
				SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Octubre/2020	Noviembre/2020	Diciembre/2020	Enero/2021	Octubre/2020	Noviembre/2020	Diciembre/2020	Enero/2021	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido															
Administración y Desarrollo del Talento Humano															
Cumplimiento Plan de bienestar-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100						08/ene/2021 14:55 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se cumplió con la ejecución de las 4 actividades planeadas. (Comentario tomado de una variable)	06/ene/2021 14:20	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
Cumplimiento Plan de Capacitación-Tolima Grande	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100						08/ene/2021 14:55 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realizaron 7 capacitaciones las cuales fueron planeadas dentro del proyecto. (Comentario tomado de una variable)	06/ene/2021 14:13	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
CADS															
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Tolima Grande	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			99,39						05/ene/2021 13:57 - Se registró el valor 99.39 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Jinnifer Paola Rodriguez) Realizada la encuesta de satisfacción para el cuarto trimestre se puede observar que de las 488 personas que realizaron las encuestas, 173 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. 3 persona 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 99% de cumplimiento.	05/ene/2021 13:57	Jinnifer Paola Rodriguez
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90			100						08/ene/2021 14:56 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Tolima Grande recaudo durante el tercer cuatrimestre del año 2020 el 100% de los documentos asignados para esta actividad. (Comentario tomado de una variable)	07/ene/2021 10:59	Gina Paola Diaz Tovar
Catering															
Satisfacción de Usuarios Catering-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			99						05/ene/2021 11:48 - Se registró el valor 99 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Jinnifer Paola Rodriguez) 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) EN EL ALMUERZO DEL DÍA DOMINGO EL ARROZ ESTABA UN POCO SIMPLE, 2) QUEREMOS CARNE AL DESAYUNO, 3) CAMBIAR EL ARROZ AMARILLO, entre otras observaciones. Para lo cual se les indica en cada caso que 1) Se informó al personal de auxiliar de cocina las observaciones realizadas para que durante la preparación y cocción de los productos se verifique que se encuentren bien preparados, 2) 3) se informa al personal uniformado que dichas observaciones se tendrán en cuenta para exponer en la próxima concertación de menú.	05/ene/2021 11:48	Jinnifer Paola Rodriguez
Concepto Sanitario-Tolima Grande	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	80			100						05/ene/2021 11:51 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Jinnifer Paola Rodriguez) Todos los Catering administrados por la Regional Tolima Grande cuentan con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecer los procedimientos de preparación de alimentos, actualizada. Las actas de inspección reposan en cada uno de los Catering, oficina administrativa de la Regional y oficina principal.	05/ene/2021 11:51	Jinnifer Paola Rodriguez
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/mar/2021 23:59	90			100						18/ene/2021 15:32 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Las Unidades de negocio de la Regional Tolima Grande constituidas así: 16 comedores 2 CADS 1 almacén de intendencia (Comentario tomado de una variable)	18/ene/2021 15:23	Alexander Barreto Reyes
Gestión Contractual															
Contratos ejecutados en tiempo - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						18/ene/2021 15:14 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) SE PUBLICA ESTADO DE CONTRATOS SUSCRITOS Y EJECUTADOS VIGENCIA 2020 (Comentario tomado de una variable)	18/ene/2021 15:09	Edilma Andrea Ayala Bautista
Adjudicación de procesos - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95			87,23							13/ene/2021 13:07	Edilma Andrea Ayala Bautista
Satisfacción del Cliente-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100							14/ene/2021 10:26	Edilma Andrea Ayala Bautista
Gestión Documental															
Consulta y préstamo de documentos-Tolima Grande	Bimestral	29/feb/2020 23:59	28/feb/2021 23:59	90	100		100						13/ene/2021 16:02 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Disney Perez Tovar) Cordial Saludo,Para este periodo no solicitaron documentación a este proceso. Mil gracias	13/ene/2021 16:02	Disney Perez Tovar
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	4			51,56						13/ene/2021 13:14 - Se registró el valor 51.56 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Disney Perez Tovar) Cordial saludo,Para el ultimo trimestre se se incremento en 33 resmas de papel teniendo en cuenta los nuevos procesos de contratación de vigencias futuras para el área de abastecimientos y contratos.	13/ene/2021 13:14	Disney Perez Tovar
Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90			100						14/ene/2021 07:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Disney Perez Tovar) Cordial saludo se programaron 4 transferencias las cuales fueron entregada en totalidad para el periodo.	14/ene/2021 07:58	Disney Perez Tovar
Presupuesto															
