



SEGUIMIENTO LLANOS ORIENTALES



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio/2021	Agosto/2021	sep-21	Julio/2021(E)	Agosto/2021(E)	Septiembre/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
No definido													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Llanos Orientales	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00			●	04/oct/2021 17:45 - (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo a lo consolidado en el Libro de Conceptos para el trimestre de Julio a Septiembre en las Unidades Militares, se evidencia un nivel de satisfacción en el suministro de la alimentación muy positivo lo que conlleva a que la entidad está comprometida con el mejoramiento continuo en la calidad y prestación del servicio a nuestras fuerzas.	04/oct/2021 16:10	Letty Juliet Lopez Forero
Cartera													
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00		100,00			●		06/sep/2021 11:37 - (Mayra Alejandra Garcia Galvis) En el segundo cuatrimestre año 2021, en la aplicación de recaudos Llanos Orientales el valor total de los COP ingresados a la Regional fue de \$21.336.402.938,00 correspondiente a ventas de bienes y servicios e incapacidades, de los cuales se recaudaron el valor de \$21.336.402.938,00. Este indicador nos evidencia que se realizó la identificación y reducción de los documentos recaudos del 100% Se controla y se verifica la identificación de cada uno de los DRXC asignados con el fin de poder cruzar con la Cuenta por Cobrar correspondiente.	06/sep/2021 11:36	Mayra Alejandra Garcia Galvis
Catering													
Concepto Sanitario-Llanos	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00		100,00			●		01/sep/2021 10:12 - (Viany Yesenia Florez Villamizar) La Regional Llanos Orientales tiene bajo su administración 11 comedores de los cuales 8 cuentan con concepto sanitario favorable y 3 con concepto favorable con requerimientos. Por motivo de pandemia no ha sido posible la visita de los Entes de Salud Territorial en algunos de los comedores, acogiéndonos al Decreto 491 del 28 de marzo del 2020 por el cual se mantiene los conceptos sanitarios hasta un mes después de superada la emergencia sanitaria COVID - 19	01/sep/2021 10:06	Viany Yesenia Florez Villamizar
Satisfacción de Usuarios Catering-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			99,00			●	04/oct/2021 17:47 - (Letty Juliet Lopez Forero) De acuerdo a lo consolidado en el Libro de Conceptos para el trimestre de Julio a Septiembre en las Unidades Militares, se evidencia un nivel de satisfacción en el suministro de la alimentación muy positivo lo que conlleva a que la entidad está comprometida con el mejoramiento continuo en la calidad y prestación del servicio a nuestras fuerzas.	04/oct/2021 17:43	Letty Juliet Lopez Forero
Dirección Abastecimientos Clase I													
Trazabilidad de la Información-Llanos	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	97,00			100,00			●	05/oct/2021 12:17 - (Gloria Céspedes Rosas) PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES, EJECUTO EL VALOR DE \$22.533.805.812. CON CARGO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 047/2020 - 018/2021 EJERCITO NACIONAL, 003/2020 ARMADA NACIONAL Y 208/2019 FAC. POR LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ABASTECIMIENTOS, VIVERES SECOS, GIROS PARA VIVERES FRESCOS, ESTANCIAS, RECUPERACION DE RACIONES Y PARTIDA ESPECIAL, SIN PRESENTAR NOVEDAD CON RELACION A LAS ACTAS MENSUALES POR REGIONAL & SAP, CON LAS UNIDADES MILITARES.	05/oct/2021 12:08	Gloria Céspedes Rosas
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00			●	12/oct/2021 16:47 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Jose Alexis Osorio Zapara) En las 5 Evaluaciones encuestas realizadas se pudo establecer que en términos generales la prestación y el suministro se hizo bajo las condiciones contractuales y la entrega fue oportuna, en el tercer trimestre se liquidaron 5 contratos y se verifica una satisfacción y cumplimiento en lo contratado.	12/oct/2021 16:47	Jose Alexis Osorio Zapara
Contratos liquidados en el tiempo programado - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00			●	12/oct/2021 15:54 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Jose Alexis Osorio Zapara) ENE EL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2021 SE LIQUIDARON 5 CONTRATOS CUMPLIENDO CON EL TIEMPO PROGRAMADO.	12/oct/2021 15:54	Jose Alexis Osorio Zapara
Gestión Documental													
Consumo resmas de papel - Llanos Orientales	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	4,00			-24,80			●	12/oct/2021 12:33 - (Norma Constanza Arenas Jimenez) se evidencia que en el Tercer Trimestre de la vigencia 2021, tuvo un consumo de 94 Resmas de Papel en comparación al Tercer Trimestre del año 2020 fue 94 Resmas de papel presento una disminución de 31 RESMA, donde arrojó una variación un 24,80% en relación a la vigencia anterior. Se realizaron Campañas de Concientización a los Funcionarios de la Regional Llanos Orientales que se debe Imprimir por ambas caras y Fotocopias en papel reciclado.	05/oct/2021 15:09	Norma Constanza Arenas Jimenez

Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00								07/jul/2021 16:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Miryam Alba) En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No. 2021110150007593 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 25 de Enero de 2021, se aclara que para el I semestre del 2021 se tienen proyectadas 9 áreas y se recibieron 3 Formatos únicos de inventarios documentales – FUID con las series y subseries transferidas al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental V.5, las cuales corresponden a (Actos Administrativos, Instrumentos de Registro y Control de ingreso de personal en horas no laborales, Instrumentos de Registro y Control de ingreso y salida de elementos, Novedades de Nómina de personal, Actas de Entrega de Comedores). Así mismo el responsable de Gestión Documental hizo la verificación a cada una de las dependencias en las fechas establecidas en el Cronograma de Transferencias, donde se dejó constancia en actas de reunión firmadas por las partes, dejando antecedente de los motivos por los cuales aún no debían realizar entrega de sus expedientes.Finalmente conforme el Cronograma de Transferencias Primarias se informa lo programado y soportado, así:1. Dirección Regional – (FUID)2. Atención y Orientación al Ciudadano – (ACTA)3. Tecnología – (ACTA)4. Gestión Documental – (ACTA)5. Talento Humano - (FUID)6. SST - (ACTA)7. Servicios Administrativos – (ACTA)8. CADs –	07/jul/2021 16:37	Miryam Alba					
Cumplimiento Prestamo de documentos-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	1,00		0,50										02/sep/2021 09:48	Miryam Alba		
Gestión Precontractual																			
Adjudicación de Procesos Contractuales - Llanos Orientales	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00				100,00									12/oct/2021 16:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Jose Alexis Osorio Zapara) Analizando la información se pudo establecer que en el tercer trimestre de 2021 (de julio a septiembre de 2021) se recibieron cuatro (06) procesos los cuales fueron estructurados y publicados, de los cuales a la fecha cuatro (04) de ellos fueron adjudicados; cumpliendo todos en su totalidad el cronograma establecido; Respecto a los dos procesos desiertos en el 009-044-2021 el oferente no cumplió con los requisitos, para el 009-045-2021 igualmente el oferente no cumple con los requisitos. Que de acuerdo a la meta establecida para el indicador Adjudicación de procesos , la Regional Llanos Orientales en consideración a lo antes expuesto, cumplió para el tercer trimestre de la vigencia 2021 dado que las variables se tomaran de la siguiente manera, así: Sumatoria de procesos publicados - Cumplimiento al cronograma : 4 Total de procesos ADJUDICADOS en cumplimiento al cronograma - Llanos Orientales; 2 Total de procesos DESIERTOS en cumplimiento al cronograma .	12/oct/2021 16:39	Jose Alexis Osorio Zapara
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III																			
Nivel de Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	98,00				98,41									04/oct/2021 10:49 - (Nidia Amado Almanzar) Durante el tercer Trimestre de 2021 se aplicaron 9 encuestas a los supervisores locales de la Armada Nacional correspondientes a la ejecución del Contrato Interadministrativo 002 ARC-JOLA-2020 vigencia 2021 de los cuales 63 conceptos fueron calificados con nivel de satisfacción excelente y buenos. (Comentario tomado de una variable)	04/oct/2021 10:07	Nidia Amado Almanzar
Presupuesto																			
Ejecución del presupuesto -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	79,00				81,41									05/oct/2021 16:43 - (Julio Cesar Escobar Soler) Para el tercer trimestre la regional cumple con la meta de compromisos la cual estaba establecida para el mes de septiembre en 79%, y la regional alcanza el 81% en compromisos, como novedades presupuestales a la fecha está pendiente la asignación de 900 millones requeridos para giros de viveres, el cual ha venido aumentando el consumo, pasando de 2.200.000 millones en promedio a 2.400.000, siendo el valor disponible de esta dependencia la que no permite que la regional pueda tener una ejecución más alta.	05/oct/2021 16:36	Julio Cesar Escobar Soler
Redes e Infraestructura Tecnológica																			
Oportunidad en el soporte técnico-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00				100,00									01/oct/2021 10:04 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) Se da cumplimiento al indicador con un porcentaje de 100% de Oportunidad en el soporte sobre los casos registrados	01/oct/2021 10:04	Juan Carlos Sandino Rojas
