

**SEGUIMIENTO ANTIOQUIA**

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
<b>Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Liquidación de contratos Antioquia Choco	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			100,00				01/oct/2018 08:43 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez) En el control y seguimiento a la ejecución de los contratos, se identificó que existían contratos u órdenes de compra las cuales ya se había verificado su pliego de ejecución o se había culminado su saldo, por lo anterior se procedió a notificar a los supervisores del inicio del trámite de liquidación de los mismos, para lo cual en el tercer trimestre del año se realizaron 23 liquidaciones, 11 contratos administrativos y 12 órdenes de compra de la tienda virtual. Dichos liquidaciones se encuentran debidamente publicadas. En el análisis del indicador esta Regional se permite adjuntar lo siguiente: «Informe de las liquidaciones efectuadas del año 2018 y otras vigencia.» «Informe de Liquidaciones del tercer trimestre del año 2018»	01/oct/2018 08:43	Leydi Johana Atehortua Alvarez
Satisfacción del Cliente Antioquia Choco	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				01/oct/2018 08:34 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez) La Regional Antioquia Chocó aplicó cinco (5) encuestas de satisfacción de cliente de los cuales se adjunta la encuesta y la tabulación de las respuestas. En el análisis de las Encuestas de satisfacción, se puede concluir lo siguiente: 1.La calificación del bien contratado por la Entidad en cuanto a su calidad, precio y especificaciones, tiene un resultado excelente del 100%, por lo anterior se puede concluir que se está efectuando una contratación efectiva dado que se está cumpliendo con el principio de economía en la contratación que no afecta la calidad y se cumplen con las especificaciones técnicas. 2.La calificación del tiempo de entrega de los bienes por parte de la Entidad, tiene un resultado de excelente del 80% y bueno del 20%, por lo anterior se puede concluir que se está cumpliendo con los requerimientos de las Fuerzas y en general de nuestros clientes, especialmente en lo que tiene que ver con la oportunidad y eficiencia en la entrega de los bienes contratados. 3.La calificación de las condiciones en las que fueron entregados los bienes por parte de la Entidad, tienen un resultado de excelente 100%, por lo que se puede concluir que se están cumpliendo los presupuestos y especificaciones por parte de las Contratistas así como se está siendo exigente por parte del Contratante, en este caso la Entidad por intermedio del supervisor del contrato en cuanto al recibo a satisfacción de los bienes contratados así como en la supervisión, vigilancia y control de todas las obligaciones y especificaciones que tiene inmerso cada proceso y que se deriva en los contratos suscritos. 4.La calificación del funcionamiento de los bienes entregados por la Entidad, tiene un resultado de excelente del 100%, por lo que podemos concluir que estamos cumpliendo con nuestra misión institucional y en general con los fines del estado a través de la Contratación Estatal que se realiza en la Regional Antioquia Chocó. En consideración al análisis	01/oct/2018 08:34	Leydi Johana Atehortua Alvarez
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento de transferencias documentales Antioquia Choco	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							03/jul/2018 10:32 - Transferencias documentales (Rosa Nidia Arias Giraldo) En el primer semestre del año 2018 se recibieron 6 transferencias documentales se hizo cumplimiento al cronograma de transferencias de la Regional Antioquia Chocó, dando cumplimiento al indicador al 100%	03/jul/2018 10:17	Rosa Nidia Arias Giraldo
Cero Papel-Antioquia Choco	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	6,00			14,29				05/oct/2018 11:19 - Indicador de cero papel (Rosa Nidia Arias Giraldo) En el mes de agosto hubo una reducción del 14,29% en el consumo de papel esto se debe a la campaña de concientizar a los funcionarios que se debe imprimir por ambos caras y en papel reciclable	03/oct/2018 15:40	Rosa Nidia Arias Giraldo
