



SEGUIMIENTO CARIBE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Julio/2019(E)	Agosto/2019(E)	Septiembre/2019(E)	Julio/2019	Agosto/2019	Septiembre/2019	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cabo Papel - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	6,00							-4,24 07/oct/2019 18:01 - Se registró el valor -4,24 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Mayra Rosa Montero García) Acuerdo reporte detallado de consumo de papel arrojado por el aplicativo SAP, puede evidenciarse una disminución del 42,24% en comparación con el trimestre anterior. Toda vez que en segundo trimestre se consumió un total de 161 resmas y en el tercer trimestre 93, este resultado es la unión de la Dirección Regional, Coordinación Administrativa, Gestión Documental y Almacén controlando las solicitudes de los diferentes grupos, al igual se ha generado conciencia de la reutilización de papel y medios electrónicos para la entrega de documentos.	07/oct/2019 18:01	Mayra Rosa Montero García
Cumplimiento de transferencias documentales Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00							03/jul/2019 15:23 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Mayra Rosa Montero García) Teniendo en cuenta Cronograma de Transferencia Documentales Primaria establecido por la Oficina Principal mediante memorando No. 2019216006323 y socializado en la Regional mediante memorando No. 20194530019753, se establece los siguientes grupos para el primer semestre del año: 71.7Atención y Orientación Ciudadana72.Tránsito Humano73.Seguridad y Salud en el Trabajo 74.Servicios Administrativos75.Visión Documental76.Tecnología77.Presupuesto y Cartera78.Tesorería79.Cumplimiento al cronograma se recibe 7, toda vez que el Grupo Financiero en su área Tesorería solicitó prórroga mediante memorando No. 20194530019771 hasta el primero 31 de octubre aprobada por el Director Regional acuerdo nota interna. Adicionalmente se realiza la cantidad de transferencias para el primer semestre del año en 7 por lo cual se puede evidenciar un cumplimiento del 100% de este indicador.	03/jul/2019 15:10	Mayra Rosa Montero García
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios Físicos - Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00							04/jul/2019 14:08 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Gladys Elena Leal Mejía) En la Regional Caribe se programaron y realizaron seis (6) inventarios en el Almacén General en lo que va corrido de la vigencia 2019	04/jul/2019 13:55	Gladys Elena Leal Mejía
Nivel de satisfacción del servicio - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00							08/oct/2019 11:28 - SeComentAnalisisVarValue (Sulma Martinez Ramos) Realizadas las encuestas de la Regional Caribe de los 31 funcionarios, es realizado por 25 dando un porcentaje de satisfacción del 92% de los cuales 137 fueron conceptos positivos.	07/oct/2019 18:20	Sulma Martinez Ramos
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente - Caribe	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00				100,00	100,00	100,00	01/oct/2019 15:26 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Dayana Sanchez Arevalo) Se realizaron 7 encuestas de satisfacción al cliente, las cuales fueron calificadas como excelente, dando un concepto positivo del 100%	01/oct/2019 15:26	Dayana Sanchez Arevalo
Subdirección General de Contratación													
Liquidación de contratos - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00							04/oct/2019 17:07 - Se registró el valor 82,93 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Dayana Sanchez Arevalo) referente a la vigencia de 2018 se debían liquidar 31 contratos de la gestión día de hoy 7 y de la vigencia del 2019 se debían liquidar 10, de los cuales se liquidaron a la gestión del día de hoy 10	04/oct/2019 17:07	Dayana Sanchez Arevalo
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Capacitación - Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00							05/jul/2019 17:18 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (María Olga Vega Polo) Acuerdo Plan Capacitación autorizado por la Dirección General, se cumplió con la realización de 2 actividades de formación cuyos reportes se adjuntan, la capacitación de SECOP II fue desarrollada por la Cámara de Comercio en Convenio con la Universidad de Cartagena.	05/jul/2019 17:05	María Olga Vega Polo
Cumplimiento Plan de bienestar - Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00							05/jul/2019 17:25 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (María Olga Vega Polo) Se ejecutaron las actividades de Bienestar programadas acuerdo al Plan Regional Caribe. La Actividad del Día de la Familia está autorizada y planificada para el día viernes, 12 de julio del presente año por el Director Regional.	05/jul/2019 17:12	María Olga Vega Polo
