



### SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Julio/2020	Agosto/2020	Septiembre/2020	Julio/2020(E)	Agosto/2020(E)	Septiembre/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					07/sep/2020 11:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En la Regional Tolima se programaron 10 Transferencias, cumpliendo en su totalidad la meta del mes de agosto de 2020	07/sep/2020 11:20	Disney Perez Tovar
Consulta y préstamo de documentos-Tolima Grande	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	90,00		100,00					03/sep/2020 09:41 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para este periodo no llegaron solicitudes de préstamos de documentos al archivo central (Comentario tomado de una variable)	01/sep/2020 11:38	Disney Perez Tovar
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	4,00			-44,83				09/oct/2020 08:24 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el tercer trimestre en la Regional Tolima Grande disminuyó el consumo de resmas teniendo en cuenta que se tomaron acciones correctivas como el uso el papel reciclado, las impresiones a doble cara y las herramientas tecnológicas que la empresa posee. (Comentario tomado de una variable)	01/oct/2020 16:10	Disney Perez Tovar
<b>Servicios Administrativos</b>													
Nivel de satisfacción del servicio -Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			98,86				09/oct/2020 08:26 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De acuerdo a los resultados, se evidencia que el servicio ha mejorado, de 176 conceptos solo 2 fueron calificados como regular. (Comentario tomado de una variable)	07/oct/2020 12:03	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				13/oct/2020 15:40 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Numero de inventarios actualizados, comedores 16, centros de abastecimientos 2 y administrativos 29 inventarios - para un total de 47 inventarios programados y realizados (Comentario tomado de una variable)	13/oct/2020 14:36	Ginnia Vargas Correa
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00							13/jul/2020 07:59 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para los meses de abril y mayo se efectuó primer mantenimiento preventivo y correctivo impresoras, servidores, ups y banco de baterías del data center a los comedores externos y cads. En el mes de junio se efectuó segundo mantenimiento a comedores internos y sede administrativa. (Comentario tomado de una variable)	11/jul/2020 20:11	Narly Brillyth Serrano Orduz
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Contratos ejecutados en tiempo - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				06/oct/2020 14:53 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Evelin Vanessa Villanueva Molina) Para el tercer trimestre de la vigencia 2020, la Regional Tolima Grande suscribió 4 contratos, de los cuales los mismos 4 se encuentran en ejecución, cumpliendo con la meta establecida por la Entidad.	06/oct/2020 14:53	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Adjudicación de procesos - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				06/oct/2020 13:54 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Evelin Vanessa Villanueva Molina) Para el tercer trimestre de la presente vigencia, se adjudicó 4 procesos de mínima cuantía de los cuales: 1 proceso se publicó en el mes de junio pero se adjudicó en el mes de julio (MC 015-034-2020); 3 procesos se publicaron y adjudicaron en el mes de julio (MC 015-035-2020, MC 015-036-2020 y MC 015-03-2020)	06/oct/2020 13:54	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				06/oct/2020 15:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Evelin Vanessa Villanueva Molina) Para el tercer trimestre de la vigencia 2020, terminaron 2 contratos por plazo de ejecución en la Regional Tolima Grande, los cuales fueron evaluados con concepto positivo, cumpliendo con la meta establecida por la Entidad.	06/oct/2020 15:16	Evelin Vanessa Villanueva Molina

**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/2020 23:59	100,00								13/jul/2020 08:03 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realiza la capacitación de mipg para todos los funcionarios de la Regional Tolima Grande (Comentario tomado de una variable)	11/jul/2020 19:29	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
Cumplimiento Plan de bienestar-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00								13/jul/2020 08:08 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realizó la celebración de los cumpleaños a los funcionarios de la Regional Tolima Grande (Comentario tomado de una variable)	12/jul/2020 12:11	Eylen Patricia Luengas Gonzalez