<b>Servicios Administrativos</b>													
Nivel de satisfacción del servicio Antioquia Choco	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00				03/oct/2018 14:21 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Dora Alba Mufleton Zapata) De acuerdo a la encuesta de servicios administrativos diligenciada por los funcionarios de la Regional Antioquia Chocó, se evidencia un nivel de satisfacción del 100%, dando cumplimiento al indicador.	03/oct/2018 14:21	Dora Alba Mufleton Zapata
Actualización de Inventarios físicos-Antioquia Choco	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							04/jul/2018 17:59 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Santiago Trujillo Mora) Se realizaron los inventarios correspondientes, logrando el 100% para el mejor manejo de control de inventarios	04/jul/2018 17:59	Santiago Trujillo Mora
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>													
Cumplimiento Plan de bienestar-Antioquia Choco	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							03/oct/2018 14:36 - Indicador de bienestar (Dora Alba Mufleton Zapata) La Regional Antioquia-Chocó durante el primer semestre de 2018 programó 15 actividades de bienestar, y ejecutó 18 sobrepasando en un 20% la meta estipulada	24/jul/2018 11:36	Dora Alba Mufleton Zapata
Cumplimiento Plan de Capacitación-Antioquia Choco	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							11/oct/2018 14:34 - Cumplimiento plan de Capacitación (Dora Alba Mufleton Zapata) La Regional Antioquia-Chocó programó 5 actividades de capacitación para el primer semestre de 2018 , dando cumplimiento en un 100% según estipulado en la meta.	24/jul/2018 11:40	Dora Alba Mufleton Zapata
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Efectividad Programa Integrado Plagas Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	0,00			6,67				01/oct/2018 09:20 - Se registró el valor 8,33 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Leydi Johana Garzón Herrera) El día 14 de Septiembre se realizó la labor de control integrado de plagas en el BUDU- Quibdo por (granos almacenados o palmillas) por proliferación de polilla en el área de la bodega. Es de anotar que dicha plaga es esporádica y se asocia a materias como cereales, pastas, harinas y otros granos almacenados que por algún motivo se contaminaron de gorgojo y de allí radica la problemática de la polilla, ya se efectuó seguimiento y control por parte de la empresa Ecocontrol.	08/oct/2018 09:51	Leydi Johana Garzón Herrera
Índice de accidentalidad en la entidad-Antioquia Choco	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	3,00	0,00	0,00	1,27				01/oct/2018 09:02 - Se registró el valor 1,27 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Leydi Johana Garzón Herrera) Según el indicador de índice de accidentalidad, se evidencia que para el mes de Septiembre de 2018, en la Regional Antioquia - Chocó para el personal de PLANTA contó con 79 funcionarios, se presentó 1 accidentes de trabajo, el cual no generó ninguna lesión ni días de incapacidad, se continúa con las actividades de prevención de accidentes e incidentes de trabajo que	01/oct/2018 09:02	Leydi Johana Garzón Herrera
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Antioquia Choco	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00				03/sep/2018 09:22 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Leydi Johana Garzón Herrera) Según el indicador Nivel de cumplimiento del programa SST, para el segundo cuatrimestre del año 2018, se programaron 36 actividades de las cuales se ejecutaron 36, con un porcentaje de cumplimiento del 100%.	03/sep/2018 09:22	Leydi Johana Garzón Herrera
Variación en consumo de energía - Antioquia Choco	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		-9,10					03/sep/2018 09:16 - Se registró el valor -9,10 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Leydi Johana Garzón Herrera) Según el indicador de Variación del consumo de Energía, se evidencia que para el cuarto bimestre del 2018 , la Regional Antioquia - Chocó, presento un consumo de energía de 6.210 kWh lo que representa una variación por debajo de 8,34% con respecto al bimestre anterior que tuvo un consumo de 6,775kwh. Se continúa con la sensibilización del uso adecuado de	03/sep/2018 09:16	Leydi Johana Garzón Herrera
