

		SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2020	Mayo/2020	Junio/2020	Abril/2020(E)	Mayo/2020(E)	Junio/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	100,00	100,00						14/may/2020 16:20 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En la Regional Tolima Grande, se programaron seis transferencias para el año 2016- 2017, cumpliendo los cronogramas establecidos por la Oficina Principal de Gestión Documental, logrando con el 100% de la meta establecida sin novedad. (Comentario enviado por correo electrónico)	14/may/2020 16:10	Disney Perez Tovar
Consulta y préstamo de documentos-Tolima Grande	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	100,00		100,00				07/jul/2020 08:48 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En este periodo no se registro ningún préstamo de documentos (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2020 08:18	Disney Perez Tovar
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	4,00			6,42				07/jul/2020 08:55 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el Segundo Trimestre se incremento el consumo de papel, teniendo en cuenta que algunos comedores de tropa en el trimestre anterior no habian solicitado papeleria. (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2020 08:15	Disney Perez Tovar
Servicios Administrativos													
Nivel de satisfacción del servicio -Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			97,14				13/jul/2020 07:54 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se evidencia que ha mejorado considerablemente el concepto de la satisfacción de los servicios administrativos para los funcionarios de la Regional Tolima Grande (Comentario tomado de una variable)	12/jul/2020 12:11	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00				02/jul/2020 12:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Ginnia Vargas Correa) Se realizaron 19 actualizaciones de inventarios de activos fijos así: 19 comedores, 02 cads y 1 almacén general	02/jul/2020 12:36	Ginnia Vargas Correa
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00			200,00				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	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Contratos ejecutados en tiempo - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00				07/jul/2020 08:57 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el segundo trimestre de la vigencia 2020, la Regional Tolima Grande suscribió 21 contratos, de los cuales 17 se encuentran vigente en plazo de ejecución; 4 contratos ya terminaron por cumplirse el plazo de ejecución pactado en el contrato suscrito. (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2020 13:55	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Adjudicación de procesos - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			86,67				08/jul/2020 16:14 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el segundo trimestre de la presente vigencia, la Regional Tolima Grande publicó 17 procesos en la página del SECOP II, de los cuales: 3 procesos se declararon desiertos (MC-015-019-2020, SAMC-015-023-2020 y MC-015-026-2020); 2 procesos publicados se adjudicaron en el tercer trimestre de 2020, por lo que no se tiene en cuenta como adjudicado en el periodo reportado. Por lo anterior, en el segundo trimestre de 2020 de los 17 procesos publicados, se adjudicaron 12.	08/jul/2020 16:11	Evelin Vanessa Villanueva Molina
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00				07/jul/2020 09:06 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el segundo trimestre de 2020 se terminaron por plazo de ejecución 12 contratos celebrados por la Regional Tolima Grande, a los cuales se les realizó la encuesta satisfacción cliente gestion contractual; las 12 encuestas se evaluaron con concepto positivo, cumpliendo con la meta establecida por la Entidad. (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2020 11:57	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			100,00				13/jul/2020 08:03 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realizo la capacitación de mjpg 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			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	30/sep/2020 23:59	10,00			0,00				03/jul/2020 14:54 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/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 dispositivos 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.	03/jul/2020 14:54	Flor Maria Murillo Mendoza