**Seguridad y Salud en el Trabajo**

Manejo Integrado Plagas - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			0,00					05/oct/2020 15:08 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el este trimestre de 2020, no se recibió informe de presencia de plagas en las unidades de negocio según lo manifestado por los diagnósticos de los servicios de fumigación y administradores de las unidades de negocio, se ha estado realizando de acuerdo al contrato y servicios en todas las unidades de negocio de la Regional Tolima Grande.	05/oct/2020 15:08	Flor Maria Murillo Mendoza
Severidad de Accidentalidad Tolima Grande	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2020 23:59	25,00	0,00	1,80	0,00					05/oct/2020 15:07 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, Me permito informar que para el mes de Septiembre no se presentaron días cargados, de esta manera no se genero pp ni invalidez ni la muerte, y 0 días de incapacidad por que no se presento accidente 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 días por accidente de trabajo.	05/oct/2020 15:07	Flor Maria Murillo Mendoza
Incidencia Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00									13/feb/2020 11:35	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de energía - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				1,00					06/oct/2020 08:15 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, 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 0W entre el mes de AGOSTO y SEPTIEMBRE. .	06/oct/2020 08:15	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de Residuos reciclables - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				276,15					05/oct/2020 17:11 - Se registró el valor 276.15 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, para este trimestre se generaron 5799.2 de residuos reciclables en las unidades de negocio de los cuales solo se dispone de venta del Avu DEBIDO QUE LOS PLASTICOS Y CARTON la respectiva unidad militar realiza la disposición. Gracias	05/oct/2020 17:11	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	2,00	0,91	0,90	0,00					05/oct/2020 14:35 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de SEPTIEMBRE de 2020, no se presentaron accidentes de trabajo en la regional Tolima Grande, se ha enfatizado en autocuidado y charlas virtuales con las respectivas lecciones aprendidas. (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0 accidentes de trabajo).	05/oct/2020 14:35	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de agua - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				1,01					06/oct/2020 08:08 - Se registró el valor 1.01 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo, 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 Agosto y Septiembre de 2020 se evidencia un aumento en el consumo de agua de 2% equivalentes al consumo de 2m3 con respecto al mes anterior.	06/oct/2020 08:08	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/2020 23:59	100,00			100,00					02/sep/2020 16:32 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el segundo cuatrimestre del año 2020 se llevaron a cabo las 78 actividades propuestas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 lo que arroja un 100% de cumplimiento al cronograma, contando con las evidencias y la participación del personal en la mayoría de las actividades.	02/sep/2020 16:32	Flor Maria Murillo Mendoza
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00									13/feb/2020 13:35	Flor Maria Murillo Mendoza
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			0,00					05/oct/2020 15:21 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, Me permito informar que en la Regional Tolima Grande no se presentaron limpiezas adicionales para este periodo. Mil gracias.	05/oct/2020 15:21	Flor Maria Murillo Mendoza

Generación de residuos ordinarios - Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				732,72			05/oct/2020 17:09 - Se registró el valor 732.72 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Para este trimestre se generaron 15387.2 residuos ordinarios en las unidades de negocio de la Regional Tolima Grande, realizando la correspondiente gestion final en el centro de acopio de las unidades militares. Gracias	05/oct/2020 17:09	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de Residuos Peligrosos - Tolima Grande	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2020 23:59		0,00	0,00	0,00			05/oct/2020 15:17 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el mes de septiembre ninguna unidad de negocio genero residuos peligrosos. Gracias	05/oct/2020 15:17	Flor Maria Murillo Mendoza
Ausentismo - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2019 15:42	31/oct/2020 15:42	5,00	0,62	1,83	0,61			05/oct/2020 15:04 - Se registró el valor .61 para la fecha: 30/sep/2020 15:42:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de Septiembre de la vigencia 2020, la Regional Tolima Grande se presentó 20 días de incapacidad por enfermedad de tipo comun correspondientes a 4 funcionarios . 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 articulo 30 , donde dice que el numero de dias programados en la empresa por el numero de trabajadores. (110 trabajadores *30 dias programados en el mes). En el mes se perdió 0,61 % de dias programados por incapacidad medica.	05/oct/2020 15:04	Flor Maria Murillo Mendoza

### Gestión de TIC (NMO)

#### Redes e Infraestructura Tecnológica

Satisfacción del cliente (Informatica)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	85,00			99,75			07/sep/2020 07:11 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Se registró el valor 99.75 logrando un cumplimiento en la meta, sin embargo se debe gestionar la calificacion en los servicios prestados, toda vez que se denota poca participación en las encuestas de acuerdo al número total de casos registrados.	06/oct/2020 11:54	Jose Dario Agudelo Ramirez
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00			100,00			07/oct/2020 07:18 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Se obtiene como resultado el cumplimiento de la meta del indicador, 100% de cumplimiento, para lograr el indicador se trabaja de la mano del cliente mejorando la puntualidad a las soluciones en cada caso para no mitigar riesgos y demoras, al ser casos compartidos con principal se gestiona la pronta solucion y se informa al cliente su satisfaccion en la solucion.	06/oct/2020 07:36	Jose Dario Agudelo Ramirez
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00			07/oct/2020 07:26 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Se obtiene el cumplimiento de la meta, pero han habido disminuciones leves en el servicio debido a cortes y pagados controlados, mantenimientos de la red electrica por parte del CENAE, esto sin alterar o perjudicar la normal operatividad de la Agencia Logistica	06/oct/2020 07:46	Jose Dario Agudelo Ramirez