Control de Residuos Antioquia Choco	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00				01/oct/2018 09:08 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Leydi Johana Garzón Herrera) Según el indicador de Control de residuos, se evidencia que para el cuarto trimestre del año 2018, en la Regional Antioquia-Chocó se generaron aproximadamente 2005kg de residuos sólidos, los cuales fueron aprovechados y dispuestos adecuadamente, orgánicos, reciclables como papel,	01/oct/2018 09:08	Leydi Johana Garzón Herrera
Variación en consumo de agua-Antioquia Choco	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		-27,12					03/sep/2018 09:14 - Se registró el valor -27,12 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Leydi Johana Garzón Herrera) Según el indicador de Variación del consumo de Agua, se evidencia que para el cuarto bimestre del 2018, la Regional Antioquia-Chocó - presento un consumo promedio de 59 m3 de agua lo que representa una variación por debajo con respecto al bimestre anterior que tuvo un consumo de 75 m3, se continúa con la sensibilización del uso adecuado de los recursos	03/sep/2018 09:14	Leydi Johana Garzón Herrera

Gestión de TIC (NMO)											
Redes e Infraestructura Tecnológica											
Satisfacción del cliente (Informatic)-Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00					05/oct/2018 11:31 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Andres Leonardo Pantoya Lopez)  De acuerdo a la solución a los casos registrados, tan solo tres usuarios calificaron el servicio prestado sobre la encuesta a satisfacción, la cual arroja el 100 % de satisfacción al cliente. La oficina de tecnología de la Regional se compromete a mantener la cultura de la calificación del servicio prestado.	05/oct/2018 11:31	Andres Leonardo Pantoya Lopez
Disponibilidad de servicios- Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00					05/oct/2018 11:35 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Andres Leonardo Pantoya Lopez)  Para el tercer trimestre del año 2018 se observa que se le da cumplimiento a la disponibilidad de servicios de la regional, por lo tanto se cumple el indicador en un 100%.	05/oct/2018 11:35	Andres Leonardo Pantoya Lopez
Oportunidad en el soporte técnico-Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00					05/oct/2018 11:48 - Oportunidad en el soporte técnico-Antioquia Choco Segundo Trimestre 2018 (Andres Leonardo Pantoya Lopez)  Existe el incumplimiento del indicador para el segundo trimestre, el motivo se refleja en que los casos son solucionados en el tiempo indicado pero no se realiza la gestión en la en la plataforma GLPI, no se efectúa la solución y los comentarios para sustentar el cierre del caso.  Por tal razón se debe iniciar el plan de mejoramiento para fortalecer y dar cumplimiento el indicador.	05/oct/2018 11:31	Andres Leonardo Pantoya Lopez
Gestión Financiera (NMO)											
Cartera											
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Antioquia Choco	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00					05/oct/2018 08:59 - Indicador recaudos realizados a las cuentas bancarias de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Erica Maria Arteaga Rojas)  SE PUEDE OBSERVAR QUE EL RESULTADO DEL INDICADOR ES DEL 100% YA QUE ESTAMOS CUMPLIENDO CON LAS VARIABLES ESTIPULADAS PARA EL INDICADOR A CALIDAD, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LA META ESTABLECIDA PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO.	04/oct/2018 14:28	Erica Maria Arteaga Rojas
Contabilidad											
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal Antioquia Choco	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00					01/oct/2018 09:57 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Gladys Helena Bernal)  La Regional Antioquia-Choco cumple con los plazos establecidos por la Dirección Financiera para la entrega de la cuenta fiscal mensual.	01/oct/2018 09:57	Gladys Helena Bernal
Presupuesto											