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Caribe	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00							05/sep/2019 14:43 - Se registró el valor 96,15 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el plan de trabajo de SST para el segundo cuatrimestre se programaron 26 actividades, de las cuales está pendiente por que se realice la socialización del plan de emergencia, la cual será realizada el día 06 de septiembre de 2019, entre las actividades que se ejecutaron se tiene: los informes de autor reporte, informe de inspecciones, actualización del plan de emergencias, seguimiento a casos ocupacionales, semana de la salud, consolidado de accidentes entre otras más.	05/sep/2019 14:32	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Caribe	Anual	31/dic/2019 14:29	31/dic/2019 14:29	0,00									Luis Enrique Hernandez Muñoz
Ausentismo - Caribe	Mensual	30/abr/2019 15:23	31/oct/2019 15:23	10,00				4,19	6,18	2,76	07/oct/2019 13:30 - Se registró el valor 2,76 para la fecha: 30/sep/2019 15:23:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En la Regional Caribe en el mes de septiembre de 2019 hubo un total de 22 días de incapacidades por enfermedad general, no se presentaron ausencias por enfermedad laboral ni accidentes de trabajo.	07/oct/2019 13:30	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Severidad de Accidentalidad - Caribe	Mensual	01/jun/2019 09:27	31/oct/2019 09:27	0,00				0,00	0,00	0,00	04/oct/2019 18:48 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/sep/2019 09:27:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) Teniendo en cuenta las variables del indicador en la Regional Caribe, en el mes de septiembre de 2019, no se reportaron incapacidades por accidente de trabajo.	04/oct/2019 18:48	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Variación en consumo de energía - Caribe	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00						251,14	05/sep/2019 15:21 - Se registró el valor 251,14 para la fecha: 31/ago/2019 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 Caribe, La variación de consumo de energía se mide por medio de las facturas de la empresa Electricaribe en CAES de Conozel, y en el caso de la sede administrativa la Unidad Militar.77Se tuvo en cuenta facturas de Electricaribe generadas para el CAOS Conozel, y la entregada por la guarnición militar BN 1 correspondientes al consumo de los meses de julio y agosto de 2019.77En la Regional se adelantaron programas de ahorro de energía entre los cuales tenemos: apagar los computadores en la hora del almuerzo, apagar las luces y aires acondicionados cuando no se utilizan.	05/sep/2019 15:05	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Efectividad Programa Integrado Plagas - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	0,00							04/oct/2019 18:52 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/sep/2019 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 Caribe.	04/oct/2019 18:52	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Frecuencia de Accidentalidad - Caribe	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	3,00					0,00	0,00	04/oct/2019 18:46 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) Teniendo en cuenta las variables del indicador en la Regional Caribe, en el mes de septiembre de 2019, no se reportó un accidente de trabajo.	04/oct/2019 18:46	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Control de Residuos-Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00							07/oct/2019 11:47 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) Teniendo en cuenta los residuos generados y los residuos depositados de manera correcta en la Regional Caribe, se concluye que se dispuso de manera adecuada en kilogramos los residuos generados, ve que se logró un porcentaje de cumplimiento del 100%. La Regional Caribe, realiza la gestión de los residuos para el cuidado del medio ambiente, mediante las actividades de recolección, disposición adecuada de residuos sólidos en los puntos ecológicos establecidos, que nos ayudan	07/oct/2019 11:47	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Incidencia Enfermedad Laboral - Caribe	Anual	31/dic/2019 08:44	31/dic/2019 08:44	0,00									Luis Enrique Hernandez Muñoz
Variación en consumo de agua - Caribe	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00							05/jul/2018 13:51 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Histórico no asume el costo del servicio de agua, se asume 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

Gestión de TIC (NMO)														
Redes e Infraestructura Tecnológica														
Satisfacción del cliente - Informática - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00								100,00	04/oct/2019 16:36	Alfonso Dario Cantillo Martinez
04/oct/2019 16:36 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) Como conclusión se obtiene un valor del 100% cumpliendo con la meta establecida. Esto se debe al aplicar la formula de total respuestas buenas mas total respuesta excelente entre la sumatoria de buenas, excelente multiplicado por 5. Para obtener la respuesta en porcentaje se multiplica por 100.														
