



SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



Nombre	Presupuesto	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último mes	Julio/2019	Agosto/2019	Septiembre/2019	Julio/2019(C)	Agosto/2019(C)	Septiembre/2019(C)	Último comentario	Última Fecha de carga del valor	Programador
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cero Papel-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/06/2019 23:59	6,00							08/oct/2019 14:15 - <b>SttCommentAnalisisVarValue</b> (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Consumo trimestre Vigencia actual-Tolima Grande Para este trimestre el consumo aumentó en 10 toneladas con respecto al trimestre anterior, debido a que el personal de los comedores de tropa debe de imprimir las cuentas fiscales, lo cual genera aumento en el consumo de papel y por tal motivo no se cumple con la política de cero papel. (Se toma comentario de una variable)	07/oct/2019 11:40	Disney Perez Tovar
Cumplimiento de transferencias documentales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/06/2019 23:59	90,00								03/jul/2019 16:00	Disney Perez Tovar
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios Focos-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/06/2019 23:59	100,00							09/jul/2019 12:52 - "Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Código:Vargas Correa). Se programaron y se realizaron 102 inventarios de activos fijos en el primer semestre del año 2019 así: comedores de tropa 37 (BCCO, BACS, ESJAH, ENHUB, ESPRO, FUDRA, BASPCO, RICAL, BPAT, BASPCO), BIPIS, BOMAG, CACIPIA, BITTOS, CACANI, RESUN, BACCA, Los Heros y cad Girardin, administrativos 32 (reservista, aux. asesoría, financiero, aux. contable, presupuesto, control, SST, talento humano, coord. administrativo, gestión documental, atención general, tecnología, coord. abastecimientos, Catering, Director regional, secretaría, seguridad y acceso, transportes (05), coord. contratos, precontractual, contractual, Aux. contratos (02), in, alimentos, aux. abastecimientos (04).	09/jul/2019 12:58	Ginny Vargas Correa
Nivel de satisfacción del servicio -Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/06/2019 23:59	100,00			93,33				08/oct/2019 17:31 - <b>SttCommentAnalisisVarValue</b> (Elyen Patricia Luengas Gonzalez) Control salud. Me permite informar que de 120 conceptos emitidos 112 son positivos, y los 8 conceptos faltantes son de referencia por concepto regular, que se mantuvieron las conexiones con el fin de quedar a satisfacción con los funcionarios.	08/oct/2019 17:37	Elyen Patricia Luengas Gonzalez
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Liquidación de contratos-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/06/2019 23:59	90,00			93,33				03/oct/2019 13:51 - Se registró el valor 93,33 para la fecha: 30/mar/2019 23:59:00 (Evelin Vanessa Villanueva Molina) "Para la regional Tolima Grande para el presente trimestre tenía un total de 30 contratos para liquidar dentro del término de 4 meses, de los cuales 28 contratos ya se pagaron y se elaboró la respectiva liquidación cumpliendo con la meta establecida por la Entidad. No se han liquidado 2 contratos teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de los dos contratos terminó en el mes de septiembre de 2019, por lo que se está pendiente el pago	03/oct/2019 13:51	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				03/oct/2019 13:43 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Evelin Vanessa Villanueva Molina) "Para el mes de septiembre de 2019, en la Regional Tolima Grande terminaron 2 contratos por plazo de ejecución, de los cuales de acuerdo al resultado de la encuesta a satisfacción realizada por los Supervisores 2 contratos, concepto positivo, cumplimiento de esta manera con la meta establecida por la Entidad	03/oct/2019 13:43	Evelin Vanessa Villanueva Molina
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>													
