



### SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio/2021	Agosto/2021	Septiembre/2021	Julio/2021(E)	Agosto/2021(E)	Septiembre/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
<b>No definido</b>													
<b>CADS</b>													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00			●		05/oct/2021 08:48	Irini Sofia Padilla Ortiz
<b>Cartera</b>													
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00		99,99			●		03/sep/2021 09:25 - Se registró el valor 99.99 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Monica Quimbayo Saenz) La diferencia de los \$200 pesos que se encuentran demás son por que la abogada Sandra Viviana Gonzalez Lozada tenía un proceso Disciplinario No 443-ALOCOD-17 y al momento de pagar su totalidad consigno de más el valor a cancelar.	03/sep/2021 09:25	Monica Quimbayo Saenz
<b>Catering</b>													
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00		100,00			●		09/sep/2021 14:10 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/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, 15 comedores con concepto FAVORABLE y 1 comedor con concepto FAVORABLE CON OBSERVACIONES. 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).Mediante la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID - 19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 de 2021.Mediante Decreto Legislativo N° 491 de 2020 emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se adoptan medidas de vigencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y de los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias, establece: Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia vensa durante el término de vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más a partir de la suspensión de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.	09/sep/2021 14:10	Jinnifer Paola Rodriguez
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			99,00			●	05/oct/2021 10:25 - Se registró el valor 99 para la fecha: 30/sep/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) FALTA DE LA PROTEÍNA POLLO . 2) MUCHO CHICHARRÓN, entre otras observaciones. Para lo cual se les indica en cada caso que 1)EL ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ASISTIÓ A UNA REUNIÓN SOLICITADA POR LOS COMANDANTES DEL BICOL PARA ACLARAR ACERCA DE LA NOVEDAD DEL POLLO, LOS COMANDANTES ESTÁN PREOCUPADOS POR LAS CONSTANTES OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PERSONAL MILITAR QUE ESTA TOMANDO ALIMENTACIÓN EN EL COMEDOR DE TROPA, YA QUE POR MAS QUE SE LES HA EXPLICADO LA SITUACIÓN ELLOS NO ESTÁN DE ACUERDO CON LOS CAMBIOS, A PESAR DE QUE SE HA OFICIADO LOS MOTIVOS QUE ENFRENTA LA REGIONAL TOLIMA POR LA ESCASES DE ESTA PROTEÍNA Y HA QUEDADO EVIDENCIADO EN LOS OFICIOS QUE SE HA ENVIADO A LA UNIDAD MILITAR Y ELLOS NO HAN DADO UNA RESPUESTA, ARGUMENTAN QUE LO CONCERTADO ES LO QUE SE DEBE SUMINISTRAR, QUE EN UN PRINCIPIO SE DABA ENTENDIMIENTO A LA NOVEDAD POR LA FALTA DE ABASTECIMIENTO, DEBIDO AL PARO NACIONAL PERO QUE HA ESTE TIEMPO YA LA SITUACIÓN DE DEBIÓ HABER NORMALIZADO. 2) SE TUVO OBSERVACIÓN EN SUENA A UN MENSAJE DE LA UNIDAD MILITAR.	05/oct/2021 10:25	Jinnifer Paola Rodriguez
<b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>													
Trazabilidad de la Información-Tolima	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	97,00			100,00			●		06/oct/2021 08:50	Lina María Merchan Moscoso
<b>Gestión Contractual</b>													
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	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	Edilma Andrea Ayala Bautista
Contratos liquidados en el tiempo programado - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			142,57			●		12/oct/2021 16:43	Edilma Andrea Ayala Bautista
<b>Gestión Documental</b>													
Consumo resmas de papel - Tolima Grande	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	4,00			42,03			●		04/oct/2021 16:39	Ginnia Vargas Correa

