



SEGUIMIENTO NORTE



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 carga del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Caro Papel-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	6,00			-30,86				26/abr/2019 16:51 - Caro Papel-Norte (Dalys del Carmen Villegas)  <ul style="list-style-type: none"> <li>En el grupo de Abatcuentos los Catering mensualmente deben enviar a la oficina financiera copias de las cuentas fiscales las cuales son 400 hojas aproximadamente, en nuestra jurisdicción tenemos 16 comedores; estaríamos hablando de un promedio de 6.400 hojas equivalente a 33 resmas al mes. Así mismo ocurre con los dos CADS que tenemos a nuestro cargo.</li> <li>En el Proceso de gestión de la contratación para el mes de febrero dio inicio a los procesos contractuales de la Regional lo que genera gran impresión de pliegos de condiciones e invitaciones públicas, además de esto se están elaborando las liquidaciones de contratos de las vigencias 2016-2017-2018 las cuales se envían a los proveedores adjunto a un oficio. Todos estos deben ser impresos.</li> <li>Para el mes de marzo se realizó la rendición de cuentas y para esta actividad la Secretaría de la Dirección imprimió encuestas, formatos, para los diferentes proveedores.</li> </ul>	05/abr/2019 11:41	Dalys del Carmen Villegas
<b>Servicios Administrativos</b>													
Nivel de satisfacción del servicio -Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			100,00				05/abr/2019 15:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) Para el primer trimestre del año 2019 la regional Norte emitió 182 conceptos los cuales todos fueron positivos.	05/abr/2019 15:12	Danilo Andres Jimenez Castillo
Actualización de Inventarios físicos-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00							03/ene/2019 14:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) En la Regional Norte se programaron 16 inventarios para los 16 comedores de tropa para lo cual se le dio cumplimiento en su totalidad para el último cuatrimestre de 2018, cumpliendo al 100% los inventarios que se programaron para la vigencia	03/ene/2019 14:56	Danilo Andres Jimenez Castillo
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Liquidación de contratos-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				05/abr/2019 17:29 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Yenis Maria Andrews Camargo) La Regional Norte para el primer trimestre del año 2019 liquidó un total de 84 contratos correspondiente a la vigencia 2017 y presenta un total de contratos pagados para liquidar dentro del termino de 4 meses de 84 contratos arrojando un porcentaje del 100% se puede evidenciar que se cumplió la meta para este indicador	05/abr/2019 17:20	Yenis Maria Andrews Camargo
Satisfacción del Cliente-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				26/abr/2019 17:17 - Satisfacción del Cliente-Norte (Yenis Maria Andrews Camargo) La Regional Norte Realizó 15 encuestas de satisfacción para medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes correspondiente al mes de marzo de 2019 equivalente a 60 preguntas arrojando como resultado un porcentaje del 100%, dando cumplimiento a la meta establecida para este indicador	04/abr/2019 17:26	Yenis Maria Andrews Camargo
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Variación en consumo de energía -Norte	Bimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	5,00			-91,28				01/mar/2019 15:10 - Se registró el valor -91.28 para la fecha: 28/feb/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) para el mes de enero en la regional norte el consumo fue de 2458 KB y en febrero el consumo fue de 1.825 notándose un ahorro de 1173	01/mar/2019 15:10	Angelines Molina Molina
Control de Residuos-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			100,00				01/abr/2019 16:41 - Se registró el valor 100 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) En la regional Norte se generaron 365 kg de residuos entre aprovechables y peligrosos y a ses realizó la correcta disposición final.	01/abr/2019 16:32	Angelines Molina Molina
Efectividad Programa Integrado Plagas -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	0,00			0,00				01/abr/2019 16:28 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) En la Regional Norte hay un total de 20 unidades (3 CADS, 1 oficina administrativa, 1 centro vacacional y 16 comedores de tropa). No se presentaron novedades por presencia de plagas en las unidades de negocio anteriormente mencionadas.	01/abr/2019 16:19	Angelines Molina Molina
Frecuencia de Accidentabilidad - Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	3,00	0,00	0,00	0,00				01/abr/2019 16:25 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) En la Regional Norte en el mes de marzo la planta de personal fue de 89 funcionarios y no se originaron accidentes de trabajo.	01/abr/2019 16:15	Angelines Molina Molina
