Montana Vera
Gestión Jurídica (NMO)														
Oficina Asesora Jurídica														
Comité de conciliación	Semestral	01/dic/2019 08:00	31/dic/2020 11:41	80,00								07/jul/2020 11:52 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Teniendo en cuenta la pandemia actual, solo se realizaron 6 comités en el primer semestre al encontrarse cerrados los despachos judiciales y prejudiciales (Comentario tomado de una variable)	30/jun/2020 13:10	Sandra Marcela Quiroga Pabon
Fallos a favor	Anual	10/ene/2020 11:16	10/ene/2021 11:16	60,00								15/ene/2020 13:31 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En la vigencia 2019 se profirieron 19 fallos judiciales de los cuales 15 fueron a favor de la entidad y 4 en contra de la entidad. De los 4 fallos en contra 2 resolvieron no condenar económicamente a la entidad, 1 fue conciliado y 1 se pago el 50% de la condena. (Comentario tomado de una variable)	15/ene/2020 12:03	Sandra Marcela Quiroga Pabon
Operación Logística (NMO)														
Dirección de Producción														
Cumplimiento de Producción	Bimestral	30/jun/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	95,00				100,00				02/sep/2020 15:25 - (Laura Cristina Murillo Sabogal) La proyección de producción de la planta procesadora de café fue de 87.567 libras de café, se cuenta con una merma establecida para la producción, para este bimestre el promedio de merma fue de 18,8% en donde de acuerdo a la producción ejecutada en el cuarto bimestre se obtiene un total de libras procesadas de 87.563 libras de café en producto terminado, por lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 100%	02/sep/2020 15:20	Laura Cristina Murillo Sabogal

Generación de Residuos Peligrosos - Dirección de Producción	Mensual	31/mar/2020 23:59	31/oct/2020 23:59		1,00	1,00	1,00			09/oct/2020 09:01 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el mes de septiembre no existe generación de residuos peligrosos por parte de las 3 unidades de negocio de la Dirección de Producción.	09/oct/2020 09:01	Laura Cristina Murillo Sabogal
Grado de Satisfacción del Cliente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,05			06/oct/2020 15:21 - (Laura Cristina Murillo Sabogal) El indicador de Grado de Satisfacción del Cliente de la Dirección de Producción para el tercer trimestre del año 2020, tuvo un porcentaje de cumplimiento del 99%, cumpliendo la meta establecida. Resaltándose con mayor puntuación en la encuesta, los conceptos de sabor del producto, aroma, atención a requerimientos, Planes de distribución, Tiempos de Entrega y servicios postventa, lo que nos permite evidenciar que contamos con un producto de alta aceptabilidad entre nuestros consumidores.	06/oct/2020 15:19	Laura Cristina Murillo Sabogal

Planificación del Abastecimiento (NMO)

Dirección Abastecimientos Clase I

Confiability de la Información-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			98,92			05/oct/2020 16:07 - Se registró el valor 98.92 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Flor Angela Dominguez Peralta) De 278 actas de ejecución regional generadas, verificadas y cruzadas con los supervisores de los contratos Interadministrativos en el tercer trimestre de 2020, se recibieron a conformidad 275, alcanzando un porcentaje de confiabilidad en la información del 98,92%.	05/oct/2020 16:07	Flor Angela Dominguez Peralta
Eficacia en Compras por BMC	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			98,77			05/oct/2020 12:37 - Se registró el valor 98.77 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta) La medición del Indicador de Eficacia en compras por BMC, logró un porcentaje del 98,77% para el III trimestre 2020, el cual incluye las compras efectuadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2020; de 81 productos requeridos a nivel nacional por las Regionales, se cerraron en ruedas de negocios de la Bolsa Mercantil de Colombia 80; toda vez que, el producto Carne en Salsa no se pudo adquirir debido a que los mandantes vendedores no se presentaron a la negociación, porque era muy poca la cantidad requerida y no les daba para cubrir los costos logísticos de producción y entrega a la ALFM, este producto sólo lo requiere el CAD de Villavicencio y es producido para la entidad, lo anterior fue informado a la Regional Llanos en su momento. Adicionalmente, en la primera rueda de esta negociación, no se logró cerrar el producto Mezcla en Polvo para preparar Té, debido al que los mandantes manifestaban que el precio era muy bajo; razón por la cual se consultó a la Dirección General y a las Regionales si era viable incrementar el precio del producto para republicar la compra, lo cual fue aceptado excepto por las Regionales Centro y Tolima Grande.	05/oct/2020 12:37	Yenny Milena Ariza Acosta
Optimización de Recursos en Compras por BMC	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	3,00			10,66			05/oct/2020 12:50 - Se registró el valor 10.66 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta) La medición para el indicador de Optimización de Recursos en Compras, en el III trimestre 2020 fue del 10,66% correspondiente a la eficiencia en las compras para los meses de septiembre, octubre y noviembre 2020; de notando la disminución de los precios del mercado y la recuperación del mismo, lo cual generó mayores ahorros en las compras de los productos a través del Mercado de Compras Públicas de la BMC, por esta razón se superó la meta establecida para este indicador y contrario a la medición anterior, donde apenas se logró cumplir con la meta. Los productos que tuvieron mayor eficiencia fueron el Arroz, los frijoles, las harinas, la lenteja, el aceite, el alimento granulado, y el atún. Se adjunta, análisis de valor proyectado para compras vs valor cerrado en nuestras, la Base de datos donde se detalla el valor de eficiencia por producto se encuentra en la carpeta compartida de la Dirección Clase I, toda vez que es un archivo con mucha información.	05/oct/2020 12:50	Yenny Milena Ariza Acosta

