

		SEGUIMIENTO CARIBE											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2020(E)	Febrero/2020(E)	Marzo/2020(E)	Enero/2020	Febrero/2020	Marzo/2020	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Consulta y préstamo de documentos -Caribe	Bimestral	29/feb/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00						100,00	05/mar/2020 15:34 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 29/feb/2020 23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia) Durante el primer bimestre no se presento consulta o préstamos de documentos al AC de la Regional Caribe, es de aclarar que se ha socializado la nueva metodología para la realización a través de la Mesa de Ayuda por medio de correo electrónicos al personal.	05/mar/2020 15:34	Mayra Rosa Montero Garcia
Cumplimiento de transferencias documentales - Caribe	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00							03/ene/2020 15:11 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia) Teniendo en cuenta cronograma de transferencias documentales emitido por la Dirección General en el cual se programaron los siguientes grupos: 71.7.Tesorería/22.Contabilidad/93.Contratos/74.CAD575.Cartering/76.Abastecimientos de Bienes/Acuerdo cronograma se recibió las 6 transferencias programadas, pero por falta de soportes descritos en la topografía de la serie documental 77 egresos pertenecientes al Grupo de Tesorería y acorde las instrucciones recibidas mediante memorando No. 20192016082333 ALSG-GA-GD-2016 en el punto No. 5 se solicitó mediante correo soportes requeridos para dar continuidad al cronograma.	03/ene/2020 15:11	Mayra Rosa Montero Garcia
Cumplimiento estrategia Cerro Papel - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	4,00						-23,91	02/abr/2020 16:31 - Se registró el valor -23,91 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia) Acuerdo reporte detallado de consumo de papel arrojado por el aplicativo SAP por los diferentes centros de costos de la Regional, puede evidenciar una disminución del 23,91% del consumo de papel durante los meses de enero, febrero y marzo del 2020 en comparación al trimestre anterior; este comportamiento puede ser relacionado a la implementación y cumplimiento de la firma digital en los documentos y firmados internos.	02/abr/2020 16:31	Mayra Rosa Montero Garcia
<b>Servicios Administrativos</b>													
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00						100,00	13/abr/2020 13:59 - titleCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) los procesos de mantenimiento se encuentran en estructuración en estos momentos, dado que la asignación presupuestal para estos fue asignada el 17 del mes de marzo, y dada la situación del país ha estado lento obtener las cotizaciones de acuerdo a la necesidad y el presupuesto asignado, aun así nos encontramos trabajando para sacar adelante. (Comentario tomado de una variable)	13/abr/2020 12:00	Sulma Martinez Ramos
Actualización de Inventarios físicos - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						100,00		13/abr/2020 15:35	Gladys Elena Leal Mejia
Nivel de satisfacción del servicio - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						93,18	06/abr/2020 10:57 - titleCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realizó la encuesta a satisfacción, 88 funcionarios emisionaron conceptos positivos. (Se toma comentario de una variable)	03/abr/2020 14:00	Sulma Martinez Ramos
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Contratos ejecutados en tiempo - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						100,00	03/abr/2020 17:55 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Dayana Sanchez Arevalo) La Regional Caribe suscribió 10 contratos en el 1 trimestre del año, de los cuales 2 ya termino su ejecución sin prorrogas, los otros 8 están en ejecución.	03/abr/2020 17:55	Dayana Sanchez Arevalo
Satisfacción del Cliente - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						100,00	02/abr/2020 12:30 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Dayana Sanchez Arevalo) Se adjuntan las 16 encuestas realizadas en la Regional Caribe a las unidades en el primer trimestre del año, las cuales dieron un concepto positivo.	02/abr/2020 12:30	Dayana Sanchez Arevalo
Adjudicación de procesos - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						88,89	02/abr/2020 17:27 - Se registró el valor 88,89 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Dayana Sanchez Arevalo) En la Regional Caribe se realizaron durante el primer trimestre 18 procesos, de los cuales 2 tuvieron adenas que prorrogaban el cronograma inicial. Para evitar las adenas que corren el tiempo, inicial se impartieron ordenes y se establecieron parámetros que permitan verificar el cumplimiento.	02/abr/2020 17:27	Dayana Sanchez Arevalo
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>													
Cumplimiento Plan de Capacitación - Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							02/ene/2020 10:31 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Maria Olga Vega Polo) Para la vigencia 2019 se desarrollaron todas las actividades de capacitación programadas, se realizaron cambios en el plan los cuales se ejecutaron de forma satisfactorias.	02/ene/2020 10:31	Maria Olga Vega Polo