Ejecución del presupuesto - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	99,6			99,86						08/ene/2021 15:14 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Tolima Grande tuvo una ejecución presupuestal del 99.86% en el último trimestre del año 2020, superando la meta establecida por la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. (Comentario tomado de una variable)	04/ene/2021 11:19	Gina Paola Diaz Tovar

Redes e Infraestructura Tecnológica															
Satisfacción del cliente (Informatica)- Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	85			54,93					●	06/ene/2021 15:01 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Se registró 71 casos, sin embargo se debe gestionar la calificación en los servicios prestados, toda vez que se denota poca participación en las encuestas de acuerdo al número total de casos registrados.	06/ene/2021 14:46	Jose Dario Agudelo Ramirez
Disponibilidad de servicios-Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			4,63					●	06/ene/2021 15:09 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) Se obtiene una disminución en la meta, debido a fallas en una UPS por segunda vez, por los constantes cortes del fluido eléctrico que se han presentado en el Fuerte Militar ocasionando accidentes de caídas de arboles, quema de transformadores y daño en algunos equipos de locales del Fuerte Militar donde se ve afectado el servicio y por protección de los mismos se debe dejar apagados y de forma controlada, han efectuado mantenimientos de la red eléctrica por parte del CENAE, esto perjudicando la normal operatividad de la Agencia Logística	06/ene/2021 10:52	Jose Dario Agudelo Ramirez
Oportunidad en el soporte técnico- Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	80			95,77					●	06/ene/2021 15:18 - (Jose Dario Agudelo Ramirez) para una mejora en la puntualidad a las soluciones en cada caso para no mitigar riesgos y demoras se resuelven de forma oportuna y eficaz cumpliendo los tiempos según el ANS de esto depende la satisfacción del usuario final	06/ene/2021 14:53	Jose Dario Agudelo Ramirez
Seguridad y Salud en el Trabajo															
Consumo de agua - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				231						06/ene/2021 11:19 - Se registró el valor 231.00 para la fecha: 31/dic/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 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 2020 se evidencia un aumento en el consumo de agua de 1% equivalentes al consumo de 2m3 con respecto al mes anterior, lo anterior debido que se realizo lavado de tanques para el cumplimiento con el plan de saneamiento basico.	06/ene/2021 11:19	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de residuos ordinarios - Tolima Grande	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				431,97						06/ene/2021 14:22 - Se registró el valor 431.97 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el último trimestre del año2020 para los residuos ordinarios se genero la suma total 9071.4 (estos residuos como nos encontramos en la unidad militar la disposición se realiza en el centro de acopio) contabilizados de las 21 unidades de negocio, comedores, cads, oficinas administrativas, almacén y archivo.	06/ene/2021 14:22	Flor Maria Murillo Mendoza
Consumo de energía - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				0,85						06/ene/2021 11:14 - Se registró el valor .85 para la fecha: 31/dic/2020 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 36W entre el mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE,disminuyendo el consumo en el mes de Diciembre considerablemente.	06/ene/2021 11:14	Flor Maria Murillo Mendoza
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	10			0					●	06/ene/2021 11:37 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Me permito informar que para este periodo no se realizaron limpiezas adicionales a las que se realizan diarias. Mil Gracias	06/ene/2021 11:37	Flor Maria Murillo Mendoza
Generación de Residuos reciclables - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				308,46						06/ene/2021 14:23 - Se registró el valor 308.46 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Para el último trimestre del año2020 en desecho de residuos reciclables se genero la suma total 6477.6 (estos residuos como nos encontramos en la unidad militar la disposición se realiza en el centro de acopio) contabilizados de las 21 unidades de negocio, comedores, cads, oficinas administrativas, almacén y archivo.	06/ene/2021 14:23	Flor Maria Murillo Mendoza
Severidad de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	31/may/2019 23:59	31/ene/2021 23:59	25	0	27,03	13,33			●	●	●	06/ene/2021 09:22 - Se registró el valor 13.33 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Me permito informar que para el mes de Diciembre no se presentaron días cargados al accidentes de trabajo, de esta manera no se genero ipp ni invalidez ni la muerte, y 14 días de incapacidad por el accidente de trabajadas de prorroga por el AT del mes de noviembre, 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 13,33 días por accidente de trabajo.	06/ene/2021 09:22	Flor Maria Murillo Mendoza
Manejo Integrado Plagas -Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	10			0					●	06/ene/2021 11:21 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Durante el este trimestre de 2020, no se recibio 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.	06/ene/2021 11:21	Flor Maria Murillo Mendoza
