

SEGUIMIENTO ATLANTICO													
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Julio/2018 (E)	Agosto/2018(E)	Septiembre/2018(E)	Julio/2018	Agosto/2018	Septiembre/2018	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Atlántico	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00	●	●	●	100,00	100,00	100,00	01/oct/2018 19:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Dayana Sanchez Arevalo) las encuestas realizadas arrojan un 100% de satisfacción	01/oct/2018 19:37	Dayana Sanchez Arevalo
Subdirección General de Contratación													
Liquidación de contratos-Atlántico	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			●			53,76	02/oct/2018 15:26 - Se registró el valor 53.76 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Dayana Sanchez Arevalo) se viene trabajando las vigencias 2016 y 2017, las cuales tenemos según último memorando de la dirección un plazo para el 30 de noviembre de tener todo al día.	02/oct/2018 15:26	Dayana Sanchez Arevalo
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel-Atlántico	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	6,00			●			6,04	04/oct/2018 16:15 - Se registró el valor 6.04 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Mayra Rosa Montero García) La Regional Atlántico, continúa aportando documentación a los diferentes entes de control como lo son la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía dentro de las investigaciones existentes y por los últimos hallazgos a nivel interno. El Grupo de Gestión Documental en consejos de Tecnología, Seguridad y Salud en el Trabajo y Almacén General estamos adelantado estrategias como realización de papel al buen estado	04/oct/2018 16:15	Mayra Rosa Montero García
Cumplimiento de transferencias documentales-Atlántico	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							05/jul/2018 09:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Mayra Rosa Montero García) De las 6 transferencias documentales establecidas en el cronograma de transferencias primarias por parte de la Oficina Principal para el primer semestre del 2018, se evidenció el cumplimiento de todos los grupos logrando el 100% del cumplimiento del indicador para el primer semestre del 2018.	05/jul/2018 09:49	Mayra Rosa Montero García
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios Físicos-Atlántico	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							04/jul/2018 09:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Gladys Elena Leal Mejía) En la Regional Atlántico se programaron 06 inventarios por parte de la Dirección Regional, dando cumplimiento a las instrucciones impartidas de la realización de los inventarios entre los meses de enero a junio de 2018 por parte del Almacénista y funcionario designado para cada mes.	04/jul/2018 09:27	Gladys Elena Leal Mejía
Nivel de satisfacción del servicio -Atlántico	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			●			96,11	04/oct/2018 18:07 - Se registró el valor 96.11 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martínez) En el tercer trimestre del año 2018, participaron 30 funcionarios de 35 la Regional Atlántico, del área de administrativa, toda vez que el área operativa en los comedores no se puede realizar, ya que existe novedad con el link de ingreso.Dando un resultado en positivo del 96.11%	04/oct/2018 18:07	Alfonso Dario Cantillo Martínez
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan bienestar-Atlántico	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							02/oct/2018 14:09 - Cumplimiento Plan de Bienestar-Atlántico (Luz Angelica Garcia Polo) 1 Semestre 2018: De acuerdo al Plan de Bienestar y Estímulos, se programaron se desarrollaron doce (12) , correspondientes al primer semestre de 2018, a los funcionarios en las die-cinco unidades de negocios de la Regional Atlántico, así: 1. Tardes deportivas - rumba terapia 2. Visita empresas - asesorías trimestrales 3. Santa misa imposición de cenizas 4. Celebración compartir semana santa , dulces típicos 5. Celebración de cumpleaños 6. Celebración internacional de la mujer 7. Celebración día del hombre 8. Celebración día de la madre 9. Celebración día del Padre 10. Estímulos y motivación laboral - dinamica abrazaron 11. Estímulos y motivación laboral 12. Actividad de calidad de