



SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Enero/2021(E)	Febrero/2021(E)	Marzo/2021(E)	Abril/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido															
CADS															
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95.00			98,11						06/abr/2021 07:50 - (Jinnifer Paola Rodriguez) Realizada la encuesta de satisfacción para el primer trimestre se puede observar que de las 318 personas que realizaron las encuestas, 312 se encuentran satisfechas con la oportunidad en las entregas de los viveres secos en los CAD'S administrados por esta Regional, al igual que en la cantidad y calidad de viveres suministrados. 6 persona no se encuentran satisfechas con los precios establecidos para los viveres. Por lo anterior se puede evidenciar que la Regional cumple con la meta establecida por la Dirección General (meta 95%) para el indicador satisfacción al cliente, toda vez que se obtuvo un 98% de cumplimiento. Los datos se ingresaron el día 5 de abril, pero el análisis del indicador quedo registrado en una de las variables.	05/abr/2021 19:03	Jinnifer Paola Rodriguez
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS- Tolima Grande	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90.00									08/ene/2021 14:56 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Tolima Grande recaudó durante el tercer cuatrimestre del año 2020 el 100% de los documentos asignados para esta actividad. (Comentario tomado de una variable)	07/ene/2021 10:59	Monica Quimbayo Saenz
Catering															
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	80.00									05/ene/2021 11:51 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Jinnifer Paola Rodriguez) Todos los Catering administrados por la Regional Tolima Grande cuentan con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos, actualizada. Las actas de inspección reposan en cada uno de los Catering, oficina administrativa de la Regional y oficina principal.	05/ene/2021 11:51	Jinnifer Paola Rodriguez
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95.00			99,00						07/abr/2021 10:50 - Se registró el valor 99 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Jinnifer Paola Rodriguez) Con los resultados obtenidos se puede observar que la satisfacción del usuario en los comedores de tropa según reporte del libro de conceptos es satisfactorio, obteniendo un 99% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad la cual es del 95%. Una parte de los conceptos negativos de los usuarios se deben a: 1) EN EL ALMUERZO DEL DÍA 14 DE MARZO, EL ARROZ ESTABA CRUIDO, 2) MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE TODO EL DÍA JUEVES YA QUE HAY HUEVO EN EL DESAYUNO Y HUEVO EN LA CENA, 3) CAMBIAR EL ARROZ AMARILLO, entre otras observaciones. Para lo cual se les indica en cada caso que 1) Se informó al personal de auxilio de cocina para que durante la preparación se verifique es este producto se encuentre bien cocido para suministrarlo al personal de soldados, 2) 3) se informa al personal uniformado que dichas observaciones se tendrán en cuenta para exponer en la próxima concertación de menú.	07/abr/2021 10:50	Jinnifer Paola Rodriguez
Dirección Abastecimientos Clase I															
Trazabilidad de la Información-Tolima	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	97.00			100,00						07/abr/2021 10:24 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Lina Maria Merchan Moscoso) para el primer trimestre del año la Regional Tolima grande tuvo una ejecución en los contratos de Ejercicio y Fuerza Aérea por un total de \$17.700.902.169, cumpliendo al 100% con el indicador.	07/abr/2021 10:24	Lina Maria Merchan Moscoso
Gestión Contractual															
Contratos liquidados en el tiempo programado - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100.00			100,00						13/abr/2021 14:15 (Gloria Lizeth Ramirez Tovar) liquidaciones entre febrero y marzo de 2021	13/abr/2021 14:15	Gloria Lizeth Ramirez Tovar
Adjudicación de procesos dentro del tiempo programado - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100.00			275,00						13/abr/2021 10:54 (Gloria Lizeth Ramirez Tovar) Ya se encuentra adjudicado en la plataforma SECOP II pero se encuentra en legalización y perfeccionamiento del contrato.	13/abr/2021 10:54	Gloria Lizeth Ramirez Tovar
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95.00			100,00						14/abr/2021 10:54 (Gloria Lizeth Ramirez Tovar) A partir del mes de abril la regional esta legalizando y perfeccionando contratos	14/ene/2021 10:26	Gloria Lizeth Ramirez Tovar
Gestión Documental															
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	90.00									14/ene/2021 07:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Disney Perez Tovar) Cordial saludo, se programaron 4 transferencias las cuales fueron entregada en totalidad para el periodo.	14/ene/2021 07:58	Disney Perez Tovar
Cumplimiento estrategia Caro Papel-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	4.00			-34,02						05/abr/2021 09:39 (Disney Perez Tovar) Para el primer trimestre del año 2021 en la Regional Tolima Grande se consumieron 64 resmas, bajando el consumo de 53 resmas con referencia al trimestre anterior, debido a las campañas de sensibilización en la utilización de las herramientas tecnologicas en las diferentes areas administrativas	05/abr/2021 09:39	Disney Perez Tovar
Cumplimiento Prestamo de documentos-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2021 23:59												Disney Perez Tovar

Presupuesto															
