

SEGUIMIENTO LLANOS ORIENTALES													
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Julio/2018	Agosto/2018	Septiembre/2018	Julio/2018 (E)	Agosto/2018 (E)	Septiembre/2018 (E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del valor	Propietario
Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Llanos Orientales	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				03/oct/2018 11:47 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Laura Valeria Leguizamón) SE TOMO MUESTRA DE 10 ENCUESTAS A LOS COMEDORES ALO BATA: AGO BASER 2; BINO 44; BASER 7; GACAS; BIVAR 21;CACOM 2; BITER 18; BICAM 24; PARA LO CUAL SE OBTUVO UN 100% CON CONCEPTOS POSITIVOS EN CUANTO A CALIDAD, PRECIO Y ESPECIFICACIONES.	03/oct/2018 11:47	Laura Valeria Leguizamón
Liquidación de contratos-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			99,26				03/oct/2018 14:34 - Se registró el valor 99,26 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Laura Valeria Leguizamón) De un total de 136 contrato sin liquidar de la vigencia 2017 se han elaborado 125 actas de liquidación que corresponden a un 99,26% quedando pendiente 0,74% para cumplir con el 100%; considerando que se tiene un contrato cuya ejecución va hasta hasta el 30 de noviembre de 2018.	03/oct/2018 14:34	Laura Valeria Leguizamón
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Paper-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	6,00			-104,84				19/jul/2018 11:01 - Se registró el valor 33,33 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Miryam Alba) De acuerdo al crono grama de transferencias documentales enviado por la oficina principal se puede evidenciar que solo dos (2) grupos hicieron la transferencia, Dirección Regional y Gestión Documental de seis transferencias que se tenían programadas se ha incumplido en un 33,33%, por parte del grupo de Gestión Documental ha enviado a los responsable de las dependencias correos y verbal el Cronograma de Transferencias Primarias, y Directiva Permanente No. 14.	05/oct/2018 16:32	Miryam Alba
Cumplimiento de transferencias documentales-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00								19/jul/2018 11:01	Miryam Alba
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios Físicos-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							14/ago/2018 16:46 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Ana Lucie Vanoy Mireles) Se programa para el tercer trimestre del año 2018 la actualización de inventarios activos fijos a los comedores de troza administrados por la Regional Llanos Orientales y está cumpliendo con la meta	14/ago/2018 16:46	Ana Lucie Vanoy Mireles
Nivel de satisfacción del servicio -Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			97,67				11/oct/2018 17:09 - Se registró el valor 97,67 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Erika Catherine Ostos Cepeda) se cumple con el indicador nivel de satisfacción de servicio.	11/oct/2018 17:09	Erika Catherine Ostos Cepeda
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Proyectos de aprendizaje en equipo (PAES) ejecutados-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00								18/jul/2018 08:31	Leidy Giseth Nicno Morales
Cumplimiento Plan de bienestar-Llanos Orientales	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							18/jul/2018 08:31 - Se registró el valor 88,89 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Leidy Giseth Nicno Morales) Se cumple un 88,89% el plan, debido a que el contrato de bienestar no estuvo a tiempo, lo cual nos corrió de fecha una actividad. Sin embargo el porcentaje de cumplimiento es bueno.	18/jul/2018 08:31	Leidy Giseth Nicno Morales
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Control de Residuos-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00					29/oct/2018 12:09	Yuleth Losada Artunduaga
Índice de accidentalidad en la entidad-Llanos Orientales	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	3,00	2,02	0,00	1,05					25/oct/2018 17:50	Yuleth Losada Artunduaga
Nivel de Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00		100,00					25/oct/2018 17:38 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Yuleth Losada Artunduaga) se programa para la coordinadora administrativa en apoyo de Recursos Humanos, la regional no tenía profesional SST.	25/oct/2018 17:38	Yuleth Losada Artunduaga
Variación en consumo de agua-Llanos Orientales	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00			81,25					14/nov/2018 15:48	Yuleth Losada Artunduaga
Variación en consumo de energía -Llanos Orientales	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		1,11						14/nov/2018 15:16	Yuleth Losada Artunduaga
Efectividad Programa Integrado Plagas -Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	0,00			11,11					29/oct/2018 12:04	Yuleth Losada Artunduaga
Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Disponibilidad de servicios-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			100,00					02/oct/2018 10:28	Juan Carlos Sandino Rojas
Satisfacción del cliente (Informáticas)-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00			98,33				02/oct/2018 10:10 - Se registró el valor 98,33 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Juan Carlos Sandino Rojas) se cumple con el indicador de acuerdo a lo estipulado	02/oct/2018 10:10	Juan Carlos Sandino Rojas
Oportunidad en el soporte técnico-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00			100,00					02/oct/2018 10:16	Juan Carlos Sandino Rojas
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
IDENTIFICACION RECAUDOS-Llanos Orientales	DE Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			100,00					02/nov/2018 09:51	Madellane Lavalle
