



## SEGUIMIENTO TOLIMA GRANDE



| Nombre  | Frecuencia    | Fecha inicio de medición | Próxima fecha de ingreso del dato | Último meta | Enero/2022 | Febrero/2022 | Marzo/2022 | Enero/2022(E) | Febrero/2022(E) | Marzo/2022(E) | Último comentario  | Último Fecha de cargue del valor | Responsable de digitar          |
|---|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|-----------------|---------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Gestión Administrativa (NMO)</b>   |               |                          |                                   |             |            |              |            |               |                 |               |  |                                  |                                 |
| <b>Gestión Documental</b>   |               |                          |                                   |             |            |              |            |               |                 |               |  |                                  |                                 |
| Consumo resmas de papel - Tolima Grande                                     | Trimestral    | 30/sep/2021 23:59        | 30/jun/2022 23:59                 | 4,00        |            |              | 65,63      |               |                 |               | 01/abr/2022 17:20 - (Ginnia Vargas Correa)<br>Teniendo en cuenta que se incrementó de acuerdo a la necesidad que manifiesta la coordinación de abastecimientos, debido a que deben imprimir las cuentas fiscales inventarios y acuerdo ORDEN SEMANAL N° 009 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA GRANDE PARA LA SEMANAL COMPREDIDA DEL 07 DE 13 DE MARZO DEL 2022. Se comunicó a los señores administradores de comedores de la Regional Tolima Grande, que a partir de la fecha los pedidos y la facturación de los viveres secos y frescos deben ir acorde a la capacidad de almacenamiento de cada comedor y de esta manera realizar el trámite correspondiente ante las diferentes dependencias que intervengan en la cadena para pago y demás información que debe reportar de manera física, adicional a lo que el área de abastecimientos debe imprimir por concepto de cuentas fiscales que deben tener todos los movimientos de mercancía de acuerdo a la Directiva Permanente N° 8 del 30 de diciembre 2020.  | 01/abr/2022 16:25                | Ginnia Vargas Correa            |
| Cumplimiento Prestamo de documentos-Tolima Grande                           | Cuatrimestral | 30/abr/2021 23:59        | 30/abr/2022 23:59                 | 1,00        |            |              |            |               |                 |               | 18/ene/2022 08:44 - Se registró el valor 0.33 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Disney Perez Tovar)<br>Se recibieron tres solicitudes de prestamo de documentos y en el mismo día se dio respuesta oportuna a la documentación solicitada.  | 18/ene/2022 08:44                | Loani Yaneth Lozano Molina      |
| Cumplimiento de transferencias documentales-Tolima Grande                   | Semestral     | 30/jun/2018 23:59        | 30/jun/2022 23:59                 | 90,00       |            |              |            |               |                 |               |  | 19/ene/2022 14:43                | Loani Yaneth Lozano Molina      |
| <b>Servicios Administrativos</b>  |               |                          |                                   |             |            |              |            |               |                 |               |  |                                  |                                 |
| Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Tolima Grande        | Trimestral    | 31/mar/2018 23:59        | 30/jun/2022 23:59                 | 95,00       |            |              | 100,00     |               |                 |               |  | 11/abr/2022 13:04                | Eylen Patricia Luengas Gonzalez |
| Actualización de Inventarios físicos-Tolima Grande                          | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59        | 30/jun/2022 23:59                 | 95,00       |            |              | 100,00     |               |                 |               |  | 01/abr/2022 14:10                | Ginnia Vargas Correa            |
| <b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>                                     |               |                          |                                   |             |            |              |            |               |                 |               |  |                                  |                                 |