Cumplimiento Prestamo de documentos-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	1,00		1,00					01/sep/2021 11:08 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Disney Perez Tovar) no se presentaron prestamos de documentos para este periodo	01/sep/2021 11:08	Disney Perez Tovar		
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00							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 I semestre del 2021 se tienen proyectadas 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		
<b>Gestión Precontractual</b>															
Adjudicación de Procesos Contractuales - Tolima Grande	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00								100,00	08/oct/2021 15:46	Edilma Andrea Ayala Bautista	
<b>Presupuesto</b>															
Ejecución del presupuesto -Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	79,00							82,63		06/oct/2021 09:48 - Se registró el valor 82.63 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Lizeth Hernandez Gil) Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, la Regional Tolima Grande tuvo una ejecución presupuestal del 82,63% y en obligaciones el 71,62% superando la meta establecida por el Dirección General que es de 79% y 50% respectivamente.	06/oct/2021 09:48	Leidy Lizeth Hernandez Gil
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>															
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00							100,00		05/oct/2021 09:20 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) El servicio de IPv4 tiene un porcentaje de 98.64% 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 suplir con el respaldo de las UPS con una autonomía de 30 min dependiendo el número de equipos.  Dando alcance, el porcentaje de IPv6 bajo a 98.65%, tuvimos intermitencias en varios días y esto hace que el porcentaje IPv6 haya bajado.	05/oct/2021 08:59	Jose Dario Agudelo Ramirez
Satisfacción del cliente (Informatica)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00							87,69		05/oct/2021 15:03 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Las encuestas para el tercer 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 tercer trimestre se recibieron 91 casos para los cuales se atendieron sin ninguna novedad	05/oct/2021 15:02	Jose Dario Agudelo Ramirez
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00							100,00		05/oct/2021 09:16 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Durante el tercer trimestre se recibieron 91 casos para los cuales se atendieron sin ninguna novedad	05/oct/2021 09:09	Jose Dario Agudelo Ramirez
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>															
Generación de residuos ordinarios - Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59								820,14		04/oct/2021 13:55 - Se registró el valor 820.14 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el se segundo trimestre del año 2021 en desecho de residuos ordinarios se genero la suma total 17223(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.	04/oct/2021 13:55	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de Residuos reciclables - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59								318,14		05/oct/2021 11:41 - Se registró el valor 318.14 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para este trimestre del año2021 en desecho de residuos reciclables se genero la suma total 6681 (estos residuos como nos encontramos en la unidad militar la disposición se realiza en el centro de acopio) contabilizados de las 21 unidades de negocio, comedores, cads, oficinas administrativas, almacén y archivo.	05/oct/2021 11:41	Flor Maria Murillo Mendoza
Ausentismo - Tolima	Mensual	30/abr/2019 15:42	31/oct/2021 15:42	5,00	1,21	0,35					0,33		04/oct/2021 13:32 - Se registró el valor .33 para la fecha: 30/sep/2021 15:42:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de septiembre de la vigencia 2021, la Regional Tolima Grande se presentó 11 días de incapacidad, las cuales se originan por enfermedad de tipo común (diagnósticos de diabetes, hta. ), no se presentaron incapacidades por origen laboral. Adicional me permito informar que en este indicador el numero de dias de trabajo programados se calculo de acuerdo a la resolucion 0312 de 2019 en su artículo 30 , donde dice que el numero de dias programados en la empresa por el numero de trabajadores. (111 trabajadores *30 dias programados en el mes). En el mes se perdió 0,33 % de dias programados por incapacidad medica.	04/oct/2021 13:32	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de agua - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59								246,00		04/oct/2021 14:25 - Se registró el valor 246.00 para la fecha: 30/sep/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.	04/oct/2021 14:25	Flor Maria Murillo Mendoza

Generación de Residuos Peligrosos - Tolima Grande	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2021 23:59		0,00	0,00	0,00				04/oct/2021 13:34 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,para el mes de septiembre de las 21 unidades de negocio incluye comedores de tropa, cad's, oficinas administrativas , almacén y archivo, ninguna unidad genero residuos peligrosos.	04/oct/2021 13:34	Flor Maria Murillo Mendoza	
Consumo de energía - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59				199,00				04/oct/2021 14:19 - Se registró el valor 199.00 para la fecha: 30/sep/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 energía 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 35kw conforme al mes anterior, las campañas de ahorro de energía se ejecutan constante siempre enfocados en el ahorro de los servicios públicos .	04/oct/2021 14:19	Flor Maria Murillo Mendoza	
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00		100,00				●	03/sep/2021 10:41 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el segundo cuatrimestre del año 2021 se llevaron a cabo las 94 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.	03/sep/2021 10:41	Flor Maria Murillo Mendoza	
Frecuencia de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2021 23:59	5,00	0,00	0,00	0,00		●	●	●	04/oct/2021 13:57 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de septiembre 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).	04/oct/2021 13:57	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
Severidad de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2021 23:59	25,00	0,00	0,00	0,00		●	●	●	04/oct/2021 13:29 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Me permito informar que para el mes de septiembre 2021 no se presentaron días cargados, puesto que no se ha presentado accidentes que generen ipe, 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	04/oct/2021 13:29	Flor Maria Murillo Mendoza
Manejo Integrado Plagas -Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	10,00			0,00				●	04/oct/2021 14:00 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Para el tercer 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.	04/oct/2021 14:00	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
Frecuencia de los Accidentes Viales - Tolima Grande	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/oct/2021 23:59	0,00		0,00			●			03/sep/2021 10:37 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Para el último bimestre no se han presentado accidentes viales, en la Entidad.	03/sep/2021 10:37	Flor Maria Murillo Mendoza
<b>Servicios Administrativos</b>														
Nivel de satisfacción del servicio - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00				●		08/oct/2021 16:40	Eylen Patricia Luengas
Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00				●		01/oct/2021 14:08	Ginnia Vargas Correa
<b>Tesorería</b>														
Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2021 23:59	99,50	100,00	99,97	100,00	●	●	●			04/oct/2021 10:14	Shirley Yaneth Cervera Vargas