

AGENCIA LOGÍSTICA Puerto Rico Autoridad de Aduanas y Alfândegas		SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE										AGENCIA LOGÍSTICA Puerto Rico Autoridad de Aduanas y Alfândegas		
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Abril/2019(E)	Mayo/2019(E)	Junio/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de Carga del año	Propietario	
Gestión Administrativa (NMO)														
Gestión Documental														
Cumplimiento de transferencias documentales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00			100,00				●		03/jul/2019 16:00	Disney Perez Tovar
Cero Papel-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	6,00			-45,92				●		03/jul/2019 15:55	Disney Perez Tovar
<p>03/jul/2019 16:08 - Se registró el valor -45.92 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Disney Perez Tovar)</p> <p>Para el primer trimestre se consumieron 98 resmas de papel lo que indica que para este segundo trimestre aumento en 45 resmas esto se debe al consumo de papel que general los administradores de las unidades de negocio específicamente comedores de tropa al imprimir las cuantías generadas en SAP, lo anterior puesto que la principal requiere que estas cuentas sean impresas y escaneadas para subir a la plataforma y poder verificar la información, (sin embargo la campaña de cero papel se ha realizado enfatizando el ahorro de papel e imprimir en hojas reciclables).</p>														
Servicios Administrativos														
Actualización de inventarios físicos-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				●		09/jul/2019 12:38	Ginna Vargas Correa
<p>09/jul/2019 12:32 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ginna Vargas Correa)</p> <p>Se programaron y se realizaron 102 inventarios de activos fijos en el primer semestre del año 2019: comedores de tropa 17 (BICOL, BASE, ESLAN, EMSUB, ESPRO, FLORA, BASPA, BICAI, BIPA, BASPC), BIFPO, BIRMAC, CACOMA, BITTERS, CACOMA, BESUM, BACDA, cad Nava y cad Grandol, administrativos 32 (tesorería, aux. reserwa, financiero, aux. contable, presupuesto, cartera, SST, talento humano, coord. administrativo, gestión documental, almacén general, tecnología, coord. abastecimientos, Catering Director regional, Secretaría, seguridad y acceso, transportes (03), coord. contratos, precontractual, contractual, aux. contratos (02), in. alimentos, aux. abastecimientos (04).</p>														
Nivel de satisfacción del servicio -Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			94,44				●		16/jul/2019 16:16	Sonia Nariño Jimenez
<p>16/jul/2019 16:30 - Se registró el valor 94.44 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Sonia Nariño Jimenez)</p> <p>De 27 votos generados se obtuvieron 153 conceptos positivos del total de 162 conceptos, genero así un porcentaje de 94.44%, de nivel de satisfacción de los funcionarios a la actividad prestados por servicios administrativos.</p>														
Gestión de la Contratación (NMO)														
Gestión Contractual														
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00		100,00	100,00		●	●			04/jul/2019 15:09	Evelin Vanessa Villanueva Reina
Liquidación de contratos-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00			52,08				●		05/jul/2019 11:13	Evelin Vanessa Villanueva Reina
<p>04/jul/2019 15:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Evelin Vanessa Villanueva Reina)</p> <p>Para junio de 2019 dos contratos terminaron por plazo de ejecución, ambos contratos se calificaron con concepto favorable. Por lo anterior se cumplió con la meta específica.</p> <p>05/jul/2019 11:27 - Se registró el valor 52.08 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Evelin Vanessa Villanueva Reina)</p> <p>La Regional Tolima Grande para el presente trimestre tenía un total de 48 contratos pagados para liquidar dentro del término de 4 meses de los cuales ha liquidado 23 teniendo en cuenta que el grupo contratos ha venido realizando un trabajo exhaustivo elaborando las liquidaciones de vigencias anteriores logrando depurar el archivo documental con el fin de tener al día la documentación que reposa en cada uno de los expedientes contractuales. Se ha incumplido con la meta establecida, pero se logró tener al día la documentación soporte de cada contrato terminado por la Regional Tolima Grande desde la vigencia 2015 a la fecha.</p>														
Gestión de Talento Humano (NMO)														
Administración y Desarrollo del Talento Humano														
Cumplimiento Plan de Capacitación-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			42,86				●		18/jul/2019 13:05	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
Cumplimiento Plan de bienestar-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			84,62				●		18/jul/2019 12:11	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
<p>18/jul/2019 10:35 - Plan de Capacitación-Tolima Grande (Eylen Patricia Luengas Gonzalez)</p> <p>En el primer semestre del año 2019, se realizaron actividades de capacitación, de las cuales se ejecutaron tres de las siete programadas. En el segundo semestre se realizan las que están pendientes.</p> <p>18/jul/2019 12:11 - Plan de bienestar-Tolima Grande (Eylen Patricia Luengas Gonzalez)</p> <p>Para el primer semestre de las 13 actividades programadas se ejecutaron 11 que corresponde al 84.62%, quedando así pendientes por ejecutar las demás en el segundo semestre.</p>														
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Control de Residuos-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00				●		05/jul/2019 12:01	Fior Maria Murillo Mendoza
