



SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Octubre/2021	Noviembre/2021	Diciembre/2021	Octubre/2021(E)	Noviembre/2021(E)	Diciembre/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
No definido													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2022 23:59	95,00			98,96			99,21	05/ene/2022 09:32 - Se registró el valor 99.21 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Irini Sofia Padilla Ortiz) Buen díaComparto análisis del total de encuestas realizadas a las unidades tácticas a través de los Cads de la Regional Tolima.	05/ene/2022 09:32	Irini Sofia Padilla Ortiz
Cartera													
APLICACION DE RECAUDOS- Tolima Grande	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	95,00						100,00	04/ene/2022 10:15 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Monica Quimbayo Saenz) Se recaudó los valores en su totalidad sin quedar diferencia alguna.	04/ene/2022 10:15	Monica Quimbayo Saenz
Catering													
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	80,00						93,75	06/ene/2022 14:14 - Se registró el valor 93.75 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Irini Sofia Padilla Ortiz) DE LOS 16 COMEDORES ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL TOLIMA, 15 DE ELLOS ESTA CERTIFICADOS. LAS ACTAS DE INSPECCION SANITARIAS SE ENCUENTRAN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO, EN LA OFICINA PRINIPAL Y EN EL AREA ADMINSTRATIVA DE LA REGIONAL.	06/ene/2022 14:14	Irini Sofia Padilla Ortiz
Satisfacción de Usuarios Catering- Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00						99,39	05/ene/2022 15:56 - Se registró el valor 99 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Irini Sofia Padilla Ortiz) Con los resultados obtenidos se puede observar que la satisfacción del usuario en los comedores de tropa según reporte del libro de conceptos es satisfactoria, 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) SOLICITAN MAYOR CANTIDAD DE HIELO 3) RETIRAR LA MOJARRA Y SU PREPARACION 4) DISMINUIR LA PULPA 5) CAMBIAR HUEVO COCIDO POR FRITO 6) DISMINUIR LA CANTIDAD DE HUEVO EN EL MENU 7) AUMENTAR LAS BEBIDAS FRIAS 8) CAMBIO DE LA AREPA DE 80 GRAMOS. Para todo lo anteriormente mencionado, en el soporte adjunto se relaciona las acciones tomadas de mejora, correcciones, aclaraciones entre otras.	05/ene/2022 15:56	Irini Sofia Padilla Ortiz
Dirección Abastecimientos Clase I													
Trazabilidad de la Información- Tolima	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	97,00						100,00	03/ene/2022 16:28 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Lina Maria Merchan Moscoso) Se cumplió el indicador al 100% ya que el reporte de sap es igual a lo que se cobro en actas en el tercer trimestre a las unidades militares.	03/ene/2022 16:28	Lina Maria Merchan Moscoso
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	100,00						100,00		18/ene/2022 10:06	Edilma Andrea Ayala Bautista
Contratos liquidados en el tiempo programado - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	100,00						440,00		18/ene/2022 10:07	Edilma Andrea Ayala Bautista
Gestión Documental													
Consumo resmas de papel - Tolima Grande	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	4,00						22,68		11/ene/2022 11:38	Ginnia Vargas Correa
Cumplimiento Prestamo de documentos-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2022 23:59	1,00						0,33	18/ene/2022 08:44 - Se registró el valor 0.33 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Disney Perez Tovar) Se recibieron tres solicitudes de prestamo de documentos y en el mismo día se dio respuesta oportuna a la documentación solicitada.	18/ene/2022 08:44	Disney Perez Tovar
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	90,00						100,00		19/ene/2022 14:43	Disney Perez Tovar
Gestión Precontractual													
Adjudicación de Procesos Contractuales - Tolima Grande	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	85,00						100,00		20/ene/2022 16:14	Edilma Andrea Ayala Bautista
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	99,70						100,01	03/ene/2022 10:04 - Se registró el valor 100.01 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Gina Paola Diaz Tovar) La Regional Tolima Grande cumplió con la meta establecida para el cierre de vigencia 2021.	03/ene/2022 10:04	Gina Paola Diaz Tovar
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande													
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00						100,00	03/ene/2022 14:16 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) El servicio de IPv4 tiene un porcentaje de 94.57% 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 suple 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 94.56%, tuvimos intermitencias en varios días y esto hace que el porcentaje IPv6 haya bajado.	03/ene/2022 14:13	Jose Dario Agudelo Ramirez
Satisfacción del cliente (Informatica)-Tolima Grande													
Satisfacción del cliente (Informatica)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	85,00						99,65	03/ene/2022 14:00 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Las encuestas para el cuarto 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 cuarto trimestre se recibieron 118 casos para los cuales se atendieron sin ninguna novedad.	05/ene/2022 16:18	Jose Dario Agudelo Ramirez
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande													
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	80,00						100,00	03/ene/2022 14:02 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Durante el cuarto trimestre se recibieron 118 casos para los cuales se atendieron sin ninguna novedad, a satisfacción del usuario.	03/ene/2022 13:56	Jose Dario Agudelo Ramirez
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Generación de residuos ordinarios - Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59							523,81	06/ene/2022 09:55 - Se registró el valor 523.81 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el ultimo trimestre del año 2021 en desecho de residuos reciclables se genero la suma total 11000 (RESIDUOS ENTREGADOS EN LAS PLANTAS DE CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES MILITARES) y de as cuales solo la totalidad de 1982,6 (pertenece a residuos peligroso pero aprovechable de 4 unidades e negocio) contabilizados de las 21 unidades de negocio, comedores, cads, oficinas administrativas, almacén y archivo.	06/ene/2022 09:55	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de Residuos reciclables - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59							523,81	06/ene/2022 09:56 - Se registró el valor 523.81 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el ultimo trimestre del año 2021 en desecho de residuos reciclables se genero la suma total 11000(RESIDUOS ENTREGADOS EN LAS PLANTAS DE CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES MILITARES) y de as cuales solo la totalidad de 1982,6 (pertenece a residuos peligroso pero aprovechable de 4 unidades e negocio) contabilizados de las 21 unidades de negocio, comedores, cads, oficinas administrativas, almacén y archivo.	06/ene/2022 09:56	Flor Maria Murillo Mendoza

