

SEGUIMIENTO ANTIOQUIA														
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Julio/2019	Agosto/2019	Septiembre/2019	Octubre/2019	Último comentario	Última Fecha de carga del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>														
<b>Gestión Documental</b>														
Continuación de transferencias documentales Antioquia Chocó	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/abr/2019 23:59	90,00			100,00					05/jul/2019 12:07 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Rosa Nida Arias Giraldó). Buen día, la Regional Antioquia Chocó informa que durante el primer semestre del año 2019 se dio cumplimiento con lo referente a las transferencias documentales. Adjunto formato único de inventario documental, no obstante se hace aclaración de que en la Regional las Transferencias de las áreas de Servicios Administrativos, Presupuesto y Tecnología se encuentran digitalizadas.	05/jul/2019 11:54	Rosa Nida Arias Giraldó
Cero Papel Antioquia Chocó	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	6,00			-5,57					10/jul/2019 08:04 - Se registró el valor -3,57 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Rosa Nida Arias Giraldó). Se realiza el cargo del indicador mostrando un aumento del 3,57%, correspondiente a una norma con relación al trimestre anterior cumpliendo la meta, no obstante se de notar que el resultado que se muestra en el aplicativo es negativo por error de fórmula cargada en suite visio. Por tal motivo se basa la observación que el resultado obtenido es positivo mostrando aumento.	10/jul/2019 07:50	Rosa Nida Arias Giraldó
<b>Servicios Administrativos</b>														
Nivel de satisfacción del servicio Antioquia Chocó	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00					03/jul/2019 10:48 - Servicio Administrativo (Dora Alba Muñoz Zapata) Presentó en calidad encuesta de servicio administrativo, esta fue diligenciada por 22 funcionarios de la Regional, dato que el personal operativo no accede a los servicios ni plataforma, (personal de catering y C.A.S que están por fuera de la sede principal, el resultado obtenido es de 100% ya que todos los conceptos fueron positivos.	02/jul/2019 16:30	Dora Alba Muñoz Zapata
Actualización de inventarios físicos Antioquia Chocó	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/abr/2019 23:59	100,00			100,00					04/jul/2019 15:05 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Juan Esteban Giraldó). Se programa 55 inventarios a los cuales se les dio cumplimiento quedando al 100% sin proceso novedad.	04/jul/2019 14:51	Juan Esteban Giraldó
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>														
<b>Gestión Contractual</b>														
Liquidación de contratos Antioquia Chocó	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00			100,00					03/jul/2019 11:20 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ledy Johana Albornoz Alvarez). La Dirección Regional y el Grupo de Contratos de la Regional Antioquia Chocó realiza el control y seguimiento a la ejecución y liquidación de los contratos de forma semestral con el acompañamiento de las Supervisoras de los Contratos, de por ello que de los 87 contratados u orden de compra celebrados en la vigencia 2018 a la fecha se han liquidado 84 contratos u órdenes de compra. Los 3 contratos por liquidar, corresponden a Vigencias Futuras de Combustibles que aún se están ejecutando. Para el segundo trimestre de la vigencia 2019 se liquidaron 29 contratos, y se reportan 30 toda vez que la liquidación del contrato 007-061-2018 se realizó en marzo y se emitió la contratación para el reemplazo y firma para este la devolvió en el mes de abril luego de la fecha de reportar del corte del Primer Trimestre: "FIDE TALENT" No. CONTRATOS Liquidaciones en Abril 007-011-2018 Liquidaciones en Abril 007-055-2018 Liquidaciones en Abril 007-063-2018 Liquidaciones en Abril 007-068-2018 Liquidaciones en Abril 007-069-2018 Liquidaciones en Abril 007-071-2018 Liquidaciones en Abril 007-072-2018 Liquidaciones en Mayo 007-005-2018 Liquidaciones en Mayo 007-010-2018 Liquidaciones en Mayo 007-014-2018 Liquidaciones en Mayo 007-017-2018 Liquidaciones en Mayo 007-022-2018 Liquidaciones en Mayo 007-029-2018 Liquidaciones en Mayo 007-031-2018 Liquidaciones en Mayo 007-034-2018 Liquidaciones en Mayo 007-052-2018 Liquidaciones en Mayo 007-053-2018 Liquidaciones en Mayo 007-055-2018 Liquidaciones en Mayo 007-064-2018 Liquidaciones en Mayo 007-070-2018 Liquidaciones en Mayo 007-021-2019 Liquidaciones en Mayo 007-022-2019 Liquidaciones en Mayo 007-023-2019	03/jul/2019 11:06	Ledy Johana Albornoz Alvarez
