



SEGUIMIENTO NORORIENTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2019	Febrero/2019	Marzo/2019	Enero/2019 (E)	Febrero/2019 (E)	Marzo/2019 (E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	6,00			54,17				24/abr/2019 16:13 - Comentario indicador cero papel -Nororiente (Zulay Nayibe Rojas La rotas) Se evidencia que en el primer trimestre de 2019 se logro disminuir un 54,17% en el consumo de las resmas de papel en la Regional Nororiente, la disminución se explica por el correcto uso del aplicativo Orfeo con la Firma Digital, así mismo el control que se realiza con las solicitudes de pedido por parte de las diferentes dependencias buscando optimizar el consumo contribuyendo con las políticas de Cero papel emitidas por la Dirección General.	02/abr/2019 17:05	Zulay Nayibe Rojas La rotas
Servicios Administrativos													
Nivel de satisfacción del servicio -Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			100,00				09/abr/2019 14:50 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Jhan Edward Ayala Mendez) En el PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 la regional nororiente logro mejorar el concepto y la aceptación del cliente interno frente a los servicios prestados por el grupo administrativo. Esto basado en las estrategias de planeación y organización redefiniendo las prioridades de solicitudes como el servicio de Aseo y Cartería, Vigilancia, transporte e Insumos de Papelería, subsanando las diferentes necesidades y mejorando el ambiente de los lugares de trabajo de cada dependencia.	09/abr/2019 14:41	Jhan Katherine Rodriguez Tazaona
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Nororiente	Mensual	31/mar/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				02/abr/2019 08:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Marlun Adrian Pabon Mantilla) Durante el mes de Marzo, se terminaron 03 Contratos los cuales tuvieron Concepto Favorable los 03, evidenciando el seguimiento de los Supervisores durante la Ejecución del Contrato	02/abr/2019 08:07	Marlun Adrian Pabon Mantilla
Liquidación de contratos-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				03/abr/2019 16:45 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Marlun Adrian Pabon Mantilla) Como análisis del indicador del cuarto trimestre de 2018 (EFICIENCIA LIQUIDACION DE CONTRATOS OPORTUNAMENTE). En el trimestre solo 9 contratos se encontraron con pagos realizados para proceder a la liquidación y así mismo fueron liquidados. Los contratos restantes para este trimestre aún se encontraron en oposición o con pagos pendientes por realizar.	03/abr/2019 16:36	Marlun Adrian Pabon Mantilla
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Varación en consumo de energía -Nororiente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	5,00		4,02					02/abr/2019 11:21 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Actividades programadas. Durante el primer trimestre de 2019, no se recibió informe de presencia de plagas en las unidades de negocio según lo manifestado por los administradores de las unidades de negocio, los servicios de fumigación se encuentran pendientes teniendo en cuenta que a fecha 31 de Marzo de 2019 la Regional Nororiente no cuenta con contrato para la prestación de este servicio.	09/mar/2019 15:32	Jhon Edward Ayala Mendez
Efectividad Programa Integrado Plagas -Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	0,00			0,00				02/abr/2019 11:21 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Marzo de 2019 no se presentaron accidentes de trabajo reportados por algún funcionario de la Regional Nororiente, gracias a la realización de labores preventivas tales como entrega de EPP, acompañamiento a las unidades y revistas de inspección. Se tiene programado realizar el envío de EPP a las unidades de negocio en el mes de Abril.	02/abr/2019 11:12	Jhon Edward Ayala Mendez
Índice de accidentalidad en la entidad-Nororiente	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	3,00	0,00	0,00	0,00				02/abr/2019 11:22 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Marzo de 2019 no se presentaron accidentes de trabajo reportados por algún funcionario de la Regional Nororiente, gracias a la realización de labores preventivas tales como entrega de EPP, acompañamiento a las unidades y revistas de inspección. Se tiene programado realizar el envío de EPP a las unidades de negocio en el mes de Abril.	02/abr/2019 11:13	Jhon Edward Ayala Mendez
Control de Residuos-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			100,00				02/abr/2019 11:23 - Se registró el valor 100 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Teniendo en cuenta el informe de las unidades de negocio, se identifica la correcta disposición de residuos en cada una de las unidades de negocio de la Regional Nororiente, gracias a la capacitación, vigilancia y control permanente del Responsable de SST y la colaboración de los funcionarios de todas las unidades de negocio.	02/abr/2019 11:14	Jhon Edward Ayala Mendez