Variación en consumo de agua-Norte	Bimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	5,00			-12,89				01/mar/2019 15:14 - Se registró el valor -12.89 para la fecha: 28/feb/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) en la regional norte para el mes de enero el consumo de agua fue de 394m3 y en el mes de febrero fue de 349m3 notándose un ahorro de 45m3	01/mar/2019 15:14	Angelines Molina Molina
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>													
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>													
Satisfacción del cliente (Informativa)-Norte	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	80,00			78,26				05/abr/2019 11:19 - Se registró el valor 78.26 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 78,26%, YA QUE DE 23 FUERON DILIGENCIADAS 18 CON 10 RESPUESTAS BUENAS Y 90 RESPUESTAS EXCELENTE, SOLO 5 USUARIOS NO DILIGENCIARON LA ENCUESTA SE ESTA HACIENDO LO POSIBLE PARA CONCENTRAR AL USUARIO Y LOGRAR MEJORAR ESTE INDICADOR	05/abr/2019 11:09	Ivan Anibal Padilla Molineras
Oportunidad en el soporte técnico-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	80,00			73,91				05/abr/2019 09:44 - Se registró el valor 73.91 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR A UN 73.91% YA QUE EN ALGUNOS CASOS NO ESTUVE EN LA REGIONAL SOLICITANDO INCONVENIENTES Y POR ESTAR EN VACACIONES PERO A PESAR DE ESTO SE PUDIERON SOLUCIONAR AL 100%	05/abr/2019 09:34	Ivan Anibal Padilla Molineras
Disponibilidad de servicios-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				26/abr/2019 17:31 - Disponibilidad de servicios-Norte (Ivan Anibal Padilla Molineras) Segun la imagen de los datos estadísticos de la plataforma el servicio en la regional norte se encuentra en un 100%.	04/abr/2019 09:31	Ivan Anibal Padilla Molineras
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>													
<b>Cartera</b>													
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Norte	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				26/abr/2019 16:51 - IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Norte (Laura Margarita Anibal Santana) La regional Norte cumplió con la identificación de Recaudos para el primer trimestre de la vigencia ya que el valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificaron y recaudaron al 100%	04/abr/2019 15:09	Laura Margarita Anibal Santana
<b>Contabilidad</b>													
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Norte	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			100,00				26/abr/2019 17:27 - Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Princi (Emiro Alfonso Perez Ramirez) Las cuentas fiscales han sido recibidas dentro de las fechas ordenadas, se han escaneado y montado en la red.	05/abr/2019 15:08	Emiro Alfonso Perez Ramirez
<b>Presupuesto</b>													
Ejecución del presupuesto - Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59				45,60				26/abr/2019 16:49 - Ejecución del presupuesto -Norte (Laura Margarita Anibal Santana) La Regional Norte ha ejecutado el 45.6% del presupuesto asignado para la vigencia 2019 mostrando un gran avance en cuanto a compromisos presupuestales, el 54.4% pendiente por comprometer corresponde a Gastos de personal, servicios públicos, viáticos y por el rubro de viáticos para giros a unidades militares y procesos que se encuentran publicados en Secop para comedores y Cads y gastos de funcionamiento.	04/abr/2019 15:09	Laura Margarita Anibal Santana
<b>Operación Logística (NMO)</b>													
<b>CADS</b>													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	95,00			100,00				05/abr/2019 17:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Carol Yajara Santafe Ramon) La Regional Norte en el primer trimestre de 2019 realizó 37 encuestas durante los meses de enero , febrero y marzo de 2019 para un total de 198 preguntas realizadas a las Unidades administrativas en las CADS1 Hamambo y CADS2 Montería, las respuestas fueron positivas en su totalidad y se cumplió al 100% con el nivel de satisfacción del cliente.	05/abr/2019 16:59	Carol Yajara Santafe Ramon
<b>Catering</b>													
Satisfacción de Usuarios Catering-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	95,00			99,00				16/abr/2019 11:58 - Satisfacción de Usuarios Catering-Norte (Modesto Mendoza Silgado) Durante el primer trimestre del año 2019 la Regional Norte recibió 6580 conceptos en los libros que se encuentran en cada uno de los 16 comedores de tropa de los cuales el 98% fueron positivos dando cumplimiento a la meta establecida para este indicador	16/abr/2019 11:07	Modesto Mendoza Silgado