



## SEGUIMIENTO AMAZONIA

Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2018	Mayo/2018	Junio/2018	Abril/2018 (E)	Mayo/2018 (E)	Junio/2018 (E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor
<b>Contratación (NMO)</b>												
<b>Gestión Contractual</b>												
Liquidación de contratos-Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	90,00			100,00				● 09/jul/2018 14:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Johana Farley Mayorca Vargas) La Regional Amazonía, durante el segundo trimestre del 2018, realizó la liquidación de (once) 11 contratos, de los cuales siete (7) corresponden a la vigencia 2017 que pasaron como Vigencia futura y tres (3) de la presente vigencia 2018; contratos cuyo plazo de ejecución terminó en los meses de febrero, marzo y abril de 2018. Dichas liquidaciones se hicieron dentro del término de los cuatro (04) meses que estipula la ley.	09/jul/2018 14:37
Satisfacción del Cliente-Amazonia	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/ago/2018 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00	●	●	●	06/jul/2018 17:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Johana Farley Mayorca Vargas) En la Regional Amazonía los supervisores de los contratos cuyo plazo de ejecución terminó, realizaron 22 encuestas en el mes de junio de 2018. El resultado fue bueno para veintinueve (21) encuestas y una (1) con excelente. Lo que se puede establecer con estos resultados, es que el suministro de los bienes y/o servicios se realizó en condiciones óptimas, de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos y especificaciones solicitados en las fichas técnicas, lo cual	06/jul/2018 17:22
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>												
<b>Gestión Documental</b>												
Cero Papel-Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	6,00			21,60			●		04/jul/2018 19:51
Cumplimiento de transferencias documentales-Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			83,33				● 16/jul/2018 18:49 - ANÁLISIS DEL INDICADOR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES REGIONAL AMAZONIA (Amalia Vargas Montiel) De acuerdo al cronograma enviado de la Oficina Principal para el cumplimiento de transferencias documentales primarias, para el primer semestre del año 2018, de las seis (6) dependencias programadas para la entrega de sus archivos, la oficina de Secretaría de Dirección, Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Servicios Administrativos y Gestión Documental. Entregaron toda la documentación de año 2015, se verifico los parámetros que exige el Archivo Central al momento de recibir documentos y cumplen en su totalidad. De la Dependencia de Contabilidad no se les recibió la documentación por motivos que en la Regional no cuenta con más espacio para almacenar documentos en el área de Archivo Central, Nota: la documentación del area de Contabilidad, está al día en cuanto al proceso archivístico solo es cuestión de transferir apenas se allá el espacio para su	04/jul/2018 19:54
<b>Servicios Administrativos</b>												
Actualización de Inventarios físicos-Amazonia	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00			●	15/ago/2018 09:30 - ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS. (Jaime Alberto Peña Valenzuela) SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA REGIONAL AMAZONIA, PUESTO QUE SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD TODOS LO INVENTARIOS PROGRAMADOS.	15/ago/2018 09:25
Nivel de satisfacción del servicio -Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	100,00			100,00			●	16/jul/2018 16:12 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo) De acuerdo a la medición del indicador "Nivel de Satisfacción del Servicio" en el segundo trimestre para la vigencia 2018, en la Regional Amazonia arrojo como resultado un porcentaje del 100%, correspondiente a 14 conceptos positivos de 14 conceptos emitidos, obteniendo un cumplimiento con la meta establecida, es decir que el servicio fue oportuno, eficiente y cumplió con los requerimientos y las expectativas del cliente interno.	16/jul/2018 16:08

## Gestión de Talento Humano (NMO)

### Administración y Desarrollo del Talento Humano

Cumplimiento Plan de Semestral bienestar-Amazonia	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			71,43						18/jul/2018 08:32 - Análisis del Indicador (Lady Johanna Huaca Claros) Unas vez revisado el plan de bienestar de la vigencia de 2018 en su primer semestre, se pudo evidenciar que de las 28 actividades formuladas para la Regional Amazonia, se ejecutaron 20 actividades, arrojando un porcentaje de cumplimiento de 71.43%, del 100% de la meta establecida, sin embargo las actividades que no se cumplieron fue porque necesariamente se debian desarrollar dentro de la ejecución del contrato de bienestar, el cual a la fecha no se había adjudicado.  Pero asi mismo tambien se realizaron dos 2 actividades (integración funcionarios alusiva años 80, asado de intregación) que no estaban contempladas en el plan de bienestar, buscando mejorar la integración del personal, en aras de motivar a los funcionarios y mantener un buen clima laboral.	18/jul/2018 08:14	
Cumplimiento Plan de Semestral Capacitación-Amazonia	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00								05/jul/2018 18:10