| <b>Gestión Contractual</b>  |               |                          |                                   |             |            |              |            |               |                 |               |  |                                  |                                 |
| Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Tolima Grande | Trimestral    | 31/mar/2021 23:59        | 30/jun/2022 23:59                 | 100,00      |            |              | 166,67     |               |                 |               | 05/abr/2022 15:08 - Se registró el valor 166.67 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Edilma Andrea Ayala Bautista)<br>La Coordinación del Grupo de Contratos de la Regional Tolima Grande mediante acta de fecha 05/04/2022 se permite certificar que durante el primer trimestre de la vigencia 2022 (enero a marzo) ha reportado a la Subdirección General de Contratación la suscripción total de 13 liquidaciones contractuales de la vigencia 2021 cada una de ellas debidamente cargadas en la plataforma SECOOP II y SAP, teniendo como resultado para la presente variable un total de 936 días transcurridos desde la fecha de culminación de los mismos hasta la fecha de liquidaciones de cada uno de ellos. Así mismo, al verificar la información necesaria para efectuar las respectivas liquidaciones se encontró que las funcionarias que realizaron las mismas conforme al seguimiento del estado final de las obligaciones, pagos, entrega de productos, entre otros, documentos que reposan en copia de cada uno de los informes de supervisión los cuales se encuentran incorporados en el expediente contractual. | 05/abr/2022 15:08                | Edilma Andrea Ayala Bautista    |
| <b>Gestión Precontractual</b>   |               |                          |                                   |             |            |              |            |               |                 |               |  |                                  |                                 |
| Adjudicación de Procesos Contractuales - Tolima Grande                      | Trimestral    | 30/sep/2021 23:59        | 30/jun/2022 23:59                 | 85,00       |            |              | 95,45      |               |                 |               | 06/abr/2022 09:46 - Se registró el valor 95.45 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Edilma Andrea Ayala Bautista)<br>La Coordinación del Grupo de Contratos se permite certificar que para el I trimestre (enero a marzo) la Regional Tolima Grande ha realizado la adjudicación de 15 procesos contractuales, los cuales se encuentran distribuidos así: 9 mínimas cuantías y 6 subasta inversa, entre ellos 2 ya se encuentran culminados y uno de ellos ya liquidado.   | 06/abr/2022 09:46                | Edilma Andrea Ayala Bautista    |
| <b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>                                      |               |                          |                                   |             |            |              |            |               |                 |               |  |                                  |                                 |
| <b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>                                      |               |                          |                                   |             |            |              |            |               |                 |               |  |                                  |                                 |
| Incidencia de la enfermedad laboral - Tolima Grande                         | Anual         | 31/dic/2019 23:59        | 31/dic/2022 23:59                 | 1.000,00    |            |              |            |               |                 |               | 06/ene/2022 09:30 - Se registró el valor 917.43 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)<br>Para el año 2021, se presentó enfermedad laboral aprobada por la junta de calificación regional y ya se encuentra en tratamiento con la Administradora de Riesgos Laborales, I con un promedio de trabajadores en el año de 109. Por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en interpretación a este indicador por cada 100.000 trabajadores existen 917,43% casos nuevos de enfermedad laboral en el año .  | 06/ene/2022 09:30                | Flor Maria Murillo Mendoza      |
| Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Tolima Grande                      | Mensual       | 30/abr/2018 23:59        | 30/abr/2022 23:59                 | 2,00        | 1,87       | 0,93         | 0,00       |               |                 |               | 07/abr/2022 14:52 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)<br>Durante el mes de marzo del año 2022 , NO se presentaron accidentes de trabajo . (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0,0% accidentes de trabajo).   | 07/abr/2022 14:52                | Flor Maria Murillo Mendoza      |
| Cumplimiento plan de trabajo SST Tolima Grande                              | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59        | 30/abr/2022 23:59                 | 100,00      |            |              |            |               |                 |               | 06/ene/2022 10:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)<br>Durante el último cuatrimestre del año 2021 se llevaron a cabo las 158 actividades propuestas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 lo que arroja un 100% de cumplimiento al cronograma.   | 06/ene/2022 10:00                | Flor Maria Murillo Mendoza      |
| Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande                        | Anual         | 31/dic/2019 23:59        | 31/dic/2022 23:59                 | 2.000,00    |            |              |            |               |                 |               | 06/ene/2022 09:26 - Se registró el valor 2.752.29 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)<br>En el año se llevan 3 (tres) 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 275229,36% casos de enfermedad laboral en el año .   | 06/ene/2022 09:26                | Flor Maria Murillo Mendoza      |

|  |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Severidad de Accidentalidad (Laboral)- Tolima Grande | Mensual       | 31/may/2019 23:59 | 30/abr/2022 23:59 | 36,00 | 8,41   | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 07/abr/2022 14:45 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)<br>Cordial saludo,Me permito informar que para el mes de marzo 2022 no se presentaron días cargados, puesto que no se ha presentado accidentes que generen ip, ni invalidez, ni la muerte, y 0 días de incapacidad , 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 0,00 días por accidente de trabajo.  | 07/abr/2022 14:45 | Flor Maria Murillo Mendoza    |                            |
| Frecuencia de Accidentes Viales - Tolima Grande      | Bimensual     | 28/feb/2021 23:59 | 30/abr/2022 23:59 | 2,00  |        | 0,00   |        |  |  |  | 08/mar/2022 07:06 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 28/feb/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)<br>Cordial Saludo,Para este periodo a evaluar no se presentaron accidentes viales dentro de la Regional Tolima Grande, incluyendo todos los actores viales.   | 08/mar/2022 07:06 | Flor Maria Murillo Mendoza    |                            |
| <b>Gestión de TIC (NMO)</b>                          |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| <b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>           |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| Disponibilidad de servicios TIC- Tolima Grande       | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2022 23:59 | 95,00 |        |        |        |  |  |  | 03/ene/2022 14:16 - (Jose Dario Agudelo Ramirez)<br>El servicio de IPv4 tiene un porcentaje de 94.57% debido a fallas eléctricas en la zona en especial en horarios de la noche ya que la planta no se deja en modo automatico si no hay personal en horario laboral, el servicio en horas de la noche se supe con el respaldo de las UPS con una autonomia de 30 min dependiendo el número de equipos.<br><br>Dando alcance, el porcentaje de IPv6 bajo a 94.56%, tuvimos intermitencias en varios días y esto hace que el porcentaje IPv6 haya bajado.   | 03/ene/2022 14:13 | Loani Yaneth Lozano Molina    |                            |
| Satisfacción usuarios TIC- Tolima Grande             | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2022 23:59 | 85,00 |        |        |        |  |  |  | 03/ene/2022 14:00 - (Jose Dario Agudelo Ramirez)<br>Las encuestas para el cuarto trimestre han mostrado una mejoría en la solución de los casos en mesa de ayuda, garantizando una eficiente calificación por parte de los clientes quienes son los que hacen que el indicador suba.<br>Durante el cuarto trimestre se recibieron 118 casos para los cuales se atendieron sin ninguna novedad  | 05/ene/2022 16:18 | Loani Yaneth Lozano Molina    |                            |
