



SEGUIMIENTO CARIBE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2021(E)	Febrero/2021(E)	Marzo/2021(E)	Abril/2021(E)	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido															
CADS															
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS - Caribe	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95.00			●				99,07		08/abr/2021 11:23 - Se registró el valor 99,07 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Daylester Meza Monterrosa) Durante el trimestre se realizaron encuestas; cuyo cuestionario basado en 6 preguntas, pretendía determinar la oportunidad en la entrega, lo requerido frente a lo recibido, presentación y especificaciones de productos recibidos, Buenas Prácticas en la entrega de Alimentos y Lista de precios. El número de encuestas diligencias por las diferentes unidades abastecidas en el trimestre de Enero a Marzo de 2021 correspondieron a 18, para un total de 108 preguntas con 105 respuestas Satisfactorias y 2 sin Respuesta (N/S/N/R), ambas referente al tema de la conformidad de los precios. Por medio del buzón de sugerencias se recibieron 16 Felicitaciones, la mayoría alusivas a la oportunidad en la entrega, la buena atención, fechas de vencimientos y calidad de los productos.	08/abr/2021 11:23	Daylester Meza Monterrosa
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS - Caribe	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90.00										12/ene/2021 18:05	Mayra Alejandra García Galvis
Catering															
Concepto Sanitario - Caribe	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	80.00									05/ene/2021 16:01 - (Darcy Berrio Velez) Se solicitó visita sanitaria al comedor Ocaer a la Gobernación de San Andrés y Providencia, sin embargo la actividad se retrasó por los inconvenientes causados por el reciente Huracán; y por lo tanto de acuerdo al decreto 491 de 2020 sobre el estado de emergencia económica, la inspección se realizará posteriormente.	04/ene/2021 14:05	Darcy Berrio Velez
Satisfacción de Usuarios Catering - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95.00			●				94.00		08/abr/2021 13:56 - Se registró el valor 94 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Daylester Meza Monterrosa) Se recibieron 88 conceptos, en donde el 95.5% son conceptos Favorables, representados en 84 conceptos positivos, así mismo se obtuvieron 4 conceptos neutros que representan un 4.5 % ; con estos resultados damos cumplimiento a la meta establecida del 95% y la superamos en medio punto. Se recibieron sugerencia que en su mayoría hacen referencia a la variación de los refrigerios, y al tamaño de las porciones Es de señalar que existió un menú del periodo de Diciembre de 2020 a Febrero de 2021. El menú actual va de Marzo a Mayo, el cual ha recibido muchas felicitaciones en tema de sabor.	08/abr/2021 13:56	Daylester Meza Monterrosa
Dirección Abastecimientos Clase I															
Trazabilidad de la Información- Caribe	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	97.00			●				100.00		07/abr/2021 14:13 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Marta Cecilia Martelo Arroyo) La Regional Caribe tuvo una ejecución durante el primer trimestre 2021 la suma de \$6.619.162.759 en sus C.I. N°003-JOLA-2019 y CI-000208-19-COF, por tal motivo se cumplió al 100% con el indicador de trazabilidad de la información .	07/abr/2021 14:13	Marta Cecilia Martelo Arroyo
Gestión Contractual															
Contratos liquidados en el tiempo programado - Caribe	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100.00			●				141.98		06/abr/2021 19:20 - Se registró el valor 141.98 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Jesus David Villalba Moreno) La regional caribe para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021, alcanzo a liquidar un total de 25 contratos que no tenían cuentas pendientes por pagar, de los cuales solo 4 contratos se llegaron a liquidar unilateralmente, ya que se envió minuta de liquidación bilateral al contratista y nunca se obtuvo devolución de la minuta firmada a pesar de que se requirió por una segunda ocasión, lo cual dio mérito para que la entidad de conformidad con la ley procediera a realizar liquidación unilateral. Adicionalmente se informa que los contratos de la vigencia anterior que la Regional tiene por liquidar corresponden a contratos con vigencia futura que su término de ejecución va hasta el día 30 de abril de 2021. Para calcular la primera variable se tuvo en cuenta los días transcurridos entre la fecha final de terminación del contrato con la fecha en que se