Cumplimiento Plan de bienestar - Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							02/ene/2020 10:35 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Maria Olga Vega Polo) Se ejecutaron las actividades propuestas de bienestar para el personal de la Regional Caribe, sin novedades.	02/ene/2020 10:35	Maria Olga Vega Polo
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Caribe	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	100,00							03/ene/2020 07:56 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el plan de trabajo de SST para el segundo cuatrimestre se programaron 24 actividades, las cuales se ejecutaron en su totalidad, entre las actividades que se ejecutaron se tiene: los informes de autor reporte, informe de inspecciones, informe de ausentismo, seguimiento a casos ocupacionales, consolidado de accidentes entre otras mas.	03/ene/2020 07:56	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Manejo Integrado Plagas - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00						0,00	02/abr/2020 14:47 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/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.	02/abr/2020 14:47	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Frecuencia de Accidentalidad - Caribe	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	2,00						0,00	02/abr/2020 15:12 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En la Agencia Logística Regional Caribe en el mes de marzo de 2020 no se presentaron accidentes, la planta de personal esta conformada en su totalidad por 38 funcionarios.	02/abr/2020 15:12	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Consumo de agua - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59							0,00	02/abr/2020 15:00 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) El consumo de agua de las unidades de nepoco es asumido por la guarnición militar donde están ubicadas.	02/abr/2020 15:00	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Generación de Residuos reciclables - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59							170,25	03/abr/2020 11:20 - Se registró el valor 170,25 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el primer trimestre del año 2020, en la Regional Caribe se generaron un total de 200 kg de residuos catalogados como reciclables, mediante puntos ecogicos que facilitan la separación que las entidades realicen un correcta disposición final.	03/abr/2020 11:20	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Consumo de energía - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59							500,00	03/abr/2020 16:07 - Se registró el valor 500,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) El consumo de la Regional Caribe en el primer trimestre del año 2020, arrojó un total de 2000 kW gastados, como evidencia en los recibos adjuntados, cabe mencionar que solamente se tuvo en cuenta el CADS de Corozal, debido a que las demás unidades el costo de la energía es asumido por la guarnición militar.	03/abr/2020 16:07	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	30/abr/2020 23:59	42,00				0,00	0,00	0,00	02/abr/2020 15:14 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En la Agencia Logística Regional Caribe en el mes de marzo de 2020 no se presentaron accidentes, la planta de personal esta conformada en su totalidad por 38 funcionarios.	02/abr/2020 15:14	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Ausentismo - Caribe	Mensual	30/abr/2019 15:23	30/abr/2020 15:23	5,00				1,63	0,00	1,13	03/abr/2020 11:27 - Se registró el valor 1.13 para la fecha: 31/mar/2020 15:23:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) 775e presentaron 9 días de incapacidad por enfermedad de origen común o laboral en la Regional Caribe, como se evidencia en soporte arrojado por SAP, del mes de marzo del año 2020.	03/abr/2020 11:27	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Generación de Residuos Peligrosos - Caribe	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2020 23:59					0,00	0,00	0,50	03/abr/2020 11:23 - Se registró el valor .50 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el primer trimestre del año 2020 , en la Regional Caribe se generaron un total de 2 kg de residuos catalogados como peligrosos, mediante puntos ecológicos que facilitan la separación que las entidades realicen un correcta disposición final, en su mayoría los residuos son toner desastados.	03/abr/2020 11:23	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00						1,00	06/abr/2020 15:08 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) La Regional Caribe cuenta con 4 unidades de negocio, incluida la sede administrativa, las cuales se encuentran limpias y desinfectadas en su totalidad.	06/abr/2020 15:08	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
Generación de residuos ordinarios - Caribe	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59							210,25	03/abr/2020 11:21 - Se registró el valor 210.25 para la fecha: 30/mar/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el primer trimestre del año 2020 , en la Regional Caribe se generaron un total de 841 kg de residuos catalogados como ordinarios, mediante puntos ecológicos que facilitan la separación que las entidades realicen un correcta disposición final.	03/abr/2020 11:21	Luis Enrique Hernandez Muñoz