| Oportunidad en el soporte técnico TIC-Tolima Grande  | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2022 23:59 | 80,00 |        |        |        |  |  |  | 03/ene/2022 14:02 - (Jose Dario Agudelo Ramirez)<br>Durante el cuarto trimestre se recibieron 118 casos para los cuales se atendieron sin ninguna novedad, a satisfacción del usuario  | 03/ene/2022 13:56 | Loani Yaneth Lozano Molina    |                            |
| <b>Gestión Financiera (NMO)</b>                      |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| <b>Cartera</b>                                       |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| Aplicación de recaudos-Tolima Grande                 | Cuatrimestral | 30/mar/2018 23:59 | 30/abr/2022 23:59 | 95,00 |        |        |        |  |  |  | 04/ene/2022 10:15 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Monica Quimbayo Saenz)<br>Se recaudó los valores en su totalidad sin quedar diferencia alguna.  | 04/ene/2022 10:15 | Monica Quimbayo Saenz         |                            |
| <b>Presupuesto</b>                                   |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| Ejecución del presupuesto -Tolima Grande             | Trimestral    | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2022 23:59 | 36,20 |        |        | 42,66  |  |  |  | 04/abr/2022 10:47 - Se registró el valor 42.66 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Gina Paola Diaz Tovar)<br>Para el primer trimestre de la vigencia 2022, la Regional Tolima Grande cumplió con la meta establecida por la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares el cual fue del 42,66% para funcionamiento y en obligaciones fue del 30,96%.   | 04/abr/2022 10:47 | Gina Paola Diaz Tovar         |                            |
| <b>Tesorería</b>                                     |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| Seguimiento liquidez autorizada - Tolima Grande      | Mensual       | 30/abr/2020 23:59 | 30/abr/2022 23:59 | 99,50 | 99,99  | 100,00 | 99,99  |  |  |  | 01/abr/2022 15:50 - Se registró el valor 99.99 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Shirley Yaneth Cervera Vargas)<br>La Regional Tolima Grande durante el mes de marzo de 2022 la Oficina Principal, nos asignó la liquidez por un valor total de \$ 3.756.966.730,00 Con el reporte de PAG 15 del aplicativo SIF NACION, las órdenes de pagos autorizados y en estado pagado fue por el valor total de \$ 3.756.533.632,00 cumpliendo un 99.99% del valor autorizado.  | 01/abr/2022 15:50 | Shirley Yaneth Cervera Vargas |                            |
| <b>Operación Logística (NMO)</b>                     |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| <b>CADS</b>  |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| Satisfacción del cliente - CADS- Tolima Grande       | Mensual       | 30/abr/2018 23:59 | 30/abr/2022 23:59 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 04/abr/2022 09:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Juan Sebastian Diaz Bonilla)<br>Cordial saludo,Se realizaron 90 encuestas con respuesta satisfactoria quedando al 100% con la satisfacción del cliente.   | 04/abr/2022 09:56 | Juan Sebastian Diaz Bonilla   |                            |
| <b>Catering</b>                                      |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| Concepto Sanitario Catering- Tolima Grande           | Cuatrimestral | 31/mar/2018 23:59 | 30/abr/2022 23:59 | 80,00 |        |        |        |  |  |  | 06/ene/2022 14:14 - Se registró el valor 93.75 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Irini Sofia Padilla Ortiz)<br>DE LOS 16 COMEDORES ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL TOLIMA, 15 DE ELLOS ESTA CERTIFICADOS. LAS ACTAS DE INSPECCION SANITARIAS SE ENCUENTRAN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO, EN LA OFICINA PRINIPAL Y EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL.   | 06/ene/2022 14:14 | Juan Sebastian Diaz Bonilla   |                            |