hizo la liquidación, sumando la totalidad de todos los contratos obteniendo un resultado de 2.113 días. Que para la segunda variable se tomó el número total de contratos liquidados (25) multiplicado por el número de días que tiene la entidad para realizar liquidación bilateral (120) lo cual nos arroja un resultado de 3.000 días. Lo anterior quiere decir que el indicador de gestión referente a la liquidación de contratos se cumplió en un 141.98% lo cual quiere decir que la Regional caribe liquidó todos sus contrato dentro del término establecido por las leyes de contratación y el manual interno de contratación. ATT: Jesus Villalba Moreno	06/abr/2021 19:20	Jesus David Villalba Moreno

Satisfacción del Cliente - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100.00															10/abr/2021 10:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Jesus David Villalba Moreno) La regional caribe para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021, alcanzo a realizar y tabular un total de 25 encuestas de satisfacción al cliente, teniendo en cuenta los 25 contratos liquidados en ese mismo periodo de tiempo. Obteniendo los siguientes resultados o análisis según la información contenida en la tabulación que se adjunta: 1.La calificación del bien que fue entregado conforme a los requerimientos solicitados en cuanto a su calidad, precio y especificaciones, tiene un resultado de excelente con un porcentaje del 96% y bueno del 4% por lo que se puede concluir que la entidad efectuando una contratación efectiva dado que se está cumpliendo con el principio de económica 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 con un porcentaje del 92% y bueno del 8% lo que indica que aunque se tengan contratistas de otras ciudades y departamentos, los tiempos de entrega se hacen acorde a lo estipulado en los contratos, cumpliendo así, con los diferentes requerimientos de las unidades militares. 3.La calificación de las condiciones en las que recibió el bien solicitado por parte de la Entidad, tiene un resultado de excelente del 84% y bueno del 16%, por lo que se puede concluir que los contratistas están cumpliendo con las especificaciones técnicas de los contratos con respecto a los bienes y servicios, pero aún falta por mejorar este aspecto y corresponde mas a un tema de exigencia e intervención por parte del supervisor del contrato. 4.La calificación del funcionamiento de los bienes al momento de la entrega, tiene un resultado de excelente del 88% y bueno del 12% de lo cual se puede inferir que la entidad ha hecho un correcto seguimiento a la ejecución de los contratos en cuando al funcionamiento de los bienes al momento de la entrega y pos entrega.	10/abr/2021 10:52	Jesus David Villalba Moreno
Adjudicación de procesos dentro del tiempo programado - Caribe	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100.00															05/abr/2021 19:23 - Se registró el valor 98.69 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Jesus David Villalba Moreno) La regional caribe para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021, alcanzo a publicar un total de 38 procesos de selección incluyendo una orden de compra. De los cuales se hace las siguientes consideraciones a tener en cuenta: 1. que se declararon en total 3 procesos desierto correspondiente a 3 mínimas cuantías. 2. que se tienen 4 procesos en curso, cuya adjudicación está programada para la primera semana de abril, entre los que se encuentra 1 subasta, 2 mínimas cuantías y 1 Orden de compra. 3. que de los 31 procesos de selección que se pudo realizar adjudicación resultaron una totalidad de 34 contratos suscritos. 4. que para calcular la primera variable del indicador "Sumatoria de días proyectados de los procesos iniciados - Caribe" se realizó sumatoria de la cantidad de días transcurridos entre la fecha de publicación del proceso y la fecha inicial programada para la adjudicación de los 31 procesos de selección lo cual me da una cifra de 452 días. 5. que para calcular la segunda variable se tuvo en cuenta los días transcurridos entre la fecha inicial programada para la adjudicación con la fecha real de adjudicación según el SECOP II para un total de 6 días. 6. que de acuerdo a lo anterior la regional caribe y el grupo de contratos puede certificar que se ha dado cumplimiento al cronograma del proceso en cuanto a la adjudicación de los procesos publicados y adjudicados en el primer trimestre en un 98.69 %ATT Jesus Villalba Moreno	05/abr/2021 19:23	Jesus David Villalba Moreno
Gestión Documental																					