Contabilidad													
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal Llanos Orientales	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00		29,17					22/oct/2018 16:43 - Se registró el valor 29,17 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Diego Alejandro Beltran Cespedes) La Regional Llanos Orientales no cumplió con los plazos establecidos por la Dirección financiera para la entrega de la cuentas fiscal mensual; teniendo en cuenta la entrada en vivo en S40 modulo Producción lo cual genera traumatismo en la entrega de información al área contable de la dependencia responsable.	22/oct/2018 16:43	Diego Alejandro Beltran Cespedes
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59			84,45					18/oct/2018 11:57 - Tercer trimestres (Julio Cesar Escobar Soler) La ejecución del presupuesto de la regional se ha hecho conforme a las metas establecidas, donde solo esta pendiente por ejecutar por el rubro de gastos generales la compra de las anchetas, también queda pendiente la ejecución por el área de comedores pues se esta por definir si seguimos con todos los comedores o no, dependiendo de esto se realizaran los procesos de contratación correspondientes e reintegro de presupuesto de ser necesario, para que para el último corte se cumpla con la ejecución establecida siendo lo más aproximada al 100%	17/oct/2018 11:28	Julio Cesar Escobar Soler
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Llanos Orientales	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00		100,00					16/oct/2018 10:18 - NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE (Viany Yesenia Flores Villamizar) Durante el trimestre comprendido entre Julio, Agosto y Septiembre se generaron 71 encuestas y 424 preguntas de las cuales las 426 respuestas fueron con un concepto favorable. Conclusión: se cumplió con la meta establecida.	03/oct/2018 15:07	Viany Yesenia Flores Villamizar
Catering													
Concepto Sanitario-Llanos Orientales	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00		64,71					05/sep/2018 08:57 - conceptos sanitarios (Juan Manuel Martínez Cordero) Están pendientes por visita de la secretaria de salud municipal a los comedores ya se solicitó la visita e inspección sanitaria: Gacas, Baspc 22, Baspc 28, Bicam 24, Cacom 2. Para estas visitas las unidades deben arreglar ciertas áreas de los comedores y arreglar unos cuantos fríos para cumplir con lo exigido por la norma (resolución 2674/2013). El comedor Baspc 7 esta en mantenimiento y el concepto sanitario está vencido estamos a la espera que lo entreguen para solicitar la inspección sanitaria.	04/sep/2018 11:59	Juan Manuel Martínez Cordero
Satisfacción de Usuarios Catering-Llanos Orientales	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00		100,00					09/oct/2018 14:50 - Verificar el cargo del dato y comentario, se envía correo (Monica Alejandra Torres Fabarez). Se solicita a la regional realizar el comentario del dato obtenido para el corte del III trimestre julio a sep-GRACIAS!! (se envía correo)	03/oct/2018 12:27	Viany Yesenia Flores Villamizar

Planificación del Abastecimiento (NMO)											
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III											
Oportunidad en la Entrega Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00			100,00		01/oct/2018 16:03 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Nidia Amado Almanzar). Durante el Tercer Trimestre de 2018 se realizaron 225 entregas de combustibles, grasas lubricantes para las unidades del Ejército y Armada Nacional distribuidas. Con cargo al Contrato Interadministrativo No. 005 MDN-ARC-JOLA2017 VIG. 2018 Armada Nacional se realizaron 28 entregas con cargo al Contrato Interadministrativo No. 141 ARC-CBN6-2017 Armada Nacional se realizaron 9 entregas con cargo al Contrato Interadministrativo No. 064 DIADQ-TRANS-2017 VIG. 2018 Ejército Nacional se realizaron 188 de acuerdo a las actas de recepción no se presentó novedad en la oportunidad de entrega.	01/oct/2018 16:03	Nidia Amado Almanzar
Nivel de Satisfacción de Cliente-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00			98,72		01/oct/2018 16:12 - Se registró el valor 98,72 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Nidia Amado Almanzar). Durante el tercer trimestre de 2018, se generaron 42 actas de recibo a satisfacción para el suministro de combustibles, grasas y lubricantes a la Armada Nacional con cargo al C.I. 005 MDN-ARC-JOLA-2017 VIG. 2018 sin novedad, 6 Actas de recibo a satisfacción con cargo al C.I. 141 ARC-CBN6-2018 (Una con calificación mala por la calidad del combustible) y 36 Actas de recibo a satisfacción para el Ejército Nacional con Cargo al C.I. 064 DIADQ-TRANS-2017 VIG. 2018 sin novedad para un total de 77 Actas y 1 con novedad.	01/oct/2018 16:12	Nidia Amado Almanzar
Calidad del Abastecimiento, Combustibles, Grasas y Lubrificantes-Llanos Orientales	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00			98,72		01/oct/2018 16:14 - Se registró el valor 98,72 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Nidia Amado Almanzar). Durante el tercer trimestre de 2018, se generaron 42 actas de recibo a satisfacción para el suministro de combustibles, grasas y lubricantes a la Armada Nacional con cargo al C.I. 005 MDN-ARC-JOLA-2017 VIG. 2018 sin novedad, 6 Actas de recibo a satisfacción con cargo al C.I. 141 ARC-CBN6-2018 (Una con calificación mala por la calidad del combustible) y 36 Actas de recibo a satisfacción para el Ejército Nacional con Cargo al C.I. 064 DIADQ-TRANS-2017 VIG. 2018 sin novedad para un total de 77 Actas y 1 con novedad.	01/oct/2018 16:14	Nidia Amado Almanzar