Satisfacción del Cliente Antioquia Chocó	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00					02/jul/2019 15:24 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ledy Johana Albornoz Alvarez). La Regional Antioquia Chocó realizó una encuesta de satisfacción de cliente a la orden de compra N°137077 respecto la entrega y la habilitación de la respuesta. Ten en cuenta el análisis de las Encuestas de satisfacción, se puede concluir lo siguiente: 71,7% la calificación de los contratados 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 ejecutando 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. 72,7% la calificación del tiempo de entrega de los bienes por parte de la Entidad, tiene un resultado excelente del 100%, por lo anterior se puede concluir que se está cumpliendo con los requerimientos de las Entidades y en general de nuestros clientes, especialmente en lo que tiene que ver con la entrega de bienes y eficiencia en el cumplimiento de los bienes contratados. 73,7% la calificación de las condiciones en las que fueron entregados los bienes por parte de la Entidad, tiene un resultado del 100%, por lo que se puede concluir que se están cumpliendo los presupuestos y especificaciones por parte de las contratadas tal como se está dando soporte por parte del Contratante, en este caso la Entidad por intermedio del supervisor del contrato en cuanto al hecho de satisfacción de los bienes contratados como en la supervisión, vigilancia y control de todas las obligaciones y especificaciones que tiene incurrir para el contrato y que se deriva en la contratación de bienes. 74,7% 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	02/jul/2019 14:10	Ledy Johana Albornoz Alvarez
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>														
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>														
Cumplimiento Plan de bienestar Antioquia Chocó	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/abr/2019 23:59	100,00			100,00					02/jul/2019 16:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Dora Alba Muñoz Zapata). Según el plan de Bienestar se programaron 17 actividades dando cumplimiento al 100%.	02/jul/2019 16:23	Dora Alba Muñoz Zapata
Cumplimiento Plan de Capacitación Antioquia Chocó	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/abr/2019 23:59	100,00			100,00					02/jul/2019 16:42 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Dora Alba Muñoz Zapata). Según el Plan de Capacitación la Regional Antioquia Chocó programó 6 actividades las cuales se dieron cumplimiento al 100%.	02/jul/2019 16:29	Dora Alba Muñoz Zapata
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>														
Control de Residuos Antioquia Chocó	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00					03/jul/2019 09:05 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ledy Johana Garzón Herrera). Buen día, según el indicador de Control de residuos, se evidencia que para el tercer trimestre del año 2019, en la Regional Antioquia Chocó se generaron aproximadamente 316kg de residuos sólidos, los cuales fueron aprovechados y liquidados adecuadamente, orgánicos, reciclables, cartón y plástico, lo que evidencia un cumplimiento del 100%. En los comedores de tropa las unidades militares también realizan la entrega de este material para dar un uso adecuado. Estamos contribuyendo con el medio ambiente en la buena disposición del aceite de cocina usado durante mayo y junio 2019 que generó los comedores a través del convenio con la entidad ECOGRAS S.A.S. No obstante, los residuos orgánicos generados en las unidades y sede administrativa son entregados a la entidad autorizada para su disposición final.	03/jul/2019 08:51	Ledy Johana Garzón Herrera
Incidente Enfermedad Laboral - Antioquia Chocó	Anual	31/abr/2019 08:54	31/abr/2019 08:54	0,00										Ledy Johana Garzón Herrera
Asentamiento - Antioquia Chocó	Mensual	30/abr/2019 15:32	31/ago/2019 15:32	10,00	2,10	2,38	1,25					02/jul/2019 14:30 - Se registró el valor 1,25 para la fecha: 30/jun/2019 15:32:00 (Ledy Johana Garzón Herrera). Buen día, sobre el Asentamiento presentado en el mes de Junio en la Regional Antioquia Chocó se determinó que tuvo 37 días de incapacidad en el mes, que sería igual al número de días de asistencia / por el número de días de trabajo programados (calculando este valor como día de norma que es 30 días programados en el mes * 99 funcionamiento) 1100 = 1,25 el mes se perdió 1,25 % de días programados de trabajo por incapacidad médica.	02/jul/2019 14:16	Ledy Johana Garzón Herrera
Prevalencia de la Enfermedad Laboral -	Anual	31/abr/2019 14:38	31/abr/2019 14:38	0,00										Ledy Johana Garzón Herrera
Severidad de Accidentabilidad Antioquia Chocó	Mensual	01/may/2019 11:25	31/ago/2019 11:25	0,00		15,15	0,00					02/jul/2019 13:48 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2019 11:25:00 (Ledy Johana Garzón Herrera). Buen día, "teniendo cumplimiento el indicador de severidad, la Regional Antioquia Chocó informa que a corte de 30 de Junio, según la fórmula de Línea base de indicadores en la correspondiente a Accidentes Laborales NO se presentó ninguno durante este mes por lo tanto no se generó días de incapacidad (0). No. de días cargados en el mes es (0) ya que actualmente no contamos con algún funcionario con alguna enfermedad laboral diagnosticada, total de funcionamiento 99.	02/jul/2019 13:35	Ledy Johana Garzón Herrera