vida laboral - visita al planetario, calendario solar, cantejón Los anteriores resultados permitieron dar cumplimiento de la meta establecida en el semestre en un cumplimiento del 100% 1 Semestre 2018: De acuerdo al Plan de Bienestar y Estímulos, se programaron se desarrollaron doce (12) , correspondientes al primer semestre de 2018, a los funcionarios en las die-cinco unidades de negocios de la Regional Atlántico, así: 1. Tardes deportivas - rumba terapia 2. Visita empresas - asesorías trimestrales 3. Santa misa imposición de cenizas 4. Celebración compartir semana santa , dulces típicos 5. Celebración de cumpleaños 6. Celebración internacional de la mujer 7. Celebración día del hombre 8. Celebración día de la madre 9. Celebración día del Padre 10. Estímulos y motivación laboral - dinamica abrazaron 11. Estímulos y motivación laboral 12. Actividad de calidad de vida laboral - visita al planetario, calendario solar, cantejón Los anteriores resultados permitieron dar cumplimiento de la meta establecida en el semestre en un cumplimiento del 100% 06/jul/2018 18:19	09/jul/2018 18:25	Luz Angelica Garcia Polo
Cumplimiento Plan Capacitación-Atlántico	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							02/oct/2018 14:07 - Cumplimiento Plan de Capacitación-Atlántico (Luz Angelica Garcia Polo) 1 Semestre 2018: De acuerdo al Plan Institucional fueron formulados y ejecutados (11) proyectos de Aprendizajes PAES, seis (06) de ellos fueron capacitaciones internas y cinco (05) capacitaciones externas, en la sede administrativa en la Regional Atlántico, a los funcionarios de las diferentes unidades de negocio, así: 1. Capacitación estuorios previos - Contratación Estatal 2. Capacitación Contratación Estatal 3. Inducción a los Sistemas de Gestión de Calidad 4. Asesoría planilla de pagos - seguridad social 5. Cocina saludable 6. Campaña de Prevención y Riesgo Cardiovascular 7. Prevención de la Salud y Riesgos Laborales (Brigada de Salud) 8. Indicadores de Gestión - Suite Visión Empresarial 9. Suite Visión Empresarial - Auditoría De ICONTEC 10. SAP Módulos de Mantenimiento y Producción 11. Planificación y Operación Logística de abastecimientos clase III Asimismo se certifió por el SENA el curso de Inducción a los sistemas de Gestión de Calidad en la Regional Atlántico 06/jul/2018 20:17	06/jul/2018 20:26	Luz Angelica Garcia Polo
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Control de Residuos-Atlántico	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			●			100,00	03/oct/2018 17:19 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) Teniendo en cuenta los residuos generados y los residuos dispuestos de manera correcta en la Regional Atlántico, se concluye que se dispuso de manera adecuada en kilogramos los residuos generados; ya que se logró un porcentaje de cumplimiento del 100%. La Regional Atlántico realiza la gestión de los residuos para el cuidado del medio ambiente, mediante las actividades de reciclaje, disposición adecuada de residuos sólidos en los puntos ecológicos establecidos, que nos ayudan	03/oct/2018 17:19	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Efectividad Programa Integrado Plegas -Atlántico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	0,00			●			100,00	03/oct/2018 17:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) Teniendo en cuenta que se han programado y cumplido las actividades de fumigación establecidas en el cronograma, no se han reportado casos de presencia de plagas en las unidades pertenecientes a la Regional Atlántico.	03/oct/2018 17:22	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Índice de accidentalidad en la entidad-Atlántico	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	3,00	●	●	●	0,00	1,89	3,64		03/oct/2018 17:02	Luis Enrique Hernandez Muñoz

Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Atlántico	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00				91,67	04/sep/2018 15:38 - Se registró el valor 91.67 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) Se muestra el comportamiento del 91,67 % de las actividades 35 programadas en el Cronograma SST, la Regional cumplió con 30 debido que las dos (02) restantes actividades se programaron para el fin de mes de agosto, y se tuvieron que aplazar para la primera semana de septiembre por que coincidieron con el cierre de mes, las actividades que se realizaron están relacionadas con: Capacitación, campañas de salud, Inspección de COPASST en las unidades de BACAIMS (Covaflex), Comedor GACAR (San Andrés Islas), CADS	04/sep/2018 15:38	Luis Enrique Hernandez Muñoz	