Cumplimiento Plan de Bienestar-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/06/2019 23:59	100,00							17/jul/2019 10:42 - Plan de bienestar-Tolima Grande (Elyen Patricia Luengas Gonzalez) Para el primer semestre de las 13 actividades programadas se ejecutaron 11 que corresponden al 84,62%, quedando las pendientes por ejecutar las demás en el segundo semestre.	18/jul/2019 12:11	Elyen Patricia Luengas Gonzalez
Cumplimiento Plan de Capacitación-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/06/2019 23:59	100,00							23/jul/2019 10:35 - Plan de Capacitación-Tolima Grande (Elyen Patricia Luengas Gonzalez) 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 realizaron las que están pendientes.	18/jul/2019 13:05	Elyen Patricia Luengas Gonzalez
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Variedad en consumo de energía -Tolima Grande	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00		111,02					06/sep/2019 14:23 - Se registró el valor 111,02 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Es importante aclarar que los valores informados corresponden a solo una unidad de negocio CADS DE NEVA, debido que es la única unidad que llega hecho 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 aumento en 6,6%, lo anterior debido a las temperaturas tan altas del clima (ola de calor) esto genera que los 3 extractores con los que cuenta la bodega mantenga encendidos todo el día junto con el aire acondicionado; (en el mes de julio el aire acondicionado se encontraba en mantenimiento y eso fue causal de la disminución de la energía en ese mes), es importante aclarar que las campañas de ahorro de energía se ejecutaron constantes pero con el cambio de temperatura de estos últimos meses no podemos permitir que los alimentos y los funcionarios sufran consecuencias por esta temporada.	06/sep/2019 14:08	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de Accidentalidad-Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	3,00	0,00	1,82	0,00				08/oct/2019 14:09 - <b>SttCommentAnalisisVarValue</b> (Flor Maria Murillo Mendoza) Control salud. "Para el mes de septiembre se evidencia la ocurrencia de un (1) accidente de trabajo por debido que el piso se encontraba húmedo y con muy poca luz lo que genero que la funcionaria se deslizo y cayo al suelo, genero incapacidad, por tal motivo del área de seguridad y salud en el trabajo se reforzaron las actividades de promoción y prevención, limpieza y identificación, creando y fortaleciendo la cultura de autocuidado, en nuestros funcionarios.	07/oct/2019 12:04	Flor Maria Murillo Mendoza
Prevalencia de la Enfermedad Laboral -Tolima Grande	Anual	31/09/2019 15:51	31/09/2019 15:51	0,00									Flor Maria Murillo Mendoza
Incidencia Enfermedad Laboral -Tolima Grande	Anual	31/09/2019 10:22	31/09/2019 10:22	0,00									Flor Maria Murillo Mendoza
Seriedad de Accidentalidad-Tolima Grande	Mensual	01/may/2019 10:42	31/oct/2019 10:42	0,00	0,00	10,91	0,00				08/oct/2019 14:07 - <b>SttCommentAnalisisVarValue</b> (Flor Maria Murillo Mendoza) Control salud. "Para el mes de septiembre no se presentaron días faltantes, puesto que los accidentes no generaron un día ni invalidez ni la muerte, tampoco genero incapacidad. Gracias	07/oct/2019 15:05	Flor Maria Murillo Mendoza
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/06/2019 23:59	100,00		100,00					06/sep/2019 11:12 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Control Salud,Para el 2 cuatrimestre se tenían programadas 26 actividades de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental que se desarrollaron de mayo a agosto con gran satisfacción, dando cumplimiento a todas las actividades con la participación de los funcionarios de la regional Tolima grande.	06/sep/2019 10:57	Flor Maria Murillo Mendoza
Variedad en consumo de agua-Tolima Grande	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00		1,06					09/sep/2019 08:02 - Se registró el valor 1,06 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Control salud,Me permite 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 hecho de acuerdo puesto que las demás unidades el pago del arriendo incluye los servicios. Durante el periodo de Julio y Agosto de 2019 se evidencia un aumento en el consumo de agua de 1% equivalentes al consumo de 2m3 con respecto al bimestre anterior.	09/sep/2019 07:46	Flor Maria Murillo Mendoza