Eficiencia Programa Integrado Plagas - Antioquia Chocó	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	0,00			0,00					02/jul/2019 13:56 - Control de plagas (Ledy Johana Garzón Herrera). Buen día, dando cumplimiento al indicador presencia de plagas a corte de 30 Junio, según en la videoconferencia realizada el día miércoles 26 de Junio con la Ing. Diana Coronel se informó que: No se reportaron novedades por presencia de plagas en las Unidades de la Regional Antioquia Chocó.	02/jul/2019 13:16	Ledy Johana Garzón Herrera
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo - Antioquia Chocó	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00							14/may/2019 16:50 - Cumplimiento Plan de Trabajo SST Cuatrimestral (Ledy Johana Garzón Herrera). Según el indicador Nivel de cumplimiento del programa SST de la Regional Antioquia Chocó, para el segundo cuatrimestre del año 2019, se programaron 24 actividades de las cuales se ejecutaron 24, con un porcentaje de cumplimiento del 100%.	09/may/2019 11:26	Ledy Johana Garzón Herrera
Frecuencia de Accidentabilidad Antioquia Chocó	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	3,00	1,03	2,02	0,00					02/jul/2019 14:57 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ledy Johana Garzón Herrera). Buen día, En el mes de Junio de 2019 en la Regional Antioquia - Chocó NO presento accidentes Laborales; La meta para este indicador es del 3% lo cual se está cumpliendo teniendo en cuenta las actividades de prevención de accidentes e incidentes de trabajo que realiza la Regional a través de la Líder en Seguridad y Salud en el Trabajo.	02/jul/2019 14:43	Ledy Johana Garzón Herrera
Variación en consumo de energía - Antioquia Chocó	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	4,10		3,88					03/jul/2019 08:14 - Se registró el valor 3,88 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ledy Johana Garzón Herrera). Buen día, Según el indicador de Variación del consumo de Energía, se evidencia que para el Tercer bimestre del 2019, la Regional Antioquia - Chocó, presenta un consumo de energía de 6.520 kWh lo que representa una variación del 3,88% con respecto al bimestre anterior que tuvo un consumo de 6.267wh. El incremento del 3,88% es el consumo de energía obedeció a las actividades de Plan de Bienestar ejecutadas dentro de la oficina principal durante el mes de mayo y junio.	03/jul/2019 08:01	Ledy Johana Garzón Herrera
Variación en consumo de agua - Antioquia Chocó	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	3,77		3,64					03/jul/2019 08:23 - Se registró el valor 3,64 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ledy Johana Garzón Herrera). Según el indicador de Variación del consumo de Agua, se evidencia que para el Tercer bimestre del 2019, la Regional Antioquia Chocó - presenta un consumo promedio de 53 ml de agua con una variación de 3,64 fusion respecto al bimestre anterior que tuvo un consumo de 53 ml. La distribución del 3,64% en el consumo de agua obedeció a las actividades de SST en el manejo del recurso, se continúa con la sensibilización del uso adecuado de este.	03/jul/2019 08:09	Ledy Johana Garzón Herrera

Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Disponibilidad de servicios- Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00				99,68		04/jul/2019 15:52 - Se registró el valor 99,68 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Andrés Leonardo Pantaja Lopez) Para el indicador hubo dos eventos para el mes de junio los cuales tuvieron tiempos de caída en horario no laboral y por un lapso de tiempo no considerable de 20 milisegundos, por lo cual no hubo una afectación directa en la continuidad del registro, toda vez que el tiempo de respuesta de subida del nodo fue satisfactorio.	04/jul/2019 15:38	Andrés Leonardo Pantaja Lopez
Satisfacción del cliente (Informática)- Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00				100,00		04/jul/2019 15:19 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Andrés Leonardo Pantaja Lopez) Se obtienen resultados excelentes en el servicio prestado en cada atención de los requerimientos, lo que presenta un fortalecimiento y profesionalismo en la atención al usuario.	04/jul/2019 15:06	Andrés Leonardo Pantaja Lopez
Oportunidad en el soporte técnico- Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00				94,44		04/jul/2019 15:09 - Se registró el valor 94,44 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Andrés Leonardo Pantaja Lopez) Para el segundo trimestre se logra el cumplimiento del indicador, toda vez que hubo sincronización entre usuario y agente soporte, logrando cumplir con los tiempos de atención de usuario y brindando solución a cada uno de los requerimientos. Así mismo se evidencia mayor interacción de los usuarios.	04/jul/2019 14:55	Andrés Leonardo Pantaja Lopez
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
