

				SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE										
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Abril/2021(E)	Mayo/2021(E)	Junio/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario	
<b>No definido</b>														
<b>CADS</b>														
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			98,27				08/jul/2021 11:13 - (Irini Sofia Padilla Ortiz) A través del presente comparto datos de las encuestas de satisfacción al cliente de los Cads de Neiva y Girardot administrados por la Regional Tolima para los meses de abril, mayo y junio de 2021, con un comportamiento de satisfacción de todos los criterios así: CADS NEIVA Abril: cumple en un 100% con el total de los criterios encuestados Mayo: cumple en un 100% con el total de los criterios encuestados Junio: cumple en un 100% con el total de los criterios encuestados CADS GIRARDOT Abril: cumple en un 98% con el total de los criterios encuestados Mayo: cumple en un 98% con el total de los criterios encuestados Junio: cumple en un 98% con el total de los criterios encuestados Realizada la encuesta de satisfacción para el segundo semestre del año 2021 se puede observar que de las 462 personas que realizaron las encuestas, 454 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. Solo 8 personas 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 98.27 % de cumplimiento.	07/jul/2021 16:45	Irini Sofia Padilla Ortiz	
<b>Cartera</b>														
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Tolima Grande	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	95,00	100,00						05/may/2021 10:01 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Monica Quimbayo Saenz) La diferencia que se presenta en saldo por recaudar de 52,96 se debe a una operación de venta local realizada por la Regional a las unidades militares, ya que el valor consignado fue por \$ 13.398.438 y el valor facturado en SIF por medio de facturación electrónica fue \$ 13.398.385,04 quedando como diferencia los \$ 52,96.	05/may/2021 10:01	Monica Quimbayo Saenz	
<b>Catering</b>														
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			99,00				02/jul/2021 16:04 - Se registró el valor 99 para la fecha: 30/jun/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) AL CAMBIO DE MENÚ EN LASPROTEINAS Y LAS CARNES FRÍAS, 2) LAS MUY PEQUEÑAS, entre otras observaciones. Para lo cual se les indica en cada caso que 1) SE LE INFORMA AL PERSONAL MILITAR, CON APOYO DEL ADMINISTRADOR DE LA PARTIDA DE ALIMENTACIÓN DEL BICOL No. 28 QUE SE ESTA TRATANDO DE MITIGAR EL DESABASTECIMIENTO DEL POLLO, MEJORANDO LA MAYORÍA DE DIAS DEL MENÚ CON LOS CORTES DE CARNE DE RES, EN CUANTO A LAS CARNES FRÍAS EL ADMINISTRADOR DEL COMEDOR INFORMÓ AL PERSONAL DE SOLDADOS QUE EL PROVEEDOR VA A TOMAR ACCIÓN Y VA A MEJORAR LOS PRODUCTOS, DE IGUAL MANERA EL SUPERVISOR LOCAL DEL CONTRATO REALIZÓ INFORME POR ESCRITO AL PROVEEDOR CON EL FIN MEJORE LA CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO. 2) SE INFORMA AL PERSONAL DE SOLDADOS QUE EL GRAMAJE SE ENCUENTRA ACORDE AL ESTABLECIDO EN LA CONCERTACIÓN DE MENÚ.	02/jul/2021 16:04	Jinnifer Paola Rodriguez	
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	80,00	100,00						03/may/2021 09:43 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Jinnifer Paola Rodriguez) El indicador concepto sanitario se cumple al 100%, teniendo en cuenta que todos los comedores de tropa administrados por esta Regional, a la fecha cuentan con Acta de Inspección Sanitaria y con concepto FAVORABLE.Las actas de inspección sanitarias reposan en cada uno de los comedores de tropa, oficinas administrativas de la Regional Tolima Grande y Oficina Principal (Catering).	03/may/2021 09:43	Irini Sofia Padilla Ortiz	
<b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>														
Trazabilidad de la Información-Tolima	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	97,00			100,00				El 08/jul/2021 Lina Maria Merchan Moscoso comentó sobre el valor 18,716,892.500,00 del 30/jun/2021 El indicador se cumplió al 100%, puesto que se reporto en SAP lo mismo que se cobro en actas regionales en el segundo trimestre tanto para ejercicio como para FAC.	08/jul/2021 15:20	Lina Maria Merchan Moscoso	
<b>Gestión Contractual</b>														
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			100,00				01/jul/2021 16:13 - (Gloria Lizeth Ramirez Tovar) se logro desarrollar todo sin novedad, se desarrollaron 5 encuestas de las cuales 5 fueron con concepto satisfactorio	01/jul/2021 15:15	Gloria Lizeth Ramirez Tovar	