Incidencia Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1000			0					●	06/ene/2021 09:30 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza) Cordial SaludoPara el año 2020, no se presento enfermedad laboral aprobada por la Administradora de Riesgos Laborales, las Enfermedades en estudio no fueron aprobadas por la ARL y se encuentra en Junta Regional, 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 0,00 casos nuevos de enfermedad laboral en el año.	06/ene/2021 09:30	Flor Maria Murillo Mendoza

Ausentismo - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2019 15:42	31/ene/2021 15:42	5	0,5	1,83	0,92					06/ene/2021 09:17 - Se registró el valor .92 para la fecha: 31/dic/2020 15:42:00 (Flor María Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Durante el mes de Diciembre de la vigencia 2020, la Regional Tolima Grande se presentó 30 días de incapacidad de las cuales 16 días son por enfermedad de tipo comun correspondientes a 2 funcionarios, por enfermedad general y 14 días de incapacidad por Accidente de Trabajo correspondiente a 1 funcionario . Adicional me permito informar que en este indicador el numero de dias de trabajo programados se calculo de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 en su artículo 30 , donde dice que el numero de dias programados en la empresa por el numero de trabajadores. (105 trabajadores *31 dias programados en el mes). En el mes se perdió 0,92 % de dias programados por incapacidad medica.	06/ene/2021 09:17	Flor María Murillo Mendoza	
Generación de Residuos Peligrosos - Tolima Grande	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/ene/2021 23:59		0	0	30					06/ene/2021 11:26 - Se registró el valor 30.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor María Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Cordial Saludo,para el mes de Febrero de las 21 unidades de negocio incluye comedores de tropa, cads, oficinas administrativas , almacenes y archivo, solo 1 unidad genero residuos peligrosos en productos de TONNER, UNIDADES DE IMAGEN Y FUSORAS exactamente 30KG, la cuales se le realizo disposicion final con Entidad que cuenta con permiso ambiental el cual deja certificado de disposicion final.	06/ene/2021 11:26	Flor María Murillo Mendoza	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	2000			1801,8					06/ene/2021 09:31 - Se registró el valor 1,801.80 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor María Murillo Mendoza) Cordial Saludo,En el año se llevan 2 (dos) 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 1,801,80 casos de enfermedad laboral en el año .	06/ene/2021 09:31	Flor María Murillo Mendoza	
Frecuencia de Accidentalidad - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2021 23:59	2	0	0,9	0,95					06/ene/2021 09:37 - Se registró el valor .95 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor María Murillo Mendoza) Cordial SaludoDurante el mes de DICIEMBRE de 2020, se presento 1 accidente de trabajo en la regional Tolima Grande a un funcionario del comedor de la FUDRA, no genero incapacidad, a raíz del accidente se realiza investigación y plan de mejora. (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presenta 1 accidente de trabajo).	06/ene/2021 09:37	Flor María Murillo Mendoza	
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo - Tolima Grande	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100			100					06/ene/2021 09:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Flor María Murillo Mendoza) Cordial Saludo,Durante el último cuatrimestre del año 2020 se llevaron a cabo las 64 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.	06/ene/2021 09:49	Flor María Murillo Mendoza	
Servicios Administrativos															
Nivel de satisfacción del servicio - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100							08/ene/2021 16:05	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
Actualización de Inventarios físicos - Tolima Grande	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						08/ene/2021 15:19 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Numero de inventarios actualizados a diciembre 31/2020, total 18, comedores de tropa dieciséis (16) y centros de abastecimientos y distribución dos (02) (Comentario tomado de una variable)	06/ene/2021 07:06	Ginnia Vargas Correa
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Tolima Grande	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	90			100						13/ene/2021 09:34 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) se realizaron las actividades planeadas, en el plan de mantenimientos los cuales corresponden a aires acondicionados, impresoras, vehiculos y metrología. (Comentario tomado de una variable)	08/ene/2021 16:18	Eylen Patricia Luengas Gonzalez
Tesorería															
Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/ene/2021 23:59	99,5	99,86	99,99	99,99						08/ene/2021 15:21 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el mes de Diciembre de 2020, la Oficina Principal asignó a la Regional Tolima Grande la liquidez por un valor total de \$ 3.702.612.533. Por medio del aplicativo SIIF NACIÓN se reportaron órdenes de pagos autorizados y estado pagado generando el reporte PAG15 por el valor total de \$ 3.702.362.333 Generando un 99.99 % del cumplimiento de la meta del indicador el cual se encuentra fijada con un 99.5 % (Comentario tomado de una variable)	04/ene/2021 15:06	Shirley Yaneth Cervera Vargas