### Gestión Financiera (NMO)

#### Cartera

APLICACIÓN DE RECAUDOS-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00				07/sep/2020 10:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Maria Alcira Rios Sanchez) PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE EL INDICADOR DE LA REGIONAL TOLIMA GRANDE CUMPLIÓ AL 100% YA QUE A LA FECHA NO SE REGISTRA SALDOS POR RECAUDAR	07/sep/2020 10:42	Maria Alcira Rios Sanchez
--------------------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------	--	--------	--	--	--	--	-------------------	---------------------------

#### 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	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00			09/oct/2020 11:05 - (Laura Jaramillo) as cuentas Fiscales de las unidades de negocio de la Regional Tolima Grande , los 16 Comedores de Tropa los 2 CADS, el almacén las cuales se encuentran en custodia por el área Financiera	09/oct/2020 10:58	Laura Jaramillo
---	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	---	-------------------	-----------------

#### Presupuesto

Ejecución del presupuesto - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	76,00			85,56			01/oct/2020 14:49 - Se registró el valor 85.56 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Gina Paola Diaz Tovar) Para el tercer trimestre de la vigencia 2020, la Ejecución Presupuestal para la Regional Tolima Grande fue del 85,6% superando la meta establecida para el mes de Septiembre 2020 que es del 76%	01/oct/2020 14:49	Gina Paola Diaz Tovar
---	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	-------------------	-----------------------

Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada -Tolima Grande	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	99,50	99,98	99,44	99,85				09/oct/2020 08:36 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el mes de septiembre la Oficina Principal asignó a la Regional Tolima Grande la liquidez por un valor total de \$ 2.205.709,241. Por medio del aplicativo SIIF NACIÓN se reportaron órdenes de pagos autorizados y estado pagado generando el reporte PAG15 por el valor total de \$ 2.202.382.512. Cumpliendo la meta del 99,5% del valor autorizado. (Comentario tomado de una variable)	02/oct/2020 14:22	Shirley Yaneth Cervera Vargas
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			98,89				09/oct/2020 08:38 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Realizada la encuesta de satisfacción para el tercer trimestre se puede observar que de las 542 personas que realizaron las encuestas, 536 se encuentran satisfechas con la oportunidad en las entregas de los víveres secos en los CAD'S administrados por esta Regional, al igual que en la cantidad y calidad de víveres suministrados. 6 personas no se encuentran satisfechas con los precios establecidos para los víveres. 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 99% de cumplimiento. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 15:23	Lacides Manuel Nieves Bernier
Catering													
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,00				05/oct/2020 16:31 - Se registró el valor 99 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jinnifer Paola Rodríguez) 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 100% 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) CAMBIAR EL POLLO (PECHUGA) DEL ALMUERZO DEL SABADO POR CARNE DE CERDO, 2) SOLICITAN AUMENTAR EL HIELO EN LAS HIDRATACIONES, 3) AUMENTAR LA MEDIA PORCIÓN DE ARROZ DEL ALMUERZO, entre otras observaciones. Para lo cual se les indica en cada caso que 1) Se tendrá en cuenta la observación con el fin de manifestarla en la próxima concertación de menú, 2) En la próxima reunión de concertación de menú se enfatizará en la porción del arroz suministrada en el almuerzo con el fin de aumentar la porción con la debida autorización del personal de soldados asistentes a la reunión.	05/oct/2020 16:31	Jinnifer Paola Rodríguez
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00		100,00					07/sep/2020 13:06 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el segundo cuatrimestre se encuentran certificados 16 comedores de tropa de 16 comedores administrados por esta Regional.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 arrojo un 100% de cumplimiento, superando la meta establecida por la Entidad, la cual es del 80%.	07/sep/2020 13:06	Jinnifer Paola Rodríguez