Severidad de Accidentalidad Tolima Grande	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2020 23:59	25,00	0,00	0,00	0,00				03/jul/2020 08:15 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Me permito informar que para el mes de Junio no se presentaron días cargados al accidentes de trabajo, de esta manera no se genero spp ni invalidez ni la muerte, y 0 días de incapacidad por que el accidente de trabajo no lo genero, 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.	03/jul/2020 08:15	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	30/sep/2020 23:59				0,91				03/jul/2020 16:11 - Se registró el valor .91 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Buen día,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 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 disminuye en 0,91 %, lo anterior debido las campañas de ahorro de energía, y realizado campañas de concientización al cuidado del medio ambiente.	03/jul/2020 16:11	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de Residuos reciclables - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				285,71				03/jul/2020 16:14 - Se registró el valor 285.71 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo,Para este trimestre se genero 6681 Kg de residuos reciclables entre carton y plastico con son dispuestos por las unidades militares en el centro de acopio, cantidad que registra en los formatos de generacion de residuos de las 21 unidades de negocio.	03/jul/2020 16:14	Flor Maria Murillo Mendoza
Frecuencia de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2020 23:59	2,00	0,89	0,00	0,00				03/jul/2020 08:34 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de JUNIO de 2020 no se presentaron accidentes de trabajo, gracias a la realización de labores preventivas y acompañamiento a las unidades y enfoque a autocuidado.Sin embargo en la evidencia registra un evento para el mes de junio pero corresponde a un accidente estemporaneo que radico una PIS y que se encuentra en estado pendiente. (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0 accidentes de trabajo).	03/jul/2020 08:34	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de agua - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				1,06				03/jul/2020 15:04 - Se registró el valor 1.06 para la fecha: 30/jun/2020 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 NEVA, 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 Mayo y Junio de 2020 se evidencia un aumento en el consumo de agua de 12%, equivalentes al consumo de 12m3 con respecto al mes anterior, lo anterior por el constante lavado de manos y limpieza y desinfección de las areas debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19.	03/jul/2020 15:04	Flor Maria Murillo Mendoza
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Tolima Grande	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	100,00	100,00						05/may/2020 17:10 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el primer cuatrimestre del año 2020 se llevaron a cabo las 32 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.	05/may/2020 17:10	Flor Maria Murillo Mendoza
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande	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	30/sep/2020 23:59	10,00			100,00				03/jul/2020 14:51 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial saludo, Me permito informar que las 21 unidades de negocio cuenta con protocolo y cumplen con plan de sanemamiento basico respecto a la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, línea de servicio, pisos, paredes elementos de trabajo, marmitas, estibas, superficies y de acuerdo a protocolo COVID-19 se ha reforzado la desinfección.	03/jul/2020 14:51	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de residuos ordinarios - Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				157,14				03/jul/2020 16:15 - Se registró el valor 157.14 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Buen día,Me permito informar que las 21 unidades de negocio genero residuos ordinarios dispuestos en las bostas correspondiente de acuerdo al codigo de colores y recolectadas por las unidades militares para disponer en el centro de acopio.	03/jul/2020 16:15	Flor Maria Murillo Mendoza

Generación de Residuos Peligrosos - Tolima Grande	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2020 23:59		0,00	0,00	0,00				03/jul/2020 14:47 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo para el mes de Junio de las 21 unidades de negocio incluye comedores de tropa, cadas, oficinas administrativas , almacen y archivo, ninguna unidad genero residuos peligrosos.	03/jul/2020 14:47	Flor Maria Murillo Mendoza
Ausentismo - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2019 15:42	31/jul/2020 15:42	5,00	2,68	0,00	0,06				03/jul/2020 07:56 - Se registró el valor .06 para la fecha: 30/jun/2020 15:42:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el mes de Junio de la vigencia 2020, la Regional Tolima Grande no presentó ausencia en el personal por incapacidad por accidente de trabajo, sin embargo por enfermedad de tipo comun se registran 2 dias correspondientes a 1 funcionaria . 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. (112 trabajadores *31 dias programados en el mes). En el mes se perdió 0,06 % de dias programados por incapacidad medica.	03/jul/2020 07:56	Flor Maria Murillo Mendoza
Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Satisfacción del cliente (Informática)-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	85,00			99,89				03/jul/2020 08:04 - (Flor Maria Murillo Mendoza) Para el segundo trimestre del año 2020 se vio una mejora en los casos atendidos en la Mesa de ayuda con un porcentaje al obtenido normalmente, se pretende seguir mejorando las calificaciones y la atención a los usuarios. (comentario tomado de una variable).	02/jul/2020 12:01	Jose Dario Agudelo Ramirez