IDENTIFICACION DE RECAUDOS- Antioquia Choco	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00				100,00		10/jul/2019 14:36 - Identificación de recaudos (Erica Maria Arteaga Rojas) SE PUEDE OBSERVAR QUE EL META TACSO DEL INDICADOR ES DEL 50% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE ESTAMOS CUMPLIENDO CON LAS VARIABLES ESTIPULADAS PARA EL INDICADOR A CABALIDAD, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LA META ESTABLECIDA.	10/jul/2019 11:06	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	30/sep/2019 23:59	90,00				100,00		23/jul/2019 11:25 - Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad (Gladys Helena Bernal) Los contadores de la Regional Antioquia - Chocó registran las operaciones diarias en el sistema y rinden la cuenta fiscal mensual en el plazo establecido por la Dirección Financiera con fecha límite al día 02 del mes siguiente para que el grupo financiero de la Regional pueda cumplir las tasas de registro, verificación y consolidación de Estados Financieros y así cumplir con el plazo fijado mensualmente por esa Dirección a la contadora Regional. 4 cas 17 comadores 1 clase III 1 Armada general 1 Tesoreria	03/jul/2019 17:07	Gladys Helena Bernal
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto - Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59					56,44		03/jul/2019 10:54 - Indicador ejecución presupuesto (Eliana del Socorro Guerra Lopez) Se ejecuta presupuesto de acuerdo a lo establecido por la Dirección General, la Regional Antioquia-Choco, en su segundo trimestre en un 56% el presupuesto asignado.	02/jul/2019 16:17	Eliana del Socorro Guerra Lopez
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADS- Antioquia-Choco	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00				100,00		04/jul/2019 14:09 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Astrid Sorany Bolívar Carmona) Para el segundo trimestre de 2019 el nivel de satisfacción de los usuarios abastecidos corresponde a un 100% toda vez que de 109 encuestados, 109 fueron resultados positivos.	04/jul/2019 13:56	Astrid Sorany Bolívar Carmona
Catering												
Concepto Sanitario- Antioquia Choco	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/sep/2019 23:59	80,00				100,00		03/may/2019 12:23 - CONCEPTO FAVORABLE (Shirley Natalia Jimenez Lopez) El indicador de Antioquia-Choco cumplió la meta al 100% en el primer cuatrimestre del 2019, superando la meta del 80%. Los 17 comedores de tropas de la Regional Antioquia-Choco cuentan con Concepto Favorable o Favorable Condicionado, es de anotar que se han solicitado desde el mes de agosto del año 2018 las visitas de inspección sanitaria por parte de la Secretaría de Salud en los comedores de tropas del BASER-04, BALES, BICIR y BIRB, y estas no han sido realizadas por el Ente de Control debido a que cuenta con muy poco personal, se espera que para el siguiente mes, estos efectúen dichas visitas de inspección sin inconvenientes, (Se anexa copia de oficios solicitud vistas de inspección).	02/may/2019 16:08	Shirley Natalia Jimenez Lopez
Satisfacción de Usuarios Catering Antioquia Choco	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00				100,00		04/jul/2019 15:13 - INDICADOR SATISFACCION USUARIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 (Shirley Natalia Jimenez Lopez) En el indicador de satisfacción durante el trimestre de abril a junio del 2019, 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 solicitudes de operación de la Dirección General por parte de la Regional, y la satisfacción del personal de Soldados que consumen la alimentación en los 17 comedores de tropas, donde se evidencia que se está brindando un excelente servicio con calidad a nuestros Soldados dando cumplimiento a la Misión Institucional.	04/jul/2019 14:05	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	30/sep/2019 23:59	98,00				100,00		04/jul/2019 14:00 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Astrid Sorany Bolívar Carmona) El indicador se cumplió al 100% dado que todos se entregaron oportunamente y en cantidad en la calidad de los productos.	04/jul/2019 13:46	Astrid Sorany Bolívar Carmona
Oportunidad en la Entrega- Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	98,00				100,00		04/jul/2019 13:58 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Astrid Sorany Bolívar Carmona) De 33 requerimientos realizados por las fuerzas, 33 requerimientos se entregaron de forma oportuna.	04/jul/2019 13:44	Astrid Sorany Bolívar Carmona
Nivel de Satisfacción del Cliente- Antioquia Choco	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	98,00				100,00		04/jul/2019 15:43 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Astrid Sorany Bolívar Carmona) Tras de realizar la tabulación de los encuestas, se evidencia una satisfacción al 100% de nuestros clientes en cuanto a combustible, grasas y lubricantes, de igual manera en la atención prestada.	04/jul/2019 15:30	Astrid Sorany Bolívar Carmona