Varación en consumo de agua-Nororiente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	5,00		-28,57					09/mar/2019 15:34 - Se registró el valor -28.57 para la fecha: 28/feb/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el periodo de Enero y Febrero de 2019 se evidencia una disminución en el consumo de agua en -22% con respecto al trimestre anterior, esta disminución se consigue gracias al control en la sede administrativa al personal de servicios generales, las campañas sobre el ahorro del agua.	09/mar/2019 15:34	Jhon Edward Ayala Mendez
Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Satisfacción del cliente (Informática)-Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	80,00			99,74				24/abr/2019 15:34 - Comentario indicador Satisfacción del cliente (Informática) (Jhon Jairo Molina) Durante el primer trimestre se recibieron en total de 76 encuestas con cinco (5) preguntas de satisfacción, con la calificación excelente frente al servicio prestado, no se recibieron calificaciones malas, regulares, todas con calificación fueron excelente por lo anterior se evidencia cumplimiento en el indicador del 99,74% así mismo se continúa con incentivar al personal a que contesten las encuestas	07/abr/2019 21:35	Jhon Jairo Molina
Disponibilidad de servicios-Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				07/abr/2019 21:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) Regional Nororiente no presentó pérdida de datos del canal de internet dando cumplimiento de un 100% correspondiente a 2.160 horas de disponibilidad del servicio como lo evidencia la herramienta de monitoreo, adjunta reporte exportado del trimestre.	07/abr/2019 21:49	Jhon Jairo Molina
Oportunidad en el soporte tecnico-Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	80,00			97,33				07/abr/2019 21:34 - Se registró el valor 97.33 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) La regional Nororiente se identifica con un porcentaje del 97.33% del cumplimiento del indicador frente a la meta establecida del 80 %, Solo dos (2) casos estuvieron fuera de los ANS debido a que dependían de solución por parte de proveedor, Se registraron un total de 75 casos en el Primer trimestre del año 2019 evidenciando la solución efectiva dentro de los plazos establecidos de los requerimientos del soporte técnico en la Regional recibidos por medio de la plataforma de la mesa de ayuda.	07/abr/2019 21:25	Jhon Jairo Molina
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Nororiente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				24/abr/2019 15:49 - COMENTARIO INDICADOR IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Nororiente (Maria Del Pilar Velasquez Luceno) La identificación de los ingresos sobrepasa la meta establecida debido a que hay una correcta gestión para que los ingresos recibidos en la Regional sean aplicados a la cartera de manera oportuna.	05/abr/2019 10:08	Maria Del Pilar Velasquez Luceno
Contabilidad													
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00								17/jul/2018 12:26	Diana Nathalia Quintero Silva
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto -Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59				46,41					05/abr/2019 09:48	Maria Del Pilar Velasquez Luceno
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADS-Nororiente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	95,00			100,00				05/abr/2019 17:12 - SATISFACCION DEL CLIENTE - 1 TRIMESTRE 2019 REGIONAL NORORIENTE (Mayra Viviana Bultrago Mejia) Para el 1 trimestre de la vigencia 2019, el indicador de satisfacción del cliente consolidado de los tres CAD de la regional fue de 100%; se debe tener en cuenta que a partir del mes de marzo el CAD de Puerto Berro pasa a ser administrado por la regional Abasco-Choco. Este resultado se debe a la comunicación constante con el cliente donde se aclara cualquier inquietud que pueda tener referente a precios de venta ofrecidos, y a su vez conocer los movimientos futuros y conocidos por cada unidad que afecten el consumo o demanda de víveres y que directamente limitan la disponibilidad de los mismos.	05/abr/2019 15:08	Mayra Viviana Bultrago Mejia
Catering													
Satisfacción de Usuarios Catering-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	95,00			98,00				16/abr/2019 11:45 - SATISFACCION USUARIOS CATERING (Mayra Viviana Bultrago Mejia) Teniendo en cuenta la verificación realizada a los libros de conceptos del soldado que se encuentran en cada uno de los Catering de la regional, se obtuvo como resultado un total de 7998 conceptos de los cuales 7872 son positivos y equivalen al 99%, solamente se recibieron 126 aspectos por mejorar equivalente al 1% del total recibido. Los principales aspectos por mejorar están orientados hacia la solicitud de mejora en la cocción de algunos productos y calidad de algunos fritos suministrados por parte de los contratistas. A fin de subsanar estos requerimientos se han realizados seguimientos en los diferentes catering frente al servicio prestado y metas de trabajo con el cliente. Así mismo se han hecho citaciones a contratistas orientadas hacia la mejora continua.	05/abr/2019 14:07	Maria Isabel Villamil Rodriguez