Efectividad Programa Integrado Papeo-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/06/2019 23:59	0,00							08/oct/2019 14:02 - <b>SttCommentAnalisisVarValue</b> (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de Septiembre de la vigencia 2019, la Regional Tolima Grande no presentó ausencia en el personal por incapacidad por accidente de trabajo, sin embargo por enfermedad de tipo común se registran 28 días.Adicional me permite informar que en este indicador el número de días de trabajo programados se calculó 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 *31 días programados en el mes).	07/oct/2019 12:11	Flor Maria Murillo Mendoza
Ausentismo -Tolima Grande	Mensual	30/abr/2019 15:42	31/oct/2019 15:42	10,00	0,53	1,11	25,23				08/oct/2019 14:12 - <b>SttCommentAnalisisVarValue</b> (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de Septiembre de la vigencia 2019, la Regional Tolima Grande no presentó ausencia en el personal por incapacidad por accidente de trabajo, sin embargo por enfermedad de tipo común se registran 28 días de trabajo programados se calculó 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 *31 días programados en el mes).	07/oct/2019 14:56	Flor Maria Murillo Mendoza
Control de Residuos-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/06/2019 23:59	100,00							08/oct/2019 14:05 - <b>SttCommentAnalisisVarValue</b> (Flor Maria Murillo Mendoza) Control Salud, Para el tercer trimestre del año2019 se disminuyó el desecho de residuos aprovechables con una suma total 14112 (con su respectivo tratamiento de disposición final de residuos) con respecto al trimestre anterior debido a la disminución de parte (personal) en algunos comedores de tropa - Para este trimestre no se generaron residuos peligrosos	07/oct/2019 15:30	Flor Maria Murillo Mendoza

Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/06/2019 23:59	80,00		84,78				08/oct/2019 14:16 - <a href="#">SiteCommentAnalisisVarValue</a> (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el Tercer trimestre se logra una mejora entre usuario y agente soporte, logrando cumplir con los tiempos de atención de usuarios y brindando solución a cada uno de los requerimientos. Así mismo se evidencia mayor interacción de los usuarios para el uso de la herramienta CLUP. (Se toma el comentario del espacio de causas)	02/oct/2019 14:28	José Darío Agudelo Ramírez
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/06/2019 23:59	90,00		100,00				08/oct/2019 14:17 - <a href="#">SiteCommentAnalisisVarValue</a> (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para este indicador se tuvo novedad con el servicio de internet en tiempos de caída en horarios no laborales y en horarios laborales por un lapso de tiempo no considerable, también se vio afectado por la ventana de mantenimiento en el mes de septiembre, por lo cual no hubo una afectación directa en la continuidad del servicio, toda vez que el tiempo de respuesta de solución del nóto fue satisfactorio. (Se toma el comentario del espacio de causas)	02/oct/2019 14:20	José Darío Agudelo Ramírez
Satisfacción del cliente (informática)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/06/2019 23:59	80,00		100,00				08/oct/2019 14:17 - <a href="#">SiteCommentAnalisisVarValue</a> (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se obtienen resultados en términos medios en el servicio prestado en cada atención de los requerimientos, lo que resulta que algunos de los usuarios no utilizan la herramienta de gestión y en ocasiones no califican los servicios. (Se toma comentario del espacio de causas)	03/oct/2019 17:11	José Darío Agudelo Ramírez
Gestión Financiera (NMO)												
<b>Cartera</b>												