Efectividad Programa Integrado Pugas-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	0,00			0,00				●		05/jul/2019 12:11	Fior Maria Murillo Mendoza
Variación en consumo de agua-Tolima Grande	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	1,66		2,17			●	●		08/jul/2019 12:15	Fior Maria Murillo Mendoza
Incidencia Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Annual	31/dic/2019 10:22	31/dic/2019 10:22	0,00										Fior Maria Murillo Mendoza
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Annual	31/dic/2019 15:51	31/dic/2019 15:51	0,00										Fior Maria Murillo Mendoza
Ausentismo - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2019 15:42	31/ago/2019 15:42	10,00	0,00	0,15	33,33			●	●		08/jul/2019 11:19	Fior Maria Murillo Mendoza
Variación en consumo de energía - Tolima Grande	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	3,96		9,92			●	●		05/jul/2019 11:57	Fior Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de Accidentabilidad - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	3,00	0,00	0,94	0,00			●	●		05/jul/2019 11:53	Fior Maria Murillo Mendoza
Severidad de Accidentabilidad - Tolima Grande	Mensual	01/may/2019 10:42	31/ago/2019 10:42	0,00		4,72	0,00			●	●		05/jul/2019 09:07	Fior Maria Murillo Mendoza
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00					●			07/may/2019 17:44	Fior Maria Murillo Mendoza
<p>08/jul/2019 12:08 - Se registró el valor 2.17 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Fior Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Cordial Saludo,</p> <p>Para el segundo trimestre del año 2019 se disminuyó el desecho de residuos aprovechables con una suma total 19511 (con su respectivo tratamiento de disposición final de residuos) con respecto al trimestre anterior debido a la disminución de parte (personal) y en caso del aceite vegetal usado la disminución en el mes de los fritos en algunos comedores de tropa. Para este trimestre no se generaron residuos peligrosos.</p> <p>05/jul/2019 12:25 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Fior Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Actividades programadas: Durante el segundo trimestre de 2019, no se recibió informe de presencia de plagas en las unidades de negocio según lo manifestado por los administradores de las unidades de negocio, los servicios de fumigación se ha estado realizando de acuerdo al contrato y cronograma en los meses de Mayo y Junio en todas las unidades de negocio de la Regional Tolima Grande.</p> <p>08/jul/2019 12:28 - Se registró el valor 2.17 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Fior Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Cordial Saludo,</p> <p>En el primer trimestre del año 2019 se presentó un aumento del 2,17% el cual no supera la meta establecida del indicador, esto debido a las jornadas de aseo que realiza el equipo de trabajo del Cádiz de NEIVA en jornadas de limpieza profunda.</p> <p>08/jul/2019 11:32 - Se registró el valor 33.33 para la fecha: 30/jun/2019 15:42:00 (Fior Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Durante el periodo registrado se presentaron 10 días de incapacidad por enfermedad común, de los cuales se presentaron incidencias tanto en el área administrativa como en el área operativa.</p> <p>05/jul/2019 12:10 - Se registró el valor 9.92 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Fior Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Buen día,77es importante aclarar que los valores informados corresponden a solo una unidad de negocio CADIS DE NEIVA, debido que es la única unidad que llega recibo de energía puesto que las demás unidades el pago del arriendo incluye los servicios, de esta manera se puede evidenciar que para el consumo anterior a diferencia aumento en 15 hrs debido a los abastecimientos que se realizaron y se aumento por necesidad la jornada laboral. De igual manera se ha enfatizado en el ahorro de energía, y realizado campañas de concientización al cuidado del medio ambiente.</p> <p>23/jul/2019 10:14 - Comentarios de la variable Frecuencia de Accidentabilidad - Tolima Grande (Fior Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Buen día,</p> <p>Para el mes de junio de 2019, NO se presentaron la ocurrencia de accidentes de trabajo en ninguna de las unidades de negocio de la regional toloma grande, se continúa con capacitaciones a todo nivel sobre reportes de condiciones inseguras, uso obligatorio de elementos de protección personal, actos y condiciones inseguras y adicional en factores personales.</p> <p>23/jul/2019 09:50 - Comentarios de la variable Severidad de Accidentabilidad - Tolima Grande (Fior Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>de acuerdo a la resolución 0312 de 2019, los días cargados son el número de días que se asignan por AT o SI, siempre que la lesión origine la muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial, por tal motivo para este indicador la regional toloma grande no presenta este tipo de días cargados en el accidente presentado. Así las cosas, por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0.0 días por accidente de trabajo.</p> <p>08/may/2019 15:06 - Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Tolima Grande (Fior Maria Murillo Mendoza)</p> <p>Cordial Saludo,</p> <p>Para el I cuatrimestre se tenían programadas 24 actividades de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental que se desdoblaron de enero a abril con gran satisfacción, siendo cumplimiento a todas las actividades con la participación de los funcionarios de la regional Tolima grande.</p>														

Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Satisfacción del cliente - (Informática)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00						04/jul/2019 09:21 - Satisfacción del cliente (Informática)-Tolima Grande (Jose Dario Agudelo Ramirez) Se demanda que el crecimiento en el total del número de encuestados en relación al trimestre inmediatamente anterior, con un total de 22 encuestas realizadas de las cuales se obtuvo 57 con criterio bueno y 49 criterio excelente, contando con un porcentaje de aceptación y satisfacción a las soluciones prestadas, la amabilidad y los conocimientos aplicados, así mismo el tiempo brindando.	04/jul/2019 08:06	Jose Dario Agudelo Ramirez
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						08/jul/2019 16:51 - Disponibilidad de servicios-Tolima Grande (Jose Dario Agudelo Ramirez) La disponibilidad en el servicio en la Regional Tolima Grande varía de acuerdo a los siguientes factores: 1. la calidad del servicio que ofrece el proveedor de Internet 2. las posibles fluctuaciones en el servicio de energía el cual genera cortes esto dado ha que ocasionalmente se presentan pero el servicio no baja de su 100% a 95% operacional	05/jul/2019 17:07	Jose Dario Agudelo Ramirez
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00						04/jul/2019 09:24 - Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande (Jose Dario Agudelo Ramirez) Los casos reportados en la mesa de ayuda por parte de los funcionarios que requiere la necesidad, estos casos no superan el tiempo se procura que al mismo día quede solucionado	04/jul/2019 08:06	Jose Dario Agudelo Ramirez
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						17/jul/2019 09:24 - Se registró el valor 100,00 para la Regional Tolima Grande al Grupo de Contabilidad Oficina Prino (Laura Jaramillo) CORRESPONDE A LOS RECAUDOS REALIZADOS POR LA REGIONAL TOLIMA LA CUAL CORRESPONDE AL DIOA DE LOS DOCUMENTOS SITUADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL	17/jul/2019 09:10	Maria del Pilar Rey Cobos
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						23/jul/2019 09:26 - Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Prino (Laura Jaramillo) El área de finanzas entregaron y reposan las 19 cuentas fiscales de las diferentes unidades de negocio , tesorería y almacén de intendencia de la Regional Tolima Grande	16/jul/2019 10:03	Laura Jaramillo
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59							04/jul/2019 09:07 - Ejecución del presupuesto -Tolima Grande correspondiente al 11 Trimestre del año 2019 (Gina Paola Diaz Tovar) El porcentaje de ejecución del segundo trimestre de la vigencia 2019 es de 49,19%	05/jul/2019 14:57	Gina Paola Diaz Tovar
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00						08/jul/2019 13:56 - ANALISIS DEL INDICADOR NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS TOLIMA GRANDE (Lacides Manuel Neves Bernier) Para los meses de abril, mayo y junio del 2019, la Regional Tolima Grande reporta un total de 486 encuestas, para lo cual 472 son favorables y 14 no favorables, las no favorables se deben al incumplimiento en los precios que se manejan en los caf. 5, las encuestas favorables nos arrojan un 97.11 %, cumpliendo de esta manera con la meta establecida por la entidad la cual es del 95%.	08/jul/2019 11:06	Lacides Manuel Neves Bernier
Caterina												
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00						05/jul/2019 12:58 - LIBRO DE CONCEPTOS-SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (Jinifer Paola Rodriguez) Con los resultados obtenidos se puede observar que la satisfacción del usuario en los comedores de tropa que realizaron el reporte del libro de conceptos es satisfactorio, obteniendo un 98% 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 MUCHO HUEVO EN LOS DESAYUNOS, CAMBIO DEL PRODUCTO AREPA, MUCHO JUGO EN LOS REFRIGERIOS, MUCHOS PRODUCTOS FRITOS EN LOS MENUS, CAMBIO DE LA PANALEJA LIMON entre otras observaciones. Para lo cual se les indica en cada caso que 1) el suministro de nuevo todos los días es orden del señor Ministro de Defensa Nacional, 2) en el nuevo menú no se concierne el producto arepa, 3) se informa a los soldados que a partir del 1 de julio se realizará cambio al menú, 4) se le informa al usuario que se suministra lo que se concierne en menú y que en la nueva concertación se tendrá en cuenta dicha observación (muchos productos fritos), 5) Encuentro al cambio de la gaseosa limo se informa al usuario que se tendrá en cuenta dicha observación para exponer en la próxima concertación de menú.	04/jul/2019 12:05	Jinifer Paola Rodriguez
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	80,00	87,50					09/may/2019 11:53 - ANALISIS CONCEPTO SANITARIO (Jinifer Paola Rodriguez) para el primer cuatrimestre se encuentran certificados 14 comedores de tropa de 16 comedores administrados, no se han podido certificar los 16 comedores debido a que dos se encuentran en remodelación, aún no han sido entregados los documentos de comodato por las respectivas Unidades Militares y la certificación sanitaria de los comedores de tropa se encuentran sujetos al cronograma de visitas de la secretaría de salud Departamental del Huila. Los documentos (actas de inspección sanitarias) reposan en cada uno de los comedores de tropa, oficina Regional Tolima Grande y Oficina Principal. El porcentaje de este indicador arroja un 87.5%.	09/may/2019 10:53	Jinifer Paola Rodriguez