Ejecución del presupuesto Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59					88,23	02/oct/2018 10:35 - Indicador de presupuesto (Eliana del Socorro Guerra Lopez)  Se da cumplimiento a las directrices impartidas por el Director General, la Regional Antioquia-Choco presenta un indicador del 88% en su ejecución al mes de septiembre.	01/oct/2018 11:20	Eliana del Socorro Guerra Lopez
Operación Logística (NMO)											
CADS											
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS CUENTAS FISCALES AL GRUPO DE CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL ANTIOQUIA CHOCO	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00					02/oct/2018 09:48 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Astrid Sorany Bolívar Carmona)  Para el tercer trimestre de 2018 se realizaron 103 encuestas de los meses de julio a septiembre correspondiente a 618 preguntas por los tres CADS de la Regional Antioquia. Donde todas las respuestas fueron positivas cumpliendo con la satisfacción al 100%	02/oct/2018 09:48	Astrid Sorany Bolívar Carmona
Catering											
Satisfacción de Usuarios Catering-Antioquia Choco	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00				99,00	05/oct/2018 12:39 - INDICADOR SATISFACCIÓN TERCER TRIMESTRE DEL 2018 LIBRO DE CONCEPTOS (Shirley Natalia Jimenez Lopez)  En el indicador de satisfacción durante el trimestre de julio a septiembre del 2018, se cumplió con la meta establecida al 100%, ya que sobrepasa el 95% de la meta. Por lo tanto se logra evidenciar el cumplimiento de las políticas de operación de la Dirección General por parte de la Regional, al igual el esfuerzo y esmero de cada uno de las personas para brindar un excelente servicio con calidad y poder satisfacer a nuestros clientes el Soldado de Colombia y dar ejecución a nuestra Misión.	05/oct/2018 10:27	Shirley Natalia Jimenez Lopez
Concepto Sanitario-Antioquia Choco	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00				83,33	05/sep/2018 10:24 - CONCEPTO SANITARIO REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO SEGUNDO CUATRIMESTRE (Shirley Natalia Jimenez Lopez)  El indicador de Concepto Sanitario la Regional Antioquia-Choco cumplió la meta al 100% en el segundo cuatrimestre, ya que el cumplimiento total fue del 83,3%, la meta es del 80%, con respecto al trimestre anterior, permanece estable, es de anotar que no se han realizado las vistas de inspección sanitaria por parte de la Secretaría de Salud en los comedores de tropa del BASER-04 y BAJES, ya que se ha solicitado a las Unidades Militaresrealizar las adecuaciones correspondientes en el área de lavado de vajilla, como esta estipulado en el Contrato interadministrativo No. 051 del 2017, pero hasta el momento no han realizado las adecuaciones requeridas y no han dado respuesta a las solicitudes realizadas, el comedor de tropa del BASER-17 se encuentra en mantenimiento por parte de	05/sep/2018 09:26	Shirley Natalia Jimenez Lopez
Planificación del Abastecimiento (NMO)											
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III											
Calidad del Abastecimiento Combustibles Grasas y Lubricantes-Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00					01/oct/2018 10:38 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Astrid Sorany Bolívar Carmona)  Se cumple con el indicador de calidad al 100% para el tercer trimestre 2018, por lo cual de 37 actas suscritas no se presenta novedad alguna respecto a la calidad del abastecimiento.	01/oct/2018 10:38	Astrid Sorany Bolívar Carmona
Oportunidad en la Entrega Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00					01/oct/2018 10:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Astrid Sorany Bolívar Carmona)  Para el tercer trimestre de 2018 las unidades efectuaron 93 requerimientos los cuales fueron suministrados en el tiempo correspondiente sin novedad.	01/oct/2018 10:37	Astrid Sorany Bolívar Carmona
Nivel de Satisfacción del Cliente-Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00					01/oct/2018 10:54 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Astrid Sorany Bolívar Carmona)  Para el tercer trimestre 2018, se realizan cinco (05) encuestas correspondiente a 7 preguntas. Donde el resultado fueron 35 respuestas con conceptos positivos. Indicador al 100%	01/oct/2018 10:54	Astrid Sorany Bolívar Carmona