Oportunidad en el soporte técnico-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	80,00			100,00				03/jul/2020 08:05 - (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el segundo trimestre de 2020 se recibieron 63 casos dando su solución dentro del tiempo establecido.	02/jul/2020 11:39	Jose Dario Agudelo Ramirez
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00				03/jul/2020 08:07 - (Flor Maria Murillo Mendoza) Disponibilidad y Servicio en los protocolos de IPV4 y IPV6 donde se muestra que su falencia fue de un 5% donde no afecto gravemente el servicio, esto debido a los factores climaticos de la zona o por mantenimientos en la red por parte del operador.	02/jul/2020 13:57	Jose Dario Agudelo Ramirez
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	100,00						07/may/2020 15:45 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) EL INDICADOR DE LA REGIONAL TOLIMA GRANDE CUMPLIÓ AL 100% YA QUE A LA FECHA NO SE REGISTRAN SALDOS POR RECAUDAR. (Comentario tomado de una variable)	07/may/2020 15:23	Maria Akira 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	30/sep/2020 23:59	90,00			100,00					01/jul/2020 10:13	Laura Jaramillo
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	65,00			79,66				02/jul/2020 09:48 - Se registró el valor 79.66 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Gina Paola Diaz Tovar) En el segundo trimestre de la vigencia 2020, la Regional Tolima Grande cumplió con la meta establecida para el mes de junio 2020 ante el GSED con un porcentaje del 80% en ejecución presupuestal y un 54% en obligaciones.	02/jul/2020 09:48	Gina Paola Diaz Tovar
Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada -Tolima Grande	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2020 23:59	98,00	99,93	99,41	99,95				07/jul/2020 09:21 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Tolima Grande para el mes de mayo la Oficina Principal, nos asignó la liquidez por un valor total de \$ 2.296.400.015,00 Con el reporte de PAG 15 del aplicativo SIF NACIÓN, las ordenes de pagos autorizados y en estado pagado fue por el valor total de \$ 2.295.243.861 cumpliendo un 99 % del valor autorizado del mes de junio de 2020. (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2020 14:48	Shirley Yaneth Cervera Vargas

Operación Logística (NMO)

CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				99,20		07/jul/2020 09:22 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Realizada la encuesta de satisfacción para el segundo trimestre se puede observar que de las 503 personas que realizaron las encuestas, 499 se encuentran satisfechas con la oportunidad en las entregas de los viveres secos en los CAD S administrados por esta Regional, al igual que en la cantidad y calidad de viveres suministrados. 4 personas no se encuentran satisfechas con los precios establecidos para los viveres. 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 100% de cumplimiento. (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2020 15:29	Lacides Manuel Nieves Bernier
Catering												
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				99,00		06/jul/2020 13:26 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) 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) CAMBIAR LA BEBIDA DEL REFRIGERIO, 2)AUMENTAR LA PORCIÓN DE ARROZ AL DESAYUNO, 3) CAMBIAR LAS ARVEJAS POR OTRO PRODUCTO, 4) MUCHO POLLO EN EL MENÚ, 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 desayuno con el fin de aumentar la porción con la debida autorización del personal de soldados asistentes a la reunión, 4) Se informa al soldado que en la reunión de concertación de menú, es el mismo personal de soldados asistentes los que escogen los platos a suministrar en el comedor de tropa, pero que se tendrá en cuenta dicha observación para la próxima concertación de menú. (Comentario tomado de una variable)	03/jul/2020 13:25	Jinnifer Paola Rodriguez
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	80,00	100,00					05/may/2020 13:54 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el primer cuatrimestre se encuentran certificados 16 comedores de tropa de 16 comedores administrados. El Acta de Inspección Sanitaria con Entfoque de Riesgo para Establecimientos de Preparación de alimentos N°0983 realizada al comedor de tropa BICAI se encuentra de fecha 11 de abril de 2019 con concepto favorable emitida por el ente territorial correspondiente. Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. Mediante Decreto Legislativo N° 491 de 2020 emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y de los contratistas 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 6. 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 Ministro 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. 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 arrojó un 100% de cumplimiento, superando la meta establecida por la Entidad, la cual es del 80%. (Comentario tomado de una variable)	04/may/2020 15:40	Jinnifer Paola Rodriguez