

SEGUIMIENTO CENTRO													
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Julio/2018	Agosto/2018	Septiembre/2018	Julio/2018	Agosto/2018	Septiembre/2018	Último comentario	Último Fecha de carga del actor	Propietario
Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Liquidación de contratos-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			192,86				05/oct/2018 08:52 - Se registró el valor 192.86 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jackeline Herrera Torres). Se liquidaron 23 contratos del año 2017. Están pendientes de liquidar 14 que ya están dentro del término de los 4 meses del artículo 60 de la Ley 80 de 1993.	05/oct/2018 08:52	Yenny Barón Paola Hernandez
Satisfacción del Cliente-Centro	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00	92,86	88,46	96,43				04/oct/2018 12:39 - Se registró el valor 96.43 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jackeline Herrera Torres). El controlista de la Orden de compra 27042 presenta novedades en la entrega de productos de aseo y no factura a tiempo.	04/oct/2018 12:39	Yenny Barón Paola Hernandez
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	6,00			20,67				04/oct/2018 14:24 - INDICADOR (Claudia Cañon Candil). De acuerdo a la meta establecida para el cumplimiento del indicador durante el tercer trimestre del año 2018 se evidencia que hubo una disminución en el consumo de 31 resmas respecto del trimestre anterior, representada en un 36%, superada la meta propuesta, gracias a la toma de conciencia por parte de los funcionarios en el consumo de este recurso.	02/oct/2018 12:27	Claudia Cañon Candil
Cumplimiento de transferencias documentales-Centro	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							18/sep/2018 12:43 - Transferencias documentales (Sergio Alejandro Gomez Hernandez). De acuerdo a las transferencias documentales planeadas de la vigencia 2015 según el cronograma propuesto, se dio cumplimiento a cada una de ellas, por cada subproceso, dando cumplimiento al indicador del 100%.	11/jul/2018 10:25	Sergio Alejandro Gomez Hernandez
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Centro	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							29/ago/2018 16:31 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Nancy Mancilla Gamboa). SE REALIZO DURANTE EL SIGUENDO TRIMESTRE DE 2018 LA TOMA DE INVENTARIOS A LOS COMEDORES No.17 BATALLON DE ASPC No.1 Y BATALLON BOLIVAR COMEDOR No.18 GRUPO CABALLERIA MECANIZADO N.1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS, COMEDOR No.19 BATALLON ARTILLERIA No.1 TARIQUE, COMEDOR No.20 BATALLON INFANTERIA No.2 MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE, COMEDOR No.09 GRUPO AEREO DEL AMAZONAS, COMEDOR No.22 BATALLON DE ASPC No.26.	29/ago/2018 16:31	Nancy Mancilla Gamboa
Nivel de satisfacción del servicio-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			92,60				04/oct/2018 15:48 - Se registró el valor 92.60 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Claudia Cañon Candil). Se evidencia una satisfacción del servicio en un 92.60% de acuerdo a la encuesta realizada a través de la intranet de la cual se obtuvo 313 conceptos positivos de 338 emitidos, y un aumento en la participación del personal para el diligenciamiento de la encuesta en el tercer trimestre del Año 2018.	04/oct/2018 15:48	Claudia Cañon Candil
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de bienestar-Centro	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							03/jul/2018 17:53 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Yurley Tatiana Moreno Botello). De acuerdo al plan de bienestar se han realizado las actividades programadas durante el primer semestre del año 2018.	03/jul/2018 17:53	Claudia Cañon Candil
Cumplimiento Plan de Capacitación-Centro	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							10/jul/2018 12:05 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Yurley Tatiana Moreno Botello). Durante el primer semestre del año 2018 se han realizado capacitaciones a todos los funcionarios, estas se realizan los días martes a las 07:30 horas en cumplimiento al plan de capacitación formulado para la	10/jul/2018 12:05	Claudia Cañon Candil