Cumplimiento estrategia Cero Papel - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	4.00															05/abr/2021 08:47 - Se registró el valor -1.35 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia) Acuerdo reporte detallado del cuadro de seguimiento del consumo de papel arrojado por el aplicativo SAP por los diferentes centros de costos de la Regional (Equipos de trabajo), se puede evidenciar que se presentó una disminución de 1 resma en el consumo de papel durante los meses de enero, febrero y marzo del 2021 en comparación al IV trimestre del 2020, dando cumplimiento así al rango de valores permitidos por el indicador.	05/abr/2021 08:47	Mayra Rosa Montero Garcia
Cumplimiento Prestamo de documentos-Caribe	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2021 23:59																		
Cumplimiento de transferencias documentales - Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	90.00															04/ene/2021 10:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia) En cumplimiento a la política de operación de gestión documental la Directiva Permanente No. 05 de 2018 y la programación de entregas del cronograma de transferencias documentales primarias de las vigencias 2016 y 2017, se programaron los grupos de Abastecimientos y Servicios y Otros Bienes y Servicios, pero de debe aclarar que dentro de la estructura de la Regional Caribe el Grupo de Otros Bienes y Servicios fue trasladado a la oficina principal desde 2017, por lo cual no existen archivos para trasladar al AC. Así que se recibió la transferencia documentales del Grupo de Abastecimientos y Servicios dando un cumplimiento al indicador Por lo cual se adjuntó los inventarios de las vigencias 2016 y 2017 del grupo mencionado.	04/ene/2021 10:20	Mayra Rosa Montero Garcia
Presupuesto																					
Ejecución del presupuesto - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	35.00															15/abr/2021 11:22 - (Mayra Alejandra Garcia Galvis) La Regional Caribe a corte 31 de Marzo presento una apropiación de 14.729.025.065 y ejecuto el valor de 5.278.160.345 para un porcentaje del 62.99% cumpliendo con la meta que era del 35%	06/abr/2021 09:23	Mayra Alejandra Garcia Galvis
Redes e Infraestructura Tecnológica																					
Oportunidad en el soporte técnico - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	80.00															05/abr/2021 19:07 - Se registró el valor 97.75 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) Se puede concluir que por el porcentaje de 97.75%, presentado, la regional cumple con el indicador de oportunidad en el soporte técnico. Se tendrá mas en cuenta la exigencia a los usuarios en el registro de los casos, lo cual no están cumpliendo, a pesar que son atendidos y solucionado al 100%.	05/abr/2021 19:07	Alfonso Dario Cantillo Martinez

Disponibilidad de servicios - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00							99,77		05/abr/2021 12:03 - Se registró el valor 99.77 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) En conclusión la Regional Caribe en el protocolo IPv4 arroja valores del 99.79% y IPv6 arroja valores del 99.77% de disponibilidad, por lo equivalente a 2.155 trimestrales, un valor general de 99.77% equivalentes a 2155 horas disponibles, de las 2.160 totales horas equivalentes al 100%	05/abr/2021 12:03	Alfonso Dario Cantillo Martinez	
Satisfacción del cliente (Informativa) - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	85,00							100,00		05/abr/2021 12:51 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) Se evidencia que en el cuadro adjunto, el porcentaje que arroja de acuerdo a los valores es de 100%, cumpliendo con la meta. Este valor se obtiene de la sumatoria de las respuestas buenas con la sumatoria de las respuestas excelente sobre el total de encuesta por 5, todo multiplicado por 100.	05/abr/2021 12:51	Alfonso Dario Cantillo Martinez	
Seguridad y Salud en el Trabajo																