### Seguridad y Salud en el Trabajo

Control de Residuos- Amazonia	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	100,00			100,00						12/jul/2018 11:24 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este trimestre se realizó la recolección del cartón que sale de los CADS, se trabajó en la campaña de 0 papel, pata lo cual ha disminuido la cantidad de papel resma reciclado.	12/jul/2018 11:24
Efectividad Programa Integrado Plagas - Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	0,00			0,00						12/jul/2018 11:28 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este periodo no se han presentado novedades con respecto al programa de manejo integrado de plagas, se están llevando a cabo refuerzos que garanticen la efectividad de las técnicas empleadas por el mrvasefor	12/jul/2018 11:28
Índice de accidentalidad en la entidad-Amazonia	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ago/2018 23:59	3,00	0,00	0,00	0,00						12/jul/2018 09:01 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este período no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo, se sigue orientando a los funcionarios hacia la cultura de auto cuidado y prevención por no cometer actos inseguros, así como el uso adecuado de elementos de protección personal.	12/jul/2018 09:01
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo- Amazonia	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2018 23:59	100,00	100,00								04/may/2018 16:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) para este periodo se trabajo lo dispuesto en el cronograma de actividades de la vigencia - plan anual de trabajo.	04/may/2018 16:00
Variación en consumo de agua-Amazonia	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2018 23:59	5,00	-21,82		-12,24						12/jul/2018 11:17 - Se registró el valor -12.24 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este periodo se visualiza, que el consumo del agua en la Entidad ha bajado en un 12.24%. Se sigue trabajando en la concientización del uso racionado de estos recursos.	12/jul/2018 11:17
Variación en consumo de energía - Amazonia	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2018 23:59	5,00	-51,51		35,90						12/jul/2018 10:42 - Se registró el valor 35.90 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Sandra Lorena Galvez Quintero) Para este periodo, se visualiza a través del indicador un incremento en el consumo de energía, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:1. para finales de mes de marzo la empresa de energía hizo la respectiva lectura, la cual quedó mal, para lo que la Entidad entró a hacer el respectivo reclamo.2. se presentaron en el mes varios cortes de energía por tiempo prolongado, lo que también hizo que disminuyera el consumo reportado para el mes de abril.3. La empresa de energía tenía pendiente con la Entidad un saldo de \$800.000. el cual fue descontado en el mes de abril.conclusión: debido a lo anterior para el presente periodo se va a ver	12/jul/2018 10:42

## Gestión de TIC (NMO)

### Redes e Infraestructura Tecnológica

Disponibilidad de servicios- Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	90,00			97,41						17/jul/2018 11:11 - Análisis de indicador (Juan Pablo Losada Calderon) La regional cuenta actualmente con canal de datos satelital el cual posee algunas limitaciones técnicas y características propias de esta tecnología. Se prevee que con el cambio de tecnología, hacia fibra óptica, el valor del indicador de la disponibilidad sea superior.	09/jul/2018 17:11
---------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Oportunidad en el soporte técnico-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	80,00			80,95			17/jul/2018 11:42 - Análisis de indicador (Juan Pablo Losada Calderon) La cultura de la mesa de ayuda ha venido creciendo lentamente entre los usuarios y en el primer trimestre la regional no contaba con contrato de mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras. Se espera que los periodos posteriores se disminuya el número de casos recibidos por problemas físicos de las impresoras multifuncionales y equipos de cómputo.	04/jul/2018 08:48
Satisfacción del cliente (Informatica)-Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	80,00			98,67			17/jul/2018 17:47 - Análisis de indicador (Juan Pablo Losada Calderon) Se cumplió con la meta del indicador y se evidencia la calidad humana del personal en la regional.	17/jul/2018 17:25