Variación en consumo de agua-Atlántico	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00					05/jul/2018 13:51 - Se registró el valor :00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Atlántico no asume el costo del servicio de agua, ya que este es asumido por las guarniciones militares en las cuales se encuentran las unidades de negocio y sede administrativa.	05/jul/2018 13:51	Luis Enrique Hernandez Muñoz	
Variación en consumo de energía - Atlántico	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00				-125,15	05/sep/2018 13:56 - Se registró el valor -125.15 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) De acuerdo al consumo en el periodo actual sobre el consumo en el periodo anterior, se evidencia una variación porcentual del consumo de energía en la regional atlántico. La variación de consumo de energía se mide por medio de las facturas de la empresa Electricaribe, y en el caso de la sede administrativa la Unidad Militar, se hace la salvedad que en el consumo actual solamente se tuvo en cuenta el consumo del CADS de Conzola, ya que la unidad militar no tiene listo el consumo de la sede administrativa. En la Regional se adelantaron programas de ahorro de energía entre los cuales tenemos: apagar los computadores en la hora del silencio, apagar las luces y áreas acondicionados	05/sep/2018 13:56	Luis Enrique Hernandez Muñoz	
Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Disponibilidad de servicios-Atlántico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00				100,00	05/oct/2018 15:52 - Disponibilidad de servicios-Atlántico (Alfonso Dario Cantillo Martínez) Como se puede observar, la disponibilidad del servicio fue el 100%, no se presentaron interrupción del servicio, lo cual fue constante en los últimos tres meses. La única novedad presentada se debió por problemas en el Router, el cual fue cambiado en menos del 24 horas por el contrastista el día 17 de agosto de 2018, pero el servicio siempre estuvo activo.	03/oct/2018 12:57	Alfonso Dario Cantillo Martínez	
Oportunidad en el soporte técnico-Atlántico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00				95,71	05/oct/2018 15:57 - Oportunidad en el Soporte 3º Trimestre 2018 (Alfonso Dario Cantillo Martínez) Se observa que en este indicador, del total de 70 casos recibidos, 67 casos fueron dentro de ANS, y tres casos fuera del ANS, lo cual generó un 95.71%, cumpliendo con lo que es del 80%.	03/oct/2018 13:19	Alfonso Dario Cantillo Martínez	
Satisfacción del cliente (Informativa)-Atlántico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00				100,00	05/oct/2018 16:02 - Satisfacción del Cliente informática (Atlántico) (Alfonso Dario Cantillo Martínez) Este indicador se cumplió al 100%, es decir se debe a que todos los casos recibidos, se le dio solución a todos, lo cual genera un cumplimiento al 100%, donde la meta propuesta es del 80%.	03/oct/2018 12:45	Alfonso Dario Cantillo Martínez	
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
IDENTIFICACION RECAUDOS-Atlántico	DE Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00				98,08	16/oct/2018 07:12 - Se registró el valor 98.08 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Rumaldo Enrique Gracia Motiel) El Indicador de la Regional se muestra en un 98.08 de la meta, en cuanto a los recaudos identificados.	16/oct/2018 07:12	Rumaldo Enrique Gracia Motiel	
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Atlántico	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00				100,00	18/oct/2018 14:14 - Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Atlántico (Juleth Paola Perez Ramirez) La Regional, realizo la entrega oportuna de la cuenta fiscal, a la oficina principal en cuanto al Cierre Financiero y la presentación de Estados financieros Permitiendo la consolidación y presentación de los estados financieros de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	16/oct/2018 16:28	Juleth Paola Perez Ramirez	