Satisfacción del cliente (Informatica)-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00				100,00									01/oct/2021 09:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) Se cumple con el indicador de satisfacción al cliente dando una respuesta oportuna y la satisfacción del cliente 100%	01/oct/2021 09:58	Juan Carlos Sandino Rojas
Disponibilidad de servicios-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00				99,91									04/oct/2021 17:00 - Se registró el valor 99.91 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) en el indicador de disponibilidad se obtiene un porcentaje de 99.92%	04/oct/2021 17:00	Juan Carlos Sandino Rojas
Seguridad y Salud en el Trabajo																			
Ausentismo - Llanos	Mensual	30/abr/2019 16:02	31/oct/2021 16:02	5,00	0,00	0,00		0,00										07/oct/2021 09:06	Yulieth Losada Artunduaga
Frecuencia de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2021 23:59	2,00	0,00	0,00		1,22										01/oct/2021 09:39	Yulieth Losada Artunduaga
Consumo de agua - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59					27,78										01/oct/2021 09:54	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de residuos ordinarios - Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59					27,64										01/oct/2021 09:53	Yulieth Losada Artunduaga
Consumo de energía - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59					138,89										01/oct/2021 09:51	Yulieth Losada Artunduaga
Generación de Residuos Peligrosos - Llanos Orientales	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2021 23:59		0,00	0,00		0,00										01/oct/2021 09:49	Yulieth Losada Artunduaga

Generación de Residuos reciclables - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59				27,64				01/oct/2021 09:46 - (Yulieth Losada Artunduaga) Para el mes de septiembre se obtuvo 304 kg de aceite de cocina usado de los 11 comedores de tropa de la Regional Llanos Orientales.	01/oct/2021 09:43	Yulieth Losada Artunduaga
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Llanos Orientales	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00		●		01/sep/2021 13:44 - (Yulieth Losada Artunduaga) Se programaron y se cumplieron 96 actividades en sst.	01/sep/2021 13:41	Yulieth Losada Artunduaga
Manejo Integrado Plagas -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	10,00			0,00			●	07/oct/2021 08:46 - (Yulieth Losada Artunduaga) En las 16 unidades de negocio NO reportan presencia de plagas, se hace control efectivo de las plagas y roedores.	01/oct/2021 10:07	Yulieth Losada Artunduaga
Incidencia Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00							04/ene/2021 13:54 - (Yulieth Losada Artunduaga) En la regional Llanos Orientales en el mes de Diciembre-2020 no se represento accidentes de trabajo para un total de 79 funcionarios.	04/ene/2021 13:53	Yulieth Losada Artunduaga
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Llanos Orientales	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00							05/ene/2021 08:27 - (Yulieth Losada Artunduaga) No existe enfermedad laboral en la Regional Llanos Orientales.	05/ene/2021 08:24	Yulieth Losada Artunduaga
Severidad de Accidentalidad - Llanos Orientales	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2021 23:59	30,00	0,00	0,00	0,00		●	●	01/oct/2021 09:47 - (Yulieth Losada Artunduaga) Para el mes de septiembre no se cargó incapacidades por accidente laboral del 27-09-2021 ocurrido a la Señora Martha Lucia Serna Restrepo.	01/oct/2021 09:38	Yulieth Losada Artunduaga
Frecuencia de los Accidentes Viales - Llanos Orientales	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/oct/2021 23:59	0,00			0,00			●	01/sep/2021 13:44 - (Yulieth Losada Artunduaga) Para el mes agosto no hubo accidentes viales, para un total de 82 actores viales en la regional Llanos orientales.	01/sep/2021 12:05	Yulieth Losada Artunduaga
Servicios Administrativos													
Nivel de satisfacción del servicio - Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			96,37				07/oct/2021 15:11 - Se registró el valor 96.37 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Erika Caterine Ostos Cepeda) Con un gran número de funcionarios participantes, se emitieron 193 conceptos de los cuales 186 son positivos y 7 negativos a cargo de un funcionario, quién es el que mas requerimientos solicita a quien se le da o cumple y quien demuestra estar inconforme; sin embargo seguiremos trabajando para brindar un mejor servicio. Gracias	07/oct/2021 15:11	Erika Caterine Ostos Cepeda
Actualización de Inventarios físicos-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00			●	07/oct/2021 16:09 - (Norma Constanza Arenas Jimenez) Se dio cumplimiento al calendario de inventarios durante el trimestre se adjunta informe con soportes	07/oct/2021 15:16	Norma Constanza Arenas Jimenez
Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada - Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2021 23:59	99,50	99,94	99,97	99,83		●	●		01/oct/2021 14:58	Jylian Andrea Mendez Garcia