| Satisfacción de Usuarios Catering Tolima Grande      | Trimestral    | 31/mar/2018 23:59 | 30/jun/2022 23:59 | 95,00 |        |        | 99,32  |  |  |  | 07/abr/2022 18:35 - Se registró el valor 99.32 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Juan Sebastian Diaz Bonilla)<br>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 99% de cumplimiento respecto a la meta establecida por la Entidad la cuál es del 95%. Una parte de los conceptos negativos de los usuarios se deben a: 1) SOLICITAN QUE LA PASTA NO SEA CON CARNE MOLIDA SI NO CON PECHUGA DE POLLO. 2)MANIFIESTAN NO GUSTARLES EL CHORIZO, SE REVIENTA Y NO TIENE SABOR AGRADABLE. 3)CAMBIAR EL ARROZ CON LECHE entre otras observaciones. Para lo cual se les indica en cada caso que 1)SE LE INFORMA AL PERSONAL DE SOLDADOS QUE EN LA PROXIMA CONCERTACION DE MENU SE PUEDE DAR ESTA APRECIACION PARA INCLUIR EL PLATO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. 2)SE LE INFORMO AL PROVEEDOR DE LA NOVEDAD DEL CHORIZO. SE LE SUGIERE Y SOLICITA CAMBIAR LA MARCA DEL PRODUCTO SUMISTRADO 3)LA UNIDAD ENVIO OFICIO PARA SOLICITAR CAMBIO DEL PLATO | 07/abr/2022 18:35 | Juan Sebastian Diaz Bonilla   |                            |
| <b>No definido</b>                                   |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| <b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>             |               |                   |                   |       |        |        |        |  |  |  |  |                   |                               |                            |
| Trazabilidad de la Información- Tolima               | Trimestral    | 31/mar/2021 23:59 | 30/jun/2022 23:59 | 97,00 |        |        | 100,00 |  |  |  |  |                   | 01/abr/2022 17:00             | Lina Maria Merchan Moscoso |

| Seguridad y Salud en el Trabajo                            |               |                   |                   |      |  |  |      |      |  |  |   |   |
|--|---------------|-------------------|-------------------|------|--|--|------|------|--|--|---|---|
| Consumo de energía - Tolima Grande                         | Cuatrimestral | 30/abr/2022 23:59 | 30/abr/2022 23:59 |      |  |  |      |      |  |  | Flor Maria Murillo Mendoza  |   |
| Residuos aprovechables entregados - Tolima Grande          | Trimestral    | 31/mar/2022 23:59 | 30/jun/2022 23:59 |      |  |  | 1,00 |      |  |  | 07/abr/2022 15:57 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)<br>Cordial Saludo,Para el se PRIMER trimestre del año2022 en desecho de residuos aprovechables y no aprovechables se genero la suma total 17520 (RESIDUOS ENTREGADOS ENLAS PLANTAS DE CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES MILITARES) contabilizados de las 20 unidades de negocio, comedores, cads, oficinas administrativas, almacen y archivo.  | 07/abr/2022 15:57<br>Flor Maria Murillo Mendoza |
| Ausentismo por causa médica - Tolima                       | Mensual       | 28/feb/2022 23:59 | 30/abr/2022 23:59 | 5,00 |  |  | 0,73 | 0,35 |  |  | 07/abr/2022 14:50 - Se registró el valor 0.35 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Flor Maria Murillo Mendoza)<br>Durante el mes de marzo de la vigencia 2022, a la Regional Tolima Grande se le presentaron 12 dias de incapacidad de los cuales el total de los son por enfermedad de tipo comun correspondiente a 3 funcionarios., Adicional me permito informar que en este indicador el numero de dias de trabajo programados se calculo de acuerdo a la resolucion 0312 de 2019 en su articulo 30 , donde dice que el numero de dias programados en la empresa por el numero de trabajadores. (110 trabajadores *31 dias programados en el mes). En el mes se perdió 0,35 % de dias programados por incapacidad medica. | 07/abr/2022 14:50<br>Flor Maria Murillo Mendoza |
| Generación de Residuos peligrosos - Tolima Grande          | Trimestral    | 30/jun/2022 23:59 | 30/jun/2022 23:59 |      |  |  |      |      |  |  | Flor Maria Murillo Mendoza  |   |
| Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Tolima Grande | Trimestral    | 30/jun/2022 23:59 | 30/jun/2022 23:59 |      |  |  |      |      |  |  | Flor Maria Murillo Mendoza  |   |
| Sistemas hidrosanitarios ahorradores - Tolima Grande       | Anual         | 31/dic/2022 23:59 | 31/dic/2022 23:59 |      |  |  |      |      |  |  | Flor Maria Murillo Mendoza  |   |
| Consumo de agua - Tolima Grande                            | Cuatrimestral | 30/abr/2022 23:59 | 30/abr/2022 23:59 |      |  |  |      |      |  |  | Flor Maria Murillo Mendoza  |   |
| Sistemas luminicos ahorradores - Tolima Grande             | Semestral     | 30/jun/2022 23:59 | 30/jun/2022 23:59 |      |  |  |      |      |  |  | Flor Maria Murillo Mendoza  |   |