



SEGUIMIENTO CARIBE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Julio/2020(E)	Agosto/2020(E)	Septiembre/2020(E)	Julio/2020	Agosto/2020	Septiembre/2020	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales - Caribe	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00						100,00	04/sep/2020 15:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/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 las siguientes Servicio Administrativos, Gestión Documental, Dirección Regional, Atención y Orientación Ciudadana , Contratos, Talento Humano - Nomina, CADS y Comedores de los cuales se recibió en su totalidad dando un cumplimiento al indicador. Se realiza acta de revisión a toda la documentación existente y producida en los CADS Cartagena y Corozal, este último por video llamada, de acuerdo a los tiempos establecidos de la TRD versión 4 donde se evidenció que la documentación que reposa en ambos CADS (pertenecientes a la Regional Caribe) del cual solo se recibe la subserie 02-72 y 02-74, no se encuentra definida en la TRD que aplica para la vigencia mencionada. Con base en lo anterior se deja constancia de que la anterior información es producida digitalmente por esta área y la demás información queda consolidada en otras series. Por ende, no es viable realizar transferencias de copias de documentos que reposan los originales en las Series de contratos interadministrativos y cuentas fiscales.	04/sep/2020 15:42	Mayra Rosa Montero Garcia
Consulta y préstamo de documentos-Caribe	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	90,00						100,00	01/sep/2020 13:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia) Durante el bimestre no se presentaron consultas al Archivo Central de la Regional Caribe	01/sep/2020 13:57	Mayra Rosa Montero Garcia
Cumplimiento estrategia Cero Papel - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	4,00						-17,72	09/oct/2020 14:59 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) 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, se puede evidenciar que se presentó una disminución de 14 resmas del consumo de papel durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2020 en comparación al trimestre inmediatamente anterior; esto debido a que el Grupo de Contratos presentó una disminución de 9 resmas y Abastecimientos de 21 resmas que son los grupos cuyos impactos fueron los más representativos. (Comentario tomado de una variable)	06/oct/2020 17:10	Mayra Rosa Montero Garcia
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00						100,00	13/oct/2020 09:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) De acuerdo al cronograma se realizaron los inventarios a los funcionarios del CADS de Cartagena (3) y el Comedor de San Andres Isla Gacar (1), para un total de 4 inventarios programados y cuatro inventarios realizados, lo que nos genera un 100% de la actividad realizada Regional Caribe. se adjunta los formatos de inventarios.	13/oct/2020 09:12	Alfonso Dario Cantillo Martinez
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00						100,00	06/oct/2020 15:06 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Buenos días, se realizan mantenimientos de acuerdo al plan de mantenimiento. (Comentario tomado de una variable)	02/oct/2020 09:40	Sulma Martinez Ramos
Nivel de satisfacción del servicio - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00						100,00	09/oct/2020 15:01 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Buenas tardes, adjunto se envia y se relaciona votación de la Regional Caribe. (Comentario tomado de una variable)	07/oct/2020 16:54	Sulma Martinez Ramos