Contratos liquidados en el tiempo programado - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			18,39				01/jul/2021 16:04 - (Gloria Lizeth Ramirez Tovar) En atención a la Auditoria No. 16/2020 del mes de noviembre de 2020, la Oficina de Control Interno encontró novedades con las liquidaciones de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, razón por la cual el Director General de la AFLM impartió las respectivas instrucciones de dar inicio al plan de mejoramiento de las mismas. A la fecha dichas novedades son materia de investigación disciplinaria. La Regional Tolima Grande ha culminado con las liquidaciones así: VIGENCIA 2016 - 85 Contratos; VIGENCIA 2017 - 36 Contratos; VIGENCIA 2018 - 36 Contratos (VIGENCIAS 2016-2017 Y 2018 LA ENTIDAD PERDIO COMPETENCIA PARA LIQUIDAR POR LO TANTO PASARON MAS DE 2 AÑOS PARA QUE SE MATERIALIZARA ESTE RIESGO); VIGENCIA 2019 - 20 Contratos; VIGENCIA 2020 - 28 Contratos. Por lo tanto durante el I y II trimestre se ve reflejado el resultado que hoy afecta el CUMPLIMIENTO dejado de realizar desde las coordinaciones de contratos en las vigencias 2016,2017,2018,2019 y 2020.	01/jul/2021 15:07	Gloria Lizeth Ramirez Tovar	
Ajudicación de procesos - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			64,29					13/jul/2021 14:52	Gloria Lizeth Ramirez Tovar	
<b>Gestión Documental</b>														
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	4,00			-41,74					01/jul/2021 11:06	Disney Perez Tovar	

Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00				22,22					14/jul/2021 10:24 - Se registró el valor 22.22 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Disney Perez Tovar) En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No. 2021110150007593 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 25 de Enero de 2021, se aclara que para el semestre del 2021 se tienen proyectados 9 áreas y se recibieron 2 Formatos únicos de inventarios documentales – FUID con las series y subseries transferidas al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental V.5, las cuales corresponden a (Resoluciones y Novedades de Nómina de personal). Asimismo, el responsable de Gestión Documental hizo la verificación a cada una de las dependencias en las fechas establecidas en el Cronograma de Transferencias, donde se dejó constancia en actas de reunión firmadas por las partes, dejando antecedente de los motivos por los cuales aún no debían realizar entrega de sus expedientes.Finalmente, conforme el Cronograma de Transferencias Primarias se informa lo programado y soportado, así:1. Dirección Regional – (FUID Y ACTA)2. Atención y Orientación al Ciudadano – (ACTA)3.Tecnología – (ACTA)4.Gestión Documental – (ACTA)5.Talento Humano - (FUID) Y ACTA6.SST - (ACTA)7.Servicios Administrativos – (ACTA)8.CADS – (ACTA)9.Catering – (ACTA)	14/jul/2021 10:24	Disney Perez Tovar	
Cumplimiento Prestamo de documentos-Tolima Grande	Cuatrimstral	30/abr/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	1,00	0,50								07/may/2021 15:53 - Se registró el valor 50.00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Disney Perez Tovar) SE DIO RESPUESTA EL MISMO DÍA QUE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS SOLICITO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CONTROL INTERNO DE LA OFICINA PRINCIPAL	10/may/2021 18:10	Disney Perez Tovar	
<b>Presupuesto</b>																
Ejecucion del presupuesto - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	55,00				67,15					01/jul/2021 13:32 - Se registró el valor 67.15 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Gina Paola Diaz Tovar) Para el segundo trimestre de la vigencia 2021 la Regional Tolima Grande cumplió con la meta de ejecución presupuestal establecida por la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con un porcentaje del 67.15%.	01/jul/2021 13:32	Gina Paola Diaz Tovar	
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>																
Satisfacción del cliente (Informatica)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	85,00				98,72					06/jul/2021 12:53 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Las encuestas para el segundo trimestre han mostrado una mejoría en la solución de los casos en mesa de ayuda, garantizando una eficiente calificación por parte de los clientes quienes son los que hacen que el indicador suba. Durante el segundo trimestre se recibieron 94 casos para los cuales se atendieron sin ninguna novedad	06/jul/2021 12:50	Jose Dario Agudelo Ramirez	