Dirección de Infraestructura

CALIDAD DE LOS PROYECTOS - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	30,00		0,00				01/sep/2020 16:08 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el II Cuatrimestre del año 2020, la Dirección de Infraestructura realiza 2 proyectos; Edificio 10 pisos y terminación I Etapa CRF-BASAN, no se han solicitado debidos proceso a los contratistas, se adjunta cuadro de proyectos y el informe a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación de lo expuesto	01/sep/2020 16:08	Maria Helena Ariza Martinez
Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles-Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00		100,00				01/sep/2020 16:11 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el II Cuatrimestre del año 2020, la Dirección de Infraestructura no adelanto estructuración Técnica para procesos de selección de contratos de obra o conexos, se adjunta el informe a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación de lo expuesto	01/sep/2020 16:11	Maria Helena Ariza Martinez
Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles - Oficina Principal	Cuatrimestral	30/abr/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00		100,00				01/sep/2020 16:13 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Maria Helena Ariza Martinez) Durante el II Cuatrimestre del año 2020, la Dirección de Infraestructura no termino ningún proyecto de obra, se adjunta el informe a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación de lo expuesto	01/sep/2020 16:13	Maria Helena Ariza Martinez

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III

Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	98,00				100,00			13/oct/2020 10:41 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon) Durante el tercer trimestre, la suscripción de actas de recepción refleja el nivel de cumplimiento de la calidad del combustible suministrado desde la oficina principal, dado que no fue necesario realizar analisis adicionales a los certificados de calidad , que soportan cada entrega	13/oct/2020 10:41	Bibiana Peña Rincon
Cumplimiento en la contratación de la Unidad de negocio de Buceo y Salvamento - Oficina Principal	Semestral	30/jun/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00							06/jul/2020 14:02 - Se registró el valor 65.62 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon) El resultado del indicador refleja un nivel de cumplimiento del 65.62% es preciso indicar que los retrasos para la apertura de procesos tiene que ven con la actual situación económica generada por el COVID 19, en tanto que algunos bienes y servicios requeridos por DEBUSA, no se encuentran disponibles en el mercado por efecto de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, retrasando la conformación de estudios de mercado y el normal desarrollo de los procesos.Nota: El documento adjunto no se entrega en formato PDF por la cantidad de infomacion contenida en el.	06/jul/2020 14:02	Bibiana Peña Rincon
Nivel de Satisfacción del Cliente-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	98,00				100,00			13/oct/2020 10:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon) Durante el tercer trimestre la oficina principal, garantizó el cumplimiento de los factores de evaluación de la Unidad de Negocio, como son Oportunidad, calidad, funcionalidad del siscom y el nivel de atención del personal al servicio con disponibilidad 7/24.	13/oct/2020 10:39	Bibiana Peña Rincon
Oportunidad en la Entrega-Oficina Principal	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	98,00				99,38			13/oct/2020 10:35 - Se registró el valor 99.38 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon) Durante el tercer trimestre se evidencia el cumplimiento de las condiciones de oportunidad en la entrega respecto a las obligaciones contraídas por la Entidad, las 6 novedades presentadas tienen que ver con restricciones de acceso en la Base Naval de Bahía Málaga, y la disponibilidad de productos importados en el país; situación que fue informada con la debida oportunidad.	13/oct/2020 10:35	Bibiana Peña Rincon
Satisfacción de los clientes atendidos Unidad de negocio de Buceo y Salvamento - Oficina Principal	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00				100,00			13/oct/2020 10:28 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Bibiana Peña Rincon) Durante el tercer trimestre de 2020, se implementó mejora en el indicador, en la creación la encuesta de manera virtual en la página web de la Entidad, para facilitar el acceso a los diferentes clientes para su diligenciamiento. Referente al resultado se puede evidenciar la conformidad de las Agencias Marítimas en relación a los servicios de inspección prestados por el DEBUSA y su concordancia con los precios del mercado; situación que ha permitido a la Entidad en colaboración con DEBUSA, conformar una UT con COTECMAR, para participar en procesos de selección de proveedores con Ecopetrol con la expectativa de contratación a 5 años, aprovechando las ventajas competitivas del Departamento de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional y la solida estructura administrativa, presupuestal y contractual de la Entidad	13/oct/2020 10:28	Bibiana Peña Rincon