Gestión de la Contratación (NMO)														
Gestión Contractual														
Contratos ejecutados en tiempo - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00							100,00	06/oct/2020 15:08 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Caribe en el tercer trimestre adelanto un total de 6 procesos los cuales fueron debidamente ejecutados en tiempo (Comentario tomado de una variable)	03/oct/2020 16:09	Roxana Paola Diaz Gil
Satisfacción del Cliente - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00							100,00	06/oct/2020 15:10 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realizaron dentro de los tres meses un total de 14 encuestas, a las diferentes unidades descritas en cada acta y en el formato Excel adjunto. Dentro de esas 14 actas, se evidencia que once (11) tuvieron una calificación excelente y cinco (3) calificación buena, dejando el indicador en concepto positivo, lo cual permite mantenerlo en 100% de satisfacción al cliente. Se evidencia así mismo, que ninguna de esas actas presenta alguna observación de la unidad encuestada. (Comentario tomado de una variable)	03/oct/2020 16:21	Roxana Paola Diaz Gil
Adjudicación de procesos - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00							100,00	06/oct/2020 15:12 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional caribe adelanto 6 procesos de los cuales adjudico 6 procesos en tiempo sin modificaciones y con todos los documentos requeridos legalmente (Comentario tomado de una variable)	03/oct/2020 16:18	Roxana Paola Diaz Gil
Gestión de Talento Humano (NMO)														
Administración y Desarrollo del Talento Humano														
Cumplimiento Plan de Capacitación - Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00								08/jul/2020 15:13 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para la Regional Caribe se modificó el Plan de Capacitaciones para la vigencia 2020 de acuerdo a instrucciones recibidas por parte de la Oficina Principal, estos cambios se socializaron con el contratista con el cual se está en proceso de modificatorio del contrato, razón por la cual en el cronograma de capacitaciones se tiene previsto dar inicio a estas a finales del mes de julio de 2020. (Comentario tomado de una variable)	08/jul/2020 09:39	Maria Olga Vega Polo
Cumplimiento Plan de bienestar - Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00								08/jul/2020 09:24 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De las actividades programadas en el Plan de Bienestar de la Regional Caribe para la vigencia 2020, se desarrollaron las 4 que estaban planeadas para el primer semestre las cuales fueron las siguientes: - Celebración de cumpleaños 1er. cuatrimestre - Celebración día de la madre - Celebración día del hombre - Celebración día de la mujer (Comentario tomado de una variable)	06/jul/2020 13:49	Maria Olga Vega Polo
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Frecuencia de Accidentalidad Caribe	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	2,00					5,41	0,00	0,00	05/oct/2020 15:09 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el mes de septiembre no acontecieron accidentes de trabajo	05/oct/2020 15:09	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Generación de Residuos reciclables - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59								26,20	05/oct/2020 16:02 - Se registró el valor 26.20 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el tercer trimestre del año 2020, en la Regional Caribe se generaron un total de 104.8 kg de residuos catalogados como reciclables, mediante puntos ecológicos que facilitan la separación que las entidades realicen un correcta disposición final	05/oct/2020 16:02	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Caribe	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00							97,53	04/sep/2020 10:41 - Se registró el valor 97.53 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) Se planificaron 81 actividades y se realizaron 79 actividades a corte de 31 de agosto de 2020.	04/sep/2020 10:41	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Manejo Integrado Plagas - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00							0,00	05/oct/2020 15:04 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 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	05/oct/2020 15:04	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00							0,00	07/oct/2020 08:12 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) No se ha presentado novedad con la limpieza y desinfección de las unidades de negocio de la Regional Caribe	07/oct/2020 08:12	Luis Enrique Hernandez Muñoz

Consumo de energía - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59							400,00	05/oct/2020 16:11 - Se registró el valor 400.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) el consumo de la Regional caribe correspondiente al tercer trimestre del 2020, arrojó un total de 1600 kW gastados, como se evidencia en el recibo adjunto, cabe mencionar que solamente se tuvo en cuenta el CADS de Coroza, debido a que las demás unidades el costo de la energía es asumido por la guarnición militar.	05/oct/2020 16:11	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Generación de Residuos Peligrosos - Caribe	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2020 23:59					0,00	0,00	0,13	05/oct/2020 15:57 - Se registró el valor .12 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el mes de septiembre en la Regional Caribe, se genero 500 gramos de residuos peligrosos, correspondiente a residuos generados por toner	05/oct/2020 15:57	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Caribe	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 13:35	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Incidencia Enfermedad Laboral - Caribe	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 11:35	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Severidad de Accidentalidad - Caribe	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2020 23:59	42,00				13,51	0,00	0,00	05/oct/2020 15:09 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el mes de septiembre no acontecieron accidentes de trabajo	05/oct/2020 15:09	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Ausentismo - Caribe	Mensual	30/abr/2019 15:23	31/oct/2020 15:23	5,00				0,61	0,13	1,01	05/oct/2020 14:58 - Se registró el valor 1.01 para la fecha: 30/sep/2020 15:23:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) Solamente se presentaron en el mes de septiembre 8 días de ausentismo por enfermedad, de acuerdo a reporte de aplicativo SAP.	05/oct/2020 14:58	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Consumo de agua - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59							1,00	06/oct/2020 15:20 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) El consumo de agua de las unidades de negocio es asumido por la guarnición militar donde están ubicadas. (Comentario tomado de una variable)	06/oct/2020 15:20	Oscar Alexander Huertas Sanchez
Generación de residuos ordinarios - Caribe	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59							22,33	05/oct/2020 16:00 - Se registró el valor 22.32 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el segundo trimestre del año 2020 , en la Regional Caribe se generaron un total de 347 kg de residuos catalogados como ordinarios, mediante puntos ecológicos que facilitan la separación que las entidades realicen una correcta disposición final.	05/oct/2020 16:00	Luis Enrique Hernandez Muñoz

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

Oportunidad en el soporte técnico - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00							96,05	06/oct/2020 11:28 - Se registró el valor 96.05 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) Se puede concluir que por el porcentaje de 96.05% 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%. El registro es una cultura que debe implementar la Regional Caribe y tomar conciencia que no es por desgaste del usuarios final o se desea quitarle tiempo al usuario, sino al mejoramiento del servicio, aparte que las funciones que le asignaron de almacenista y servicios administrativos al agente de soporte de la Regional caribe no permitieron atender al 100% los casos registrados en la plataforma GLPI en los tiempos estipulados.	06/oct/2020 11:28	Alfonso Dario Cantillo Martinez
Satisfacción del cliente (Informatica) - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	85,00							99,83	06/oct/2020 11:50 - Se registró el valor 99.83 para la fecha: 30/sep/2020 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 98.83%, cumpliendo con la meta. 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.	06/oct/2020 11:50	Alfonso Dario Cantillo Martinez
Disponibilidad de servicios - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00							99,86	06/oct/2020 15:21 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De acuerdo de informe enviado por la oficina principal, y es generado por la plataforma Solarwinds, IPv4 y IPv6 arrojaron un valor de 99.88% de disponibilidad, por lo equivalente a 2.157 horas (Comentario tomado de una variable)	06/oct/2020 11:59	Alfonso Dario Cantillo Martinez