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto-Atlántico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59					87,23	02/oct/2018 13:16 - Ejecución presupuesto Regional Atlántico (Rumaldo Enrique Gracia Motiel) La Regional para el tercer trimestre del año 2018 lleva un 87% del presupuesto ejecutado, teniendo en cuenta que la meta es un 99% y quedan aun tres meses para su ejecución se estima que el 13% restante será ejecutado sin inconvenientes.	01/oct/2018 12:29	Rumaldo Enrique Gracia Motiel	
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Atlántico	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00				100,00	05/oct/2018 16:30 - NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Atlántico (Darcy Berrio Velez) Durante el tercer trimestre de 2018 los Controles de Almacenamiento y Distribución de la Regional se presentaron (84) conceptos positivos de (90) conceptos emitidos, obteniendo un porcentaje del 93% sobrepasando la meta establecida para este indicador, unas de las causas de no lograr el 100% es por incumplimiento en los precios de viveres frescos.	02/oct/2018 18:28	Darcy Berrio Velez	
Catering												
Concepto Sanitario-Atlántico	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00				0,00	01/oct/2018 12:36 - Concepto Sanitario-Atlántico (Darcy Berrio Velez) No existen conceptos sanitarios, teniendo en cuenta que aun en la Unidad Militar en donde se encuentran ubicados los comedores de Tropa se están realizando mantenimiento a las instalaciones; una vez finalicen se solicitará a los entes de control, la visita correspondiente para iniciar el trámite de la certificación.	05/sep/2018 15:53	Darcy Berrio Velez	
Satisfacción de Usuarios Catering-Atlántico	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00				94,00	07/nov/2018 09:00 - Satisfacción de Usuarios Catering-Atlántico (Darcy Berrio Velez) En el cuarto trimestre de 2018 de Julio a Septiembre de 2018; se emitieron (2657) conceptos de los cuales fueron conceptos positivos (2494), alcanzando el 93% , cumpliendo la meta; con estos conceptos se puede medir el nivel de efectividad con relación a la satisfacción del usuario frente a la alimentación suministrada en los comedores BUNIM, BACAHN 6 y GACAR, en la regional ATLANTICO	18/oct/2018 12:12	Darcy Berrio Velez	
Planificación del Abastecimiento (NMO)												
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III												
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Atlántico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00				100,00	02/oct/2018 18:36 - Calidad del abastecimiento (Darcy Berrio Velez) En el periodo del III trimestre de 2018, se cumplió el plazo de ejecución del contrato interadministrativo No. 005-MDM-ARC-JOLA-2017 VIG 2018 y, se dio inicio a la ejecución del contrato interadministrativo No. 141-ARC-CBNS-2018, por lo que entre el cierre e inicio del nuevo contrato, se ha dado trámite a CIENTO OCHENTA Y NUEVE (189) actas de recibo a satisfacción de combustibles y lubricantes, con calificaciones que corresponden a "BUENO Y EXCELENTE", evidenciando satisfacción en cuanto a la calidad del producto, atención al usuario y tiempos de entrega.	02/oct/2018 18:28	Darcy Berrio Velez	
Nivel de Satisfacción del Cliente-Atlántico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00				100,00	02/oct/2018 18:44 - Nivel de satisfacción del cliente (Darcy Berrio Velez) Que en el periodo del II trimestre de 2018, se dio trámite a 149 actas de recibo a satisfacción de combustibles y lubricantes, en muchos casos la calificación fue de "regular o bueno", por lo que es importante señalar que durante el periodo del III trimestre se dio trámite a 189 actas de recibo a satisfacción con concepto que en definitiva han sido EXCELENTE Y BUENO, lo cual es resultado de acciones propias en cuanto a una excelente atención al cliente, tiempos de entrega y calidad del producto.	02/oct/2018 18:28	Darcy Berrio Velez	
Oportunidad en la Entrega-Atlántico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00				100,00	02/oct/2018 18:46 - Oportunidad en la entrega (Darcy Berrio Velez) Para el III trimestre del 2018, se generaron 189 actas las cuales indicaron un 100% en el nivel de satisfacción del cliente, como se puede evidenciar en el archivo adjunto de esa fecha. se adjunta una muestra de ellas.	02/oct/2018 18:28	Darcy Berrio Velez	