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00				100,00					06/jul/2021 07:12 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Dando alcance, el porcentaje de IPv6 bajo a 85,68% debido a un problema con el Proveedor IFX Networks, tuvimos los túneles IPv6 varios días sin funcionar y esto hace que el porcentaje IPv6 haya bajado, por lo cual el indicador se ve con una diferencia del 14.32 de los días que no estuvo operando protocolo IPv6. El servicio de IPv4 tiene un porcentaje de 97.45% con una diferencia del 2.55% debido a fallas eléctricas en la zona en especial en horarios de la noche ya que la planta no se deja en modo automático si no hay personal en horario laboral, el servicio en horas de la noche se supl con el respaldo de las UPS con una autonomía de 30 min dependiendo el número de equipos.	04/jul/2021 13:38	Jose Dario Agudelo Ramirez	
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	80,00				100,00					06/jul/2021 07:11 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Durante el segundo trimestre se solucionaron dentro de la ANS 94 casos para los cuales se atendieron sin ninguna novedad	04/jul/2021 13:50	Jose Dario Agudelo Ramirez	
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>																
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	31/jul/2021 23:59	5,00	0,93	0,00	0,00						06/jul/2021 10:04 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de JUNIO de 2021 no se presentaron accidentes de trabajo, gracias a la realización de labores preventivas y acompañamiento a las unidades y enfoque a autocuidado.Sin embargo en la evidencia registra un evento para el mes de junio pero corresponde a un accidente por recobro que radica la IPS y que en el momento no se acepto como accidente laboral debido que no existía mecanismo, y la ips lo recobro por haber ocurrido dentro de la empresa, a espera de objeción del caso. (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0 accidentes de trabajo).	06/jul/2021 10:04	Flor Maria Murillo Mendoza	
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Tolima Grande	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	100,00	100,00								05/may/2021 13:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Durante el primer cuatrimestre del año 2021 se llevaron a cabo las 37 actividades propuestas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 lo que arroja un 100% de cumplimiento al cronograma.	05/may/2021 13:43	Flor Maria Murillo Mendoza	
Consumo de agua - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59					240,00					06/jul/2021 14:04 - Se registró el valor 240.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Me permito informar que el promedio relacionado de consumo de agua corresponden a solo una unidad de negocio CADS DE NEIVA, 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 Mayo y Junio de 2021 se evidencia un aumento en el consumo de agua de 1% equivalentes al consumo de 1m3 con respecto al mes anterior.se continua con las campañas de promoción en el adecuado consumo de servicios publicos	06/jul/2021 14:04	Flor Maria Murillo Mendoza	
Generación de residuos ordinarios - Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59					672,00					06/jul/2021 14:13 - Se registró el valor 672.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el segundo trimestre del año 2021 en desecho de residuos ordinarios se genero la suma total 14112(RESIDUOS ENTREGADOS EN LAS PLANTAS DE CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES MILITARES) contabilizados de las 21 unidades de negocio, comedores, cads, oficinas administrativas, almacén y archivo	06/jul/2021 14:13	Flor Maria Murillo Mendoza	
Generación de Residuos Peligrosos - Tolima Grande	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2021 23:59		0,00	0,00	0,00						06/jul/2021 10:55 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,para el mes de Julio de las 21 unidades de negocio incluye comedores de tropa, cadas, oficinas administrativas , almacén y archivo, ninguna unidad genero residuos peligrosos.	06/jul/2021 10:55	Flor Maria Murillo Mendoza	
Generación de Residuos reciclables - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59					672,00					06/jul/2021 14:15 - Se registró el valor 672.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el segundo trimestre del año 2021 en desecho de residuos ordinarios se genero la suma total 14112(RESIDUOS ENTREGADOS EN LAS PLANTAS DE CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES MILITARES) contabilizados de las 21 unidades de negocio, comedores, cads, oficinas administrativas, almacén y archivo	06/jul/2021 14:15	Flor Maria Murillo Mendoza	