Ausentismo - Tolima	Mensual	30/abr/2019 15:42	31/ene/2022 15:42	5,00	0,01	0,22	0,09				06/ene/2022 08:51 - Se registró el valor .09 para la fecha: 31/dic/2021 15:42:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de diciembre de la vigencia 2021, la Regional Tolima Grande se presentó 3 días de incapacidad por enfermedad de tipo común correspondientes a 1 funcionario. Adicional me permito informar que en este indicador el número de días de trabajo programados se calcula de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 en su artículo 30 - donde dice que el número de días programados en la empresa por el número de trabajadores. (110 trabajadores *30 días programados en el mes). En el mes se perdió 0,09 % de días programados por incapacidad médica.	06/ene/2022 08:51	Flor Maria Murillo Mendoza	
Consumo de agua - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59				1,02				06/ene/2022 14:30 - Se registró el valor 1.02 para la fecha: 31/dic/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 noviembre y diciembre de 2021 se evidencia un aumento en el consumo de agua de 2% equivalentes al consumo de 6m3 con respecto al mes anterior, lo anterior debido que se realizó lavado de tanques para el cumplimiento con el plan de saneamiento básico.	06/ene/2022 14:30	Flor Maria Murillo Mendoza	
Generación de Residuos Peligrosos - Tolima Grande	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/ene/2022 23:59		0,00	0,00	0,00				06/ene/2022 09:32 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,para el mes de diciembre de las 21 unidades de negocio incluye comedores de tropa, cad's, oficinas administrativas , almacén y archivo, ninguna unidad genero residuos peligrosos.	06/ene/2022 09:32	Flor Maria Murillo Mendoza	
Consumo de energía - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59				1,00				06/ene/2022 14:33 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/dic/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 la variación de energía es de 1KW entre el mes de noviembre y diciembre,que el aumento no es significativo comparado con los meses anteriores.	06/ene/2022 14:33	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/2022 23:59	100,00			100,00				06/ene/2022 10:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el último cuatrimestre del año 2021 se llevaron a cabo las 158 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.	06/ene/2022 10:00	Flor Maria Murillo Mendoza	
Frecuencia de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2022 23:59	5,00	0,93	0,93	0,00					06/ene/2022 10:22	Flor Maria Murillo Mendoza	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	2.000,00			2.752,29					06/ene/2022 09:26 - Se registró el valor 2.752.29 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) En el año se llevan 3 (tres) 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 275229.36% casos de enfermedad laboral en el año.	06/ene/2022 09:26	Flor Maria Murillo Mendoza
Severidad de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	31/may/2019 23:59	31/ene/2022 23:59	25,00	0,00	3,70	0,00					06/ene/2022 08:19 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo.Me permito informar que para el mes de diciembre 2021 no se presentaron días cargados, puesto que no se ha presentado accidentes que generen iop, 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/ene/2022 08:19	Flor Maria Murillo Mendoza
Manejo Integrado Plagas -Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	10,00			0,00					06/ene/2022 08:56 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Para el último trimestre del año 2021, de las 21 unidades de negocio incluyendo cad's, comedores y oficinas administrativas no se ha presentado, ni reportado presencia de plagas.	06/ene/2022 08:56	Flor Maria Murillo Mendoza
Incidencia Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	1.000,00			917,43					06/ene/2022 09:30 - Se registró el valor 917,43 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Para el año 2021, se presentó enfermedad laboral aprobada por la junta de calificación regional y ya se encuentra en tratamiento con la Administradora de Riesgos Laborales, i con un promedio de trabajadores en el año de 109. Por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en interpretación a este indicador por cada 100.000 trabajadores existen 917,43% casos nuevos de enfermedad laboral en el año.	06/ene/2022 09:30	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de los Accidentes Viales - Tolima Grande	Bimensual	28/feb/2021 23:59	28/feb/2022 23:59	0,00	0,00		0,00					06/ene/2022 09:59 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo.Me permito informar que en los últimos dos meses en la Regional Tolima Grande no se han presentado accidentes viales, por tal motivo por cada 109 trabajadores que laboran el dos meses , se presentaron 0 accidentes viales). Gracias	06/ene/2022 09:59	Flor Maria Murillo Mendoza
Servicios Administrativos														
Nivel de satisfacción del servicio - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00			100,00					19/ene/2022 16:41	Eylen Patricia Luengas Gonzalez	
Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00			100,00					18/ene/2022 10:45 - (Ginnia Vargas Correa) Se llevo a cabo 50 inventarios de activos fijos así; 16 comedores, 2 centros de abastecimientos, 32 administrativos, cumpliendo con la meta programada, sin novedad de faltantes.	11/ene/2022 10:12	Ginnia Vargas Correa
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/ene/2022 23:59	99,50	100,00	100,00	100,00					04/ene/2022 08:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Shirley Yaneth Cervera Vargas) La Regional Tolima Grande durante el mes de diciembre la Oficina Principal, nos asignó la liquidez por un valor total de \$ 4.297.937.590 Con el reporte de PAG 15 del aplicativo SIF NACIÓN, los órdenes de pagos autorizados y en estado pagado fue por el valor total de \$ 4.297.937.490 cumpliendo un 100 % del valor autorizado.	04/ene/2022 08:57	Shirley Yaneth Cervera Vargas