**Gestión de TIC (NMO)**

**Redes e Infraestructura Tecnológica**

Disponibilidad de servicios - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						96,37	03/abr/2020 11:25 - Se registró el valor 96.37 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) En conclusión, podemos decir que se cumplió con la meta. Las 78,4728 horas que faltaron para completa el 100% de la disponibilidad de servicio se debió a una ruptura de la fibra a 140 ms de la oficina de tecnología y fue producido por una ramas que por la fuertes brisas rozaron la fibra.	03/abr/2020 11:25	Alfonso Dario Cantillo Martinez
Oportunidad en el soporte técnico - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	80,00						98,31	06/abr/2020 17:21 - Se registró el valor 98.31 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) En el primer trimestre del 2020, el cual comprende los meses Enero, Febrero y Marzo se atendieron en total 175 casos, de los cuales 175 casos fueron atendidos dentro del ANS, lo que genera un resultado de 98.31% cumpliendo con la meta.	06/abr/2020 17:21	Alfonso Dario Cantillo Martinez
Satisfacción del cliente (Informativa) - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	85,00						99,11	07/abr/2020 04:56 - Se registró el valor 99.11 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) Se puede observar el resultado de la gestión realizada en el trimestre del 2020, el cual arroja un valor de 231 encuestas totales realizadas, para la Región Caribe, de las cuales 228 fueron evaluadas como un servicio excelente, el cual alcanza la meta propuesta, cumpliendo con la satisfacción de nuestro cliente interno 99.13%, esto demuestra que nuestro cliente interno está satisfecho con la gestión realizada, donde se atiende a tiempo y dando soluciones rápidas.	07/abr/2020 04:56	Alfonso Dario Cantillo Martinez

**Gestión Financiera (NMO)**

**Cartera**

APLICACION DE RECAUDOS - Caribe	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00							10/ene/2020 08:51 - titleCommentAnalisisVarValue (Mayra Alejandra Garcia Galvis) En la regional caribe, para el cuarto trimestre del año 2019 el sistema registro el valor 6.720.834.004 para la variable valor total en COP - y 6.728.354.339\$ para la variable Sumatoria del Valor aplicado + valor reducciones - Caribe, para un indicador de 99,96%	08/ene/2020 10:35	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	30/jun/2020 23:59	90,00						100,00	07/abr/2020 08:24 - titleCommentAnalisisVarValue (Julieth Paola Perez Ramirez) La Regional Caribe, realizo 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	06/abr/2020 13:35	Julieth Paola Perez Ramirez
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--------	---	-------------------	-----------------------------

**Presupuesto**

Ejecución del presupuesto - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	40,00						62,67	07/abr/2020 15:07 - titleCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) a corte 31 de Marzo la regional caribe emito CRP por valor de \$6.453.148.256 y la asignación presupuestal es de \$10.297.656.291 quedando en un porcentaje de ejecución de 62.67% (Comentario tomado de una variable)	07/abr/2020 14:35	Mayra Alejandra Garcia Galvis
------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	-------	---	-------------------	-------------------------------

**Operación Logística (NMO)**

**CADS**

NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS - Caribe	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						100,00	08/abr/2020 13:07 - titleCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De acuerdo a las encuestas realizadas por los administradores de los CADS Cartagena y Conozal, se tiene un 100% de favorabilidad para las entregas realizadas en el primer trimestre del 2020, y se cargan las encuestas correspondientes. (Comentario tomado de una variable)	07/abr/2020 15:52	Darcy Berrio Velez
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--------	---	-------------------	--------------------

**Catering**

Satisfacción de Usuarios Catering - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00						45,00	08/abr/2020 13:09 - titleCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se cargan las evidencias de las Encuestas realizadas en el Comedor GACAR en las cuales 48 fueron conceptos de felicitaciones y 58 conceptos con sugerencias que serán tenidas en cuentas para el próximo trimestre de 2020 (Comentario tomado de una variable)	07/abr/2020 15:44	Darcy Berrio Velez
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	-------	---	-------------------	--------------------

**Concepto Sanitario - Caribe**

Concepto Sanitario - Caribe	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	80,00							14/ene/2020 10:40 - titleCommentAnalisisVarValue (Monica Alejandra Torres Tabares.) Se adjunta perfil sanitario realizado por la secretaria de salud de San Andres Islas del mes de diciembre de 2019 con un concepto 96% FAVORABLE el cual tiene vigencia hasta diciembre del año 2020.	14/ene/2020 10:39	Darcy Berrio Velez
-----------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------------