Disponibilidad de servicios - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00								99,97	03/oct/2019 14:34	Alfonso Dario Cantillo Martinez
03/oct/2019 14:34 - Se registró el valor 99,97 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) Conclusión: De las 2160 horas equivalentes al periodo trimestral, 2159,42 horas estuvo disponible. Es de anotar es en ningún momento se afectó la operación de la regional por el 0,03% faltante.														
Oportunidad en el soporte técnico - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00								94,44	04/oct/2019 15:20	Alfonso Dario Cantillo Martinez
04/oct/2019 15:20 - Se registró el valor 94,44 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) En conclusión se obtuvo un resultado muy bueno con 94,44%, debido a los 36 casos que se atendieron, 34 fueron atendidos dentro del los tiempos ANS.														
Gestión Financiera (NMO)														
Cartera														
IDENTIFICACION DE RECAUDOS - Caribe	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00								97,02	09/oct/2019 14:58	Mayra Alejandra Garcia Galvis
09/oct/2019 14:58 - SiteCommentAnalysisVarValue (Mayra Alejandra Garcia Galvis) En la regional Caribe, para el tercer trimestre del año 2019, el sistema registró el valor 3.254.236.507 \$ para la variable Valor Total en COP + y 3.157.346.750 \$ para la variable Sumatoria del valor aplicado + valor reducción - Caribe, para un indicador de 97%														
Contabilidad														
Cumplimiento en el tiempo de entrega de los Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal - Caribe	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00								100,00	08/oct/2019 13:21	Julieth Paola Perez Ramirez
08/oct/2019 13:21 - SiteCommentAnalysisVarValue (Julieth Paola Perez Ramirez) La regional Caribe, realizó la entrega 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 AUPM														
Presupuesto														
Ejecución del presupuesto - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59									80,40	04/oct/2019 17:21	Mayra Alejandra Garcia Galvis
04/oct/2019 17:28 - SiteCommentAnalysisVarValue (Mayra Alejandra Garcia Galvis) a corte 30 de Septiembre las obligaciones que registra la Regional Caribe ascenden a \$9.144.038.649 y la asignación presupuestal es de \$14.087.396.077														
Operación Logística (NMO)														
CADS														
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS - Caribe	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	95,00								1.400,00	07/oct/2019 15:19	Heder Diaz Orozco
07/oct/2019 12:08 - SiteCommentAnalysisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se carga información correspondiente a satisfacción al cliente de los meses de julio-agosto-septiembre con resultados positivos para la regional caribe. (Se toma comentario de la variable)														
Catering														
Concepto Sanitario - Caribe	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00								6.100,00	06/sep/2019 08:40	Heder Diaz Orozco
12/sep/2019 08:37 - SiteCommentAnalysisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Perfil sanitario correspondiente al trimestre tiene un 61% de cumplimiento "FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS" Se solicito visita sanitaria del ente de control territorial de San Andres, se esta a la espera de dicha visita para tener la certificación actualizada del ente correspondiente.														
Satisfacción de Usuarios Catering - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	95,00								86,00	07/oct/2019 15:13	Heder Diaz Orozco
08/oct/2019 12:09 - SiteCommentAnalysisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) se realizaron encuestas correspondientes al trimestre de julio-agosto-septiembre de 2019, arrojando resultado favorable del 85% con calificación excelente y calificación buena con observaciones el 15%. (Se toma comentario de una variable)														