## Gestión Financiera (NMO)

### Cartera

IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Amazonia	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	90,00			100,00			17/jul/2018 16:06 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Victor Alfonso Cortes) De los 43 DRXC ubicados en la PCI de la Regional Amazonia en el portal SIIF se recaudó en su totalidad en los tiempos dados por la oficina principal, lo que refleja una eficiencia en el recaudo de los mismos y la actitud con que se ha tomado ésta función. El valor recaudado por la modalidad "Bancos" corresponde a \$235.931.683 (ver resumen) para un total de 18 DRXC.El valor recaudado por la modalidad "Compensación Deducciones" corresponde a \$13.776.334.688 (ver resumen) para un total de 25 DRXC. Cabe resaltar que los DRXC para el cierre del mes de junio de 2018 se recaudaron hasta el día 12 de julio de 2018 y hasta ese mismo día fueron compensados en SAP, por lo cual justifica el plazo para el reporte del indicador.A continuación se anexa de forma resumida y en detalle los documentos de recaudo en las modalidades de "Bancos" y "Compensación Deducciones", se recomienda primero visualizar el resumen puesto que presenta una	17/jul/2018 16:06
-------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	-------------------

### Contabilidad

Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	90,00			100,00				17/jul/2018 12:26
---	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	-------------------

### Presupuesto

Ejecución del presupuesto - Amazonia	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2018 23:59				84,32			17/jul/2018 15:57 - Se registró el valor 84.32 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Victor Alfonso Cortes) El indicador de Ejecución de presupuesto para la Regional Amazonia, en el segundo trimestre del año 2018, presenta un porcentaje del 84% lo cual representa un comportamiento normal y acorde con lo que nos han asignado, esto teniendo en cuenta que algunos procesos de contratación de Comedores de tropa aún se encuentran en proceso precontractual y en la misma manera existe saldo de CDP por comprometer de Devoluciones de Alimentación y de Nomina y seguridad social que se compromete mes a mes. El anexo a éste documento refleja en detalle y por rubro los saldos de los CDPs por Comprometer, así como el presupuesto disponible y los saldos de los Compromisos por Obligar, en conclusión refleja un claro radiograma de la ejecución presupuestal de la Regional Amazonia.	17/jul/2018 15:57
--------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	--	--	--	-------	--	--	---	-------------------

## Operación Logística (NMO)

### CADS

NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Amazonia	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	95,00	93,79	100,00	98,25				17/jul/2018 19:21 - Se registró el valor 98.25 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Leidy Delgado Ramirez) Para el mes de junio de 2018, los centros de almacenamiento, distribución y servicio cumplieron con el indicador de satisfacción del cliente, con un porcentaje del 98.25%, lo cual indica que se está cumpliendo con:Se entregaron de manera oportuna los víveres de acuerdo con lo establecido en el contrato?Los productos entregados son acordes a la cantidad requerida?Los productos solicitados son entregados según lo requerido? Ejemplo: FRIJOL IGUAL A FRIJOL Y NO ARVEJAEn el momento de la entrega los productos estaban bien presentados? (empacado, rotulado (fecha de vencimiento), estiba) Los productos son bien manipulados en el momento de ser cargados y descargados en la unidad? Es decir no se daña en la entregaLos precios están conformes a la especificaciones	17/jul/2018 19:21
--	------------	-------------------	-------------------	-------	-------	--------	-------	--	--	--	---	-------------------

### Catering

Concepto Amazonia	Sanitario-	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2018 23:59	80,00				07/abr/2018 11:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2018 23:59:00 (Leidy Delgado Ramirez) la regional amazonia a corte marzo de 2018 cuenta con todos los 8 comedores con concepto favorable y favorable condicionado.	07/abr/2018 11:44
Satisfacción de Usuarios Catering-Amazonia		Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	95,00			97,00		23/jul/2018 16:24

**Planificación del Abastecimiento (NMO)**

**Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III**

Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Amazonia		Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	98,00			100,00	05/jul/2018 16:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez) En el primer trimestre del año 2018 la Regional recibió 40 actas de recibo a satisfacción de las unidades militares del Ejercito Nacional y Armada Nacional las cuales 37 con calificación Excelente y 3 con calificación Bueno.	05/jul/2018 16:03
Nivel de Satisfacción del Cliente-Amazonia		Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	98,00			100,00	05/jul/2018 16:31 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez) En el primer trimestre del año 2018 se recibieron 40 actas de recibo a satisfacción de las cuales 37 con calificación Excelente y 3 con calificación Bueno.	05/jul/2018 16:31
Oportunidad en la Entrega-Amazonia		Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2018 23:59	98,00			100,00	05/jul/2018 16:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Cecilia Lopez Lopez) Para el segundo trimestre del año 2018 las centralizadoras realizaron 118 pedidos en el aplicativo siscom donde se entregaron sin ninguna novedad durante la ejecución mensual, ya que los pedidos se hacen por requerimientos.	05/jul/2018 16:27