Ejecución del presupuesto - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	35,00			23,65						08/abr/2021 15:59 (Gina Paola Diaz Tovar) El porcentaje de Ejecución Presupuestal para el primer trimestre del año 2021 fue del 23,65%, la Regional Tolima Grande no cumplió con la meta establecida para el mes de Marzo el cual es del 35%, ya que las áreas encargadas o responsables de los procesos de contratación no cumplieron con las fechas estipuladas para el inicio de los procesos de contratación. También se debe a la disminución en las ventas y de esta misma manera a la disminución del consumo de víveres; motivo por el cual hubo la necesidad de prorrogar las vigencias futuras hasta el mes de abril 2021 y extender los plazos de adjudicación de los procesos y ejecución del presupuesto.	08/abr/2021 15:59	Gina Paola Diaz Tovar
Redes e Infraestructura Tecnológica															
Satisfacción del cliente (Informatica)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	85,00			94,75						08/abr/2021 13:28 (Jose Dario Agudelo Ramirez) total de encuestas realizadas y calificadas por los funcionarios, quedando por calificar 4 y se algunos de los usuarios no califican las encuestas, generando que nuestro indicador baje, aun indicándoles que deben de llenarlas para dar satisfacción a los requerimientos.	12/abr/2021 13:28	Jose Dario Agudelo Ramirez
Oportunidad en el soporte técnico -Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	80,00			98,75						08/abr/2021 13:33 (Jose Dario Agudelo Ramirez) Para el periodo del primer trimestre del año 2021 se recibieron 80 casos para dar solución a novedades presentadas en la parte de tecnología se lograron atender 79 dentro de la ANS, cumpliendo con el tiempo a cerrar casos.	12/abr/2021 13:33	Jose Dario Agudelo Ramirez
Disponibilidad de servicios -Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			100,00						12/abr/2021 09:00 (Jose Dario Agudelo Ramirez) La constante del servicio de la regional Tolima tiende a una baja 20%, debido a los constantes cortes de energía eléctrica que suceden en el Fuerte Militar de Tolima, los cortes se ocasionan en horas de la mañana con una intensidad de 3 a 5 horas sin el servicio, esto mismo sucede los fines de semana, algunos de los factores que ocasionan los cortes constantes de energía son las lluvias acompañadas de tormentas o caída de arboles sobre las cuerdas y/o transformadores.	12/abr/2021 09:00	Jose Dario Agudelo Ramirez
Seguridad y Salud en el Trabajo															
Generación de Residuos Peligrosos - Tolima Grande	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2021 23:59	0,00	0,00	0,00							06/abr/2021 16:27 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,para el mes de Marzo de las 21 unidades de negocio incluye comedores de tropa, cadas, oficinas administrativas , almacén y archivo, ninguna unidad genero residuos peligrosos.	06/abr/2021 16:27	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de los Accidentes Viales - Tolima Grande	Bimensual	28/feb/2021 23:59	30/abr/2021 23:59	0,00	0,00								05/mar/2021 16:51 - Se registró el valor .00 para la fecha: 28/feb/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Me permito informar que para los meses de enero y febrero no se presentaron accidentes viales. Gracias	05/mar/2021 16:51	Flor Maria Murillo Mendoza
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	2.000,00									06/ene/2021 09:31 - Se registró el valor 1,801,80 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,En el año se llevan 2 (dos) enfermedades laborales aprobadas por la Administradora de Riesgos Laborales, con un promedio de trabajadores en el año de 111. Por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en interpretación a este indicador por cada 100,000 trabajadores existen 1,801,80 casos de enfermedad laboral en el año .	06/ene/2021 09:31	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	2,00	0,00	0,00							06/abr/2021 16:07 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de MARZO de 2021 no se presentaron accidentes de trabajo, gracias a la realización de labores preventivas y acompañamiento a las unidades y enfoque a autocuidado. (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0 accidentes de trabajo).	06/abr/2021 16:07	Flor Maria Murillo Mendoza
Manejo Integrado Plagas -Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	10,00			0,00						06/abr/2021 16:10 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Para el primer trimestre del año 2021, de las 21 unidades de negocio incluyendo cadas, comedores y oficinas administrativas no se ha presentado, ni reportado presencia de plagas.	06/abr/2021 16:10	Flor Maria Murillo Mendoza
Incidencia Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00									06/ene/2021 09:30 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el año 2020, no se presento enfermedad laboral aprobada por la Administradora de Riesgos Laborales, las Enfermedades en estudio no fueron aprobadas por la ARL y se encuentra en Junta Regional, con un promedio de trabajadores en el año de 111. Por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en interpretación a este indicador por cada 100,000 trabajadores existen 0,00 casos nuevos de enfermedad laboral en el año .	06/ene/2021 09:30	Flor Maria Murillo Mendoza
Ausentismo - Tolima	Mensual	30/abr/2019 15:42	30/abr/2021 15:42	5,00	1,11	0,00	1,20						06/abr/2021 16:19 - Se registró el valor 1,20 para la fecha: 31/mar/2021 15:42:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Durante el mes de marzo de la vigencia 2021, la Regional Tolima Grande se presentó 39 días de incapacidad las cuales se originan por enfermedad de tipo común (diagnosticos post quirurgicos, sinusitis, poliartritis), no se presentaron incapacidades por origen laboral. Adicional me permito informar que en este indicador el numero de días de trabajo programados se calculo de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 en su artículo 30 , donde dice que el numero de días programados en la empresa por el numero de trabajadores. (105 trabajadores "31 días programados en el mes). En el mes se perdió 1,20 % de días programados por incapacidad medica.	06/abr/2021 16:19	Flor Maria Murillo Mendoza

Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100,00											06/ene/2021 09:49 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Durante el último cuatrimestre del año 2020 se llevaron a cabo las 64 actividades propuestas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 lo que arroja un 100% de cumplimiento al cronograma.	06/ene/2021 09:49	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de Residuos reciclables - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59				93,19								07/abr/2021 09:32 - Se registró el valor 93,19 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el se PRIMER trimestre del año 2021 en desecho de residuos reciclables obedece unicamente las unidades de comedores de tropa quienes generan aceite vegetal usado para un total 1.491 realizando la disposicion final adecuada con la entidad ambiental autorizada.	07/abr/2021 09:32	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de residuos ordinarios - Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59				797,55								06/abr/2021 16:23 - Se registró el valor 797,55 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el se PRIMER trimestre del año2021 en desecho de residuos ordinarios se genero la suma total 15951(RESIDUOS ENTREGADOS ENLAS PLANTAS DE CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES MILITARES) contabilizados de las 20 unidades de negocio, comedores, cads, oficinas administrativas, almacén y archivo.	06/abr/2021 16:23	Flor Maria Murillo Mendoza
Severidad de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2021 23:59	25,00	0,00	0,00	0,00								06/abr/2021 16:09 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Me permito informar que para el mes de marzo 2021 no se presentaron días cargados, puesto que no se ha presentado accidentes que generen lpp, ni invalidez, ni la muerte, y 0 días de incapacidad por que no se presentaron accidentes de trabajo, por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en la interpretación de esta indicador por cada 100 cien trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0 días por accidente de trabajo.	06/abr/2021 16:09	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de energía - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59				0,64								07/abr/2021 09:27 - Se registró el valor .64 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,El indicador de variación de consumo de energía para el periodo comprendido de enero y febrero de 2021 presento una disminución en el consumo, con respecto al mes anterior, esto obedece a las intensas lluvias a nivel nacional debido que se ha generado bastantes cortes de energía y posterior a ello no se ha utilizado los extractores de aire para evitar daños, es de aclarar que esta medición solo obedece al CADS DE NEVA esta unidad de negocio es la unica que llega recibo de energía, debido que las demas unidades los servicios publicos ahacen parte del canon de arrendamiento .	07/abr/2021 09:27	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de agua - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59				1,00								07/abr/2021 09:08 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludoMe permito informar que el promedio relacionado de consumo de agua corresponden a solo una unidad de negocio CADS DE NEVA, debido que es la única unidad que llega recibo de acueducto puesto que las demás unidades el pago del arriendo incluye los servicios, Durante el periodo de febrero y marzo de 2021 se evidencia un aumento en el consumo de agua de 1% equivalentes al consumo de 1m3 con respecto al mes anterior.	07/abr/2021 09:08	Flor Maria Murillo Mendoza
Servicios Administrativos																	
Nivel de satisfacción del servicio - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			76,53								14/abr/2021 09:09 (Eylen Patricia Luengas González) se recibieron 196 conceptos de los cuales se obtuvieron 150 positivos que corresponde al 76.52% , incumpliendo de esta manera la meta, toda vez que el contratista que tenemos para el servicio de aseo y cafetería se declaró ilíquido, razón por la cual no se cuenta con este servicio, no obstante desde la Coordinación Administrativa se realiza las actividades para apoyar esta necesidad, hasta que se pueda contratar un nuevo proveedor.	14/abr/2021 09:09	Eylen Patricia Luengas González
Actualización de Inventarios Físico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			100,00								05/abr/2021 17:11 (Ginnia Vargas Correa) Se realizaron para el mes de marzo 19 inventarios de activos fijos así: comedores 16, cad\$5 02 y almacén general 01, sin novedad	05/abr/2021 17:11	Ginnia Vargas Correa
Tesorería																	
Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2020 23:59	30/abr/2021 23:59	99,50	100,00	100,00	100,00								05/abr/2021 16:24 (Shirley Yaneth Cervera Vargas) Para el mes de marzo de 2021, la Oficina Principal asignó a la Regional Tolima Grande la liquidez por un valor total de \$ 2.386.812.834,00 Por medio del aplicativo SHF NACIÓN se reportaron órdenes de pagos autorizados y estado pagado generando el reporte PAC15 por el valor total de \$ 2.386.740.439,00 generando un 100% del cumplimiento de la meta del indicador el cual se encuentra fijada con un 99.5%	05/abr/2021 16:24	Shirley Yaneth Cervera Vargas