Gestión Financiera (NMO)
Cartera

APLICACIÓN DE RECAUDOS - Caribe	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00					100,00		07/sep/2020 09:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) "La regional caribe en el SEGUNDO cuatrimestre del 2020 presento consignaciones por valor de 17.592.780.574 los cuales fueron identificados y cruzados en su totalidad dejando este indicador en un 100%"	07/sep/2020 09:18	Mayra Alejandra Garcia Galvis
---------------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--------	--	--	-------------------	-------------------------------

Contabilidad

Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal - Caribe	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00					100,00		06/oct/2020 15:24 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Caribe recibió 5 cuentas fiscales por mes así: Cads Cartagena, Cads Corozal, Comedor Gacar, Combustibles y Almacén para un total de 5 cuentas mensuales y 15 trimestrales. La Regional Caribe realizó la entrega de la cuenta fiscal a la Oficina Principal según los plazos y tiempos establecidos, permitiendo la consolidación y presentación de los Estados Financieros de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Comentario tomado de una variable)	03/oct/2020 09:44	Julieth Paola Perez Ramirez
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--------	--	---	-------------------	-----------------------------

Presupuesto

Ejecución del presupuesto - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	76,00					83,09		06/oct/2020 15:25 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La regional Caribe a corte 30 de Septiembre ejecuto el valor de 14.588.585.519 quedando en un 83,09% (Comentario tomado de una variable)	03/oct/2020 14:11	Mayra Alejandra Garcia Galvis
------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	-------	--	---	-------------------	-------------------------------

Tesorería

Seguimiento liquidez autorizada -Caribe	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	99,50					100,00	99,99	99,99	02/oct/2020 11:25 - Se registró el valor 99.99 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Mauricio Javier Moreno Pava) Para el mes de septiembre de 2020 la Regional Caribe solicito la suma de \$1.265.416.093 y posteriormente se solicito la suma de \$ 245.087.937 de adición a la liquidez por concepto de giro de viveres, nomina y obligaciones de septiembre que se encontraban listas para pago, finalmente se solicito la suma de \$1.510.607.851 de la cual se ejecuto el valor \$1.510.454.800, lo cual representa un 99.989%, cumpliéndose la meta la cual es del 99.5% para el mes de septiembre.	02/oct/2020 11:25	Mauricio Javier Moreno Pava
---	---------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--------	-------	-------	--	-------------------	-----------------------------

Operación Logística (NMO)
CADS

NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS - Caribe	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00					100,00		06/oct/2020 15:31 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se les realizaron encuestas sobre la oportunidad en la entrega, presentación y especificaciones de productos recibidos y Buenas Practicas en la entrega de Alimentos, se realizaron 7 encuestas y se recibieron 14 calificaciones en el buzón de sugerencias, Quejas y Felicitaciones.	05/oct/2020 19:30	Daylester Meza Monterrosa
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--------	--	---	-------------------	---------------------------

Catering

Concepto Sanitario - Caribe	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00					100,00		07/sep/2020 08:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Caribe cuenta con un certificado sanitario con concepto favorable hasta el 18 de diciembre de 2020 con un puntaje del 96% de cumplimiento, se están realizando las gestiones para la nueva visita ante el ente territorial	07/sep/2020 08:37	Darcy Berrio Velez
Satisfacción de Usuarios Catering - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00					97,00		08/oct/2020 14:33 - Se registró el valor 97 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Daylester Meza Monterrosa) Se realizan 185 encuestas en donde el 97% son conceptos Favorables, representadas en 180 encuestas con conceptos positivos, así mismo se obtuvieron 4 conceptos neutros que representan un 2% y un concepto negativo para un porcentaje del 1%, con lo anterior damos cumplimiento a la meta establecida del 95% y la superamos en 2 puntos, es de resaltar que el punto negativo se refiere a la demora en el servicio, es posible que sea una situación inusual; puesto que ningunos de los demás encuestados hicieron referencia a ese tema específico. Debido las diferentes sugerencias señaladas en el mes de Julio se hicieron ajustes de menús en los meses Agosto y septiembre. El menú actual cubre el período de Septiembre a Noviembre.	08/oct/2020 14:33	Daylester Meza Monterrosa