Severidad de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2021 23:59	25,00	4,63	0,00	0,00						06/jul/2021 10:07 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Me permito informar que para el mes de junio 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 este indicador por cada 100 cien trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0,00 días por accidente de trabajo.	06/jul/2021 10:07	Flor Maria Murillo Mendoza	

Manejo Integrado Plagas - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	10,00				0,00				●	06/jul/2021 10:47 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Para el segundo trimestre del año 2021, de las 21 unidades de negocio incluyendo cads, comedores y oficinas administrativas no se ha presentado, ni reportado presencia de plagas.	06/jul/2021 10:47	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 SaludoPara 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	31/jul/2021 15:42	5,00	0,41	0,21	0,00		●	●	●		06/jul/2021 10:45 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 15:42:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de junio de la vigencia 2021, la Regional Tolima Grande no presentó ausencia en el personal por incapacidad por accidente de trabajo ni enfermedad comun o laboral . Adicional me permito informar que en este indicador el numero de dias de trabajo programados se calculo de acuerdo a la resolucio 0312 de 2019 en su articulo 30 , donde dice que el numero de dias programados en la empresa por el numero de trabajadores. (109 trabajadores *30 dias programados en el mes). En el mes se perdió 0,00 % de dias programados por incapacidad medica.	06/jul/2021 10:45	Flor Maria Murillo Mendoza	
Consumo de energia - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				228,00						06/jul/2021 10:45 - Se registró el valor 228,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Es importante aclarar que los valores informados corresponden a solo una unidad de negocio CADS DE NEIVA, debido que es la única unidad que llega recibo de energia y de la cual permite verificar el consumo, puesto que las demás unidades el pago del arriendo incluye los servicios. De esta manera se puede evidenciar que para el consumo actual disminuyo en 10kw, las campañas de ahorro de energia se ejecutan constante siempre enfocados en el ahorro de los servicios públicos .	06/jul/2021 14:09	Flor Maria Murillo Mendoza	
Frecuencia de los Accidentes Viales - Tolima Grande	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	0,00	0,00		0,00		●		●		06/jul/2021 10:53 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Para este trimestre la regional no presento accidentes viales.	06/jul/2021 10:53	Flor Maria Murillo Mendoza	
<b>Servicios Administrativos</b>																
Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00					●	EI 02/jul/2021 Ginnia Vargas Correa comentó sobre el valor 19 del 30/jun/2021 Se realizaron inventarios de activos fijos, comedores dieciséis (16), centros de abastecimientos dos (02), almacén general y un administrativo, total diecinueve (19).	02/jul/2021 14:46	Ginnia Vargas Correa	
Nivel de satisfacción del servicio - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			77,78					●	EI 12/jul/2021 Eyleen Patricia Luengas Gonzalez comentó sobre el valor 98 del 30/jun/2021 se obtuvo 126 conceptos correspondiente a los funcionarios administrativos de la RTG, de los cuales 98 son positivos, lo anterior indica que hemos mejorado nuestro servicio	12/jul/2021 16:05	Eyleen Patricia Luengas Gonzalez	
<b>Tesorería</b>																
Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2021 23:59	99,50	99,99	99,97	99,99		●	●	●		EI 02/jul/2021 Shirley Yaneth Cervera Vargas comentó sobre el valor 3.088.021,832 del 30/jun/2021 Para el mes de junio de 2021, la Oficina Principal asignó a la Regional Tolima Grande la liquidez por un valor total de \$ 3.088.021.832,00. Por medio del aplicativo SIIF NACION se reportaron órdenes de pagos autorizados y estado pagado generando el reporte PAG15 por el valor total de \$ 3.087.757.925,00 generando un 99,99% del cumplimiento de la meta del indicador el cual se encuentra fijada con un 99,5%	02/jul/2021 15:46	Shirley Yaneth Cervera Vargas	