Generación de Residuos Peligrosos - Caribe	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2021 23:59							0,03	1,00	1,00	16/abr/2021 08:14 - (Milena Patricia Martinez Alfaro) La Regional Caribe no genero residuos peligrosos en el mes de marzo.	05/abr/2021 08:00	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Frecuencia de los Accidentes Viales - Caribe	Bimensual	28/feb/2021 23:59	30/abr/2021 23:59	0,00							0,00			10/mar/2021 12:00	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Frecuencia de Accidentalidad - Caribe	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	2,00						0,00	0,00	0,00	05/abr/2021 08:22 - (Milena Patricia Martinez Alfaro) En el mes de marzo en la Regional Caribe, no se presentaron accidentes de trabajo	5/04/2021 8:22	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Generación de Residuos reciclables - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59									41,00	13/abr/2021 11:36 - (Milena Patricia Martinez Alfaro) En las 3 unidades de negocio de la Regional Caribe se generaron 123.01 kg de Residuos Reciclables en los últimos 3 meses	13/abr/2021 11:36	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Caribe	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00										05/ene/2021 15:52	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Ausentismo - Caribe	Mensual	30/abr/2019 15:23	30/abr/2021 15:23	5,00						0,88	0,86	0,56	06/abr/2021 7:22 - (Milena Patricia Martinez Alfaro) En la Regional Caribe se presentaron 5 días de ausencia por incapacidad de enfermedad de origen común	06/abr/2021 07:22	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Consumo de energía - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59									106,67	06/abr/2021 15:56 - (Milena Patricia Martinez Alfaro) En dos de las unidades de negocio de la Regional Caribe, se efectúa un pago simbólico por el servicio de energía, esto es de acuerdo al número de equipos eléctricos que tiene la Regional y en la de Corozal se consumieron 320 kWh en el mes de febrero	06/abr/2021 15:56	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Caribe	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100,00									11/ene/2021 13:55 - (Oscar Aguilar Aguilar) Cantidad de tareas planeas y ejecutadas. (Comentario tomado de la variable)	05/ene/2021 16:06	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Generación de residuos ordinarios - Caribe	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59									12,77	06/abr/2021 8:23 - (Milena Patricia Martinez Alfaro) La Regional caribe en el mes de marzo genero 38.3 Kg de residuos ordinarios en sus 3 unidades de producción	06/abr/2021 08:23	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Manejo Integrado Plagas - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	10,00								0,03	05/abr/2021 7:50 - (Milena Patricia Martinez Alfaro) En las unidades de negocio de la Regional Caribe no se reportan novedades por presencia de plagas	05/abr/2021 07:50	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Severidad de Accidentalidad - Caribe	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2021 23:59	42,00						0,56	15,38	0,01	13/abr/2021 14:14 - (Milena Patricia Martinez Alfaro) En el mes de marzo no se generaron accidentes de trabajo en la Regional Caribe	13/abr/2021 14:14	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Consumo de agua - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59									0,00	13/abr/2021 10:14 - (Milena Patricia Martinez Alfaro) No tenemos referencia de cuantos metros cúbicos consumen las unidades de negocio de la regional Caribe, puesto que estas están ubicadas en una guarnición Militar, por lo tanto, no generan recibo por este servicio a la Regional Caribe.	13/abr/2021 10:14	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Incidencia Enfermedad Laboral - Caribe	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00										05/ene/2021 15:45	Milena Patricia Martinez Alfaro	
Servicios Administrativos																
Actualización de Inventarios físicos - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00								100,00	15/abr/2021 13:33 - (Gladys Elena Leal Mejia) Se realizaron acuerdo cronograma los inventarios de administrativa, financiera y dirección para el primer trimestre del 2021.	13/abr/2021 09:06	Gladys Elena Leal Mejia	
Nivel de satisfacción del servicio - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00								95,50	15/abr/2021 13:37 - (Gladys Elena Leal Mejia) Se realizo encuesta de satisfacción de los servicios administrativos, dando como resultado 111 conceptos emitidos entre los funcionarios de la regional caribe	13/abr/2021 10:40	Gladys Elena Leal Mejia	
Tesorería																
Seguimiento liquidez autorizada - Caribe	Mensual	30/abr/2020 23:59	30/abr/2021 23:59	99,50						99,94	99,89	99,98	06/abr/2021 14:46 - Se registró el valor 99.98 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Mauricio Javier Moreno Pava) Al cierre del mes de marzo se alcanzo un indicador de liquidez del 99.98%, cumpliéndose y superándose la meta del 99.5%, esto como resultado de ejecutar \$ 810.849.377,00 de los \$ 810.984.385,00 que fue autorizado durante el mes de marzo.	06/abr/2021 14:46	Mauricio Javier Moreno Pava	