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/06/2019 23:59	90,00						17/jul/2019 09:24 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (María del Pilar Rey Cobos) CORRESPONDE A LOS RECAUDOS REALIZADOS POR LA REGIONAL TOLIMA EL CUAL CORRESPONDE AL 100% DE LOS DOCUMENTOS SITUADOS POR LA OFICINA PRINCIPAL.	17/jul/2019 09:10	María del Pilar Rey Cobos
<b>Contabilidad</b>												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/06/2019 23:59	90,00		100,00				09/oct/2019 09:27 - <a href="#">SiteCommentAnalisisVarValue</a> (Laura Jaramillo) Se cumplió el cronograma establecido por la Dirección Financiera para la entrega de la cuenta Fiscal a la Oficina Principal.	09/oct/2019 09:20	Laura Jaramillo
<b>Presupuesto</b>												
Ejecución del presupuesto - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/06/2019 23:59			68,01				09/oct/2019 09:33 - <a href="#">SiteCommentAnalisisVarValue</a> (Laura Jaramillo) presupuestal de todo el año 2019 de los Viveres Frescos y Viveres compas locales Comedores de Troja.	02/oct/2019 10:08	Gina Paola Diaz Tovar
Operación Logística (NMO)												
<b>CADs</b>												
NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADs-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/06/2019 23:59	95,00		99,39				08/oct/2019 20:10 - <a href="#">SiteCommentAnalisisVarValue</a> (Mónica Alejandra Torres Tabares) Con los resultados obtenidos se puede observar que la satisfacción del usuario en los Cad' s es satisfactorio, obteniendo un 99% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad.  de 330 conceptos totales obtenidos en este indicador 328 conceptos son favorables y 02 conceptos son negativos de los cuales corresponden a la pregunta No. 6, los precios están conformes a las especificaciones del producto? para lo cual la acción tomada al respecto fue dar respuesta al usuario donde se le informa que los precios manejados en los cad' s se encuentran por debajo del promedio del precio del mercado local manejado en las grandes superficies. (Se toma el comentario de una variable)	08/oct/2019 16:11	Lacides Manuel Nieves Bernier
<b>Catering</b>												
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/06/2019 23:59	95,00		99,00				08/oct/2019 20:14 - <a href="#">SiteCommentAnalisisVarValue</a> (Mónica Alejandra Torres Tabares) Con los resultados obtenidos se puede observar que la satisfacción del usuario en los comedores de troja que realizaron el reporte del libro de conceptos es satisfactorio, obteniendo un 99% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad la cuales del 95%.  Una parte de los conceptos negativos de los usuarios se deben a 1) MUCHO NUEVO EN EL RESAYADO, 2) DEBERIAN DAR MAS CHOCOLATE Y MAS HELADO A LA LIMONADA, 3) EL ARROZ QUEDA DURO, 4) LA PAPA DURA, 5) CALIENTADO DE FRÍO DE FRÍO, MUY SECO, 6) LA PECHUGA QUEDA DURO, entre otras observaciones. Para lo cual se le indica en cada caso que 1) Se informó al coordinador de abastecimientos y catering para que en las concentraciones de menú se localiza la orden ministerial de suministrar nuevo al desayuno de lunes a viernes excepto los domingos que es el desayuno, 2) Se informó al rancharo mayor y auxiliar de cocina la observación presentada con la cantidad de chocolate y helado en la limonada, con el fin verifique en la línea de servicio en el momento de la entrega del chocolate y la limonada se suministre la porción ordenada de 400 ml de chocolate y la cantidad de helado necesaria, respecto a las respecto a los conceptos 3,4,5) Se habló con el rancharo mayor y auxiliares de cocina y con el fin tengan conocimiento de las observaciones que plasmán los usuarios en el libro de conceptos, con el fin de mejorar la preparación de los alimentos y poder brindar una mejor alimentación a nuestro cliente. (Se toma el comentario de una variable)	08/oct/2019 16:01	Jennifer Paola Rodríguez
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/06/2019 23:59	80,00		100,00				09/sep/2019 16:17 - <a href="#">SiteCommentAnalisisVarValue</a> (Angela Carolina Calica Rusinek) Jennifer por favor verifiques los comentarios que estas realizando, dado que no corresponden al cuatrimestre analizado.	02/sep/2019 11:49	Jennifer Paola Rodríguez