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Control de Residuos-Centro	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00				05/oct/2018 17:11 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez). Para el tercer trimestre en la Regional Centro se generaron 19,735,5 residuos que se disponen en su totalidad; cabe resaltar que el aumento en la generación de los mismos se debió al aumento de parte en los comedores de Tropa para esta coción.	05/oct/2018 17:11	Karen Daniela Leon Gonzalez
Efectividad Programa Integrado Plagas-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	0,00			12,00				04/oct/2018 15:55 - Se registró el valor 12.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez). La efectividad del Programa Integrado de Plagas en la Regional Centro para el 3 trimestre del año 2018, mejoró en un 25% respecto del trimestre anterior, ya que se han estado tomando las correcciones y medidas pertinentes para evitar la presencia de plagas en las unidades de Negocio de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el contratista y se están llevando a cabo los servicios de acuerdo a las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato sin novedad.	04/oct/2018 15:55	Karen Daniela Leon Gonzalez
Índice de accidentalidad en la entidad-Centro	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	3,00	0,98	0,00	0,98				04/oct/2018 16:09 - Se registró el valor 98 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez). En el mes de Septiembre se presentó un accidente laboral de la Sra. Alisa Páez quien labora en el Comedor de Tropa N° 24 DEFENSA CIVIL, el día 28 de Septiembre sobre las 09:30 de la mañana, quien presentó quemaduras no especificadas, se prestó el primer auxilio con personal de la Defensa Civil y posteriormente remitida para atención en la Clínica de Occidente, se reportó el evento en la ARL el mismo día.	04/oct/2018 16:09	Karen Daniela Leon Gonzalez
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Centro	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00		91,67					04/sep/2018 15:37 - Se registró el valor 91.67 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez). Para el segundo cuatrimestre de las 36 actividades programadas en el Plan de trabajo de SST, se ejecutaron 33 actividades quedando pendientes 2 actividades de socialización al personal sobre la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y la Matriz de Peligros y 1 actividad de capacitación al personal de Brigadas de Emergencia. Estas actividades que quedaron pendientes serán realizadas en el mes de Septiembre para dar cumplimiento con el Plan de Trabajo Anual.	04/sep/2018 15:37	Karen Daniela Leon Gonzalez
Variación en consumo de agua-Centro	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		-89,66					05/sep/2018 17:15 - COMENTARIO INDICADOR (Karen Daniela Leon Gonzalez). El consumo de agua para el periodo Julio y Agosto en la Regional Centro disminuyó, gracias a las campañas de sensibilización al personal sobre el uso adecuado y ahorro del recurso hídrico; cabe resaltar que dentro del consumo reportado está la factura del mes de Junio del CAD de Leticia que fue generada para pago en el mes de septiembre y hace falta incluir el consumo generado para el periodo Julio y Agosto ya que la empresa prestadora del servicio no ha generado la factura.	05/sep/2018 16:48	Karen Daniela Leon Gonzalez
Variación en consumo de energía -Centro	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		-12,23					04/sep/2018 14:28 - Se registró el valor -12.23 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Karen Daniela Leon Gonzalez). El consumo de energía para los meses de Julio y Agosto en la Regional Centro, disminuyó un 12% a pesar de la puesta en funcionamiento de un refrigerador para apoyar a la pérdida con la refrigeración de productos. La disminución del consumo también se refleja gracias a las campañas de uso adecuado de nuestros recursos y la toma de conciencia por parte de cada funcionario de la regional que aporte con el buen	04/sep/2018 14:28	Karen Daniela Leon Gonzalez
Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Disponibilidad de servicios-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			100,00				04/oct/2018 15:16 - Medir el porcentaje de la Disponibilidad de los Servicios del Canal de Datos (Hugo Alberto Matinez Caro). Se servicio de internet durante el trimestre de Julio a Septiembre, fue continuo y constante, No se presentaron caídas de la red de datos.	03/oct/2018 11:53	Hugo Alberto Matinez Caro
Oportunidad en el soporte técnico-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00			100,00				04/oct/2018 15:19 - Medir el cumplimiento de los casos registrados en la Mesa de Ayuda (Hugo Alberto Matinez Caro). Aunque se atendieron más casos en la Regional Centro, muchos no fueron puestos por los usuarios en la mesa de ayuda, se continúa fomentando la cultura de colocar los tickets en la mesa de ayuda y realizar su calificación una vez se concluya la prestación del	02/oct/2018 14:28	Hugo Alberto Matinez Caro
Satisfacción del cliente (Informática)-Centro	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00			20,00				02/oct/2018 13:53 - Se registró el valor 20.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Hugo Alberto Matinez Caro). De Veintitres (23) casos colocados durante el Trimestre, solo respondieron quince (15) encuesta de satisfacción.	02/oct/2018 13:53	Hugo Alberto Matinez Caro

Gestión Financiera (NMO)														
Cartera														
IDENTIFICACION RECAUDOS-Centro	DE	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00						99,73	19/oct/2018 15:32 - IDENTIFICACION DE RECAUDO (Leidy Midre Saenz Reyes) Para el tercer trimestre de 2018, la Regional Centro realizo un porcentaje de identificación de recaudos del 100%.	19/oct/2018 15:18	Leidy Midre Saenz Reyes
Contabilidad														
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal		Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00								17/jul/2018 11:41	Carolina Ruiz Rueda
Presupuesto														
Ejecución del presupuesto Centro		Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59							93,92	02/oct/2018 16:14 - Se registró el valor 93.92 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Leidy Midre Saenz Reyes) La Regional Centro en el tercer trimestre del 2018, presenta un porcentaje de ejecución del 93.92%, logrando así, la meta de ejecución establecida para el mes de septiembre con el 60%.	02/oct/2018 16:14	Leidy Midre Saenz Reyes
Operación Logística (NMO)														
CADS														
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Centro		Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00						100,00	03/oct/2018 17:02 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jorge Enrique Valderrama Lugo) ANALIZADAS LAS ENCUESTAS, SE CUMPLIÓ LA META ESTABLECIDA EN EL INDICADOR A SATISFACCIÓN.	03/oct/2018 17:02	Jorge Enrique Valderrama Lugo
Catering														
Concepto Sanitario-Centro		Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00						59,09	04/sep/2018 09:03 - Se registró el valor 59.09 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Silene Marcela Cardenas Perpillan) Para el 2do cuatrimestre se cuenta con 22 comedores de tropa administrados por la Regional Centro, de los cuales 13 (BIGUP, PM13, BASAN, BITER13, ESCOM, BASER1, ESLOG, ESART, BANAN, PM 15, AVIACION, GINTEO Y BATAB) se encuentran certificados, los 9 faltantes no tiene el concepto sanitario favorable, debido a que la infraestructura de estos comedores no cumple con los requisitos establecidos en la Resolución 2674/13, situación que están solucionando algunas unidades militares que están realizando mantenimiento, logrando avances importantes, sin embargo las Unidades Militares pertenecientes a fuerza aérea no realizan los mantenimientos requeridos en infraestructura y equipos, a pesar de las reiterativas peticiones y mesas de trabajo por ende la Secretaría no existe certificación favorable.	04/sep/2018 09:03	Silene Marcela Cardenas Perpillan
Satisfacción de Usuarios Catering-Centro		Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00						98,00	08/oct/2018 10:24 - Analisis Indicador (Silene Marcela Cardenas Perpillan) De acuerdo a nivel de satisfacción del usuario catering para el tercer trimestre, se ha mejorado en la atención al cliente y el suministro de comida caliente cumpliendo con los gramajes establecidos en el control interadministrativo, obteniendo un porcentaje mayor de satisfacción.	08/oct/2018 10:27	Silene Marcela Cardenas Perpillan