



SEGUIMIENTO CARIBE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2020 (E)	Mayo/2020 (E)	Junio/2020 (E)	Julio/2020 (E)	Abril/2020	Mayo/2020	Junio/2020	Julio/2020	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)															
Gestión Documental															
Cumplimiento de transferencias documentales - Caribe	Cuatrimstral	30/jun/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	100,00	●				60,00				13/may/2020 16:40 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Acuerdo cronograma emitida por la Oficina Principal durante el primer cuatrimestre se programaron las siguientes Presupuesto y Cartera, Tesorería, Contabilidad, Talento Humano y SST, a lo cual la Coordinadora de Grupo Financiero a través de la Dirección Regional solicitaron aplazamiento al cronograma mediante memorando No. 20204500175233 del 02-04-2020. Teniendo en cuenta lo anterior se recibió de Transferencia Documental de Presupuesto y Cartera, Talento Humano y SST, dando como resultado un incumplimiento al cronograma de transferencias documentales por los grupos de Tesorería y Contabilidad de la Regional Caribe. (Comentario enviado por correo electrónico)	13/may/2020 16:10	Mayra Rosa Montero Garcia
Consulta y préstamo de documentos- Caribe	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	●		●		100,00		100,00		06/jul/2020 09:14 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante estos dos últimos meses no se presento consulta al Archivo Central de la Regional (Comentario tomado de una variable)	03/jul/2020 08:03	Mayra Rosa Montero Garcia
Cumplimiento estrategia Cero Papel - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	4,00			●				12,86		06/jul/2020 09:15 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De 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, presenta un aumento de 9 resmas del consumo de papel durante los meses de abril, mayo y junio del 2020 en comparación al trimestre anterior. Dado que una vez analizado el comportamiento se puede evidenciar que el Grupo de Contratos, Abastecimientos y Financiera registraron un aumento en el consumo una vez se terminó la vigencia futura los nuevos procesos de contratación para la presente vigencia y conlleva al aumento de trámites de pago por los contratos adjudicados. (Comentario tomado de una variable)	03/jul/2020 09:04	Mayra Rosa Montero Garcia
Servicios Administrativos															
Actualización de Inventarios físicos - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			●				100,00		06/jul/2020 09:27 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En la regional caribe se realizaron inventarios de uso devolutivo acuerdo cronograma: abastecimiento - dirección. (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2020 15:11	Gladys Elena Leal Mejia
Cumplimiento Planes de Mantenimiento Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00			●				100,00		06/jul/2020 09:29 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Buenos días, se dio cumplimiento a los planes de mantenimientos programados para el trimestre desarrollando 24 actividades en los que se encuentran los diferentes servicios de mantenimientos programados como son; infraestructura física, vehículos y equipos tecnológicos. (Comentario tomado de una variable)	03/jul/2020 10:13	Suíma Martínez Ramos
Nivel de satisfacción del servicio - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			●				97,88		13/jul/2020 08:51 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Teniendo en cuenta los conceptos emitidos por los funcionarios de la Regional Caribe lo cuales no se encuentran satisfechos con la infraestructura física de la Regional, como nos encontramos dentro de una Guarnición Militar de la Base naval ARC Bolívar, las instalaciones son antiguas y se encuentran muy deterioradas por las condiciones climáticas de la ciudad, por parte de la Entidad se han desarrollado arreglos menores para mejorar el ambiente y percepción de los funcionarios. (Comentario tomado de una variable)	13/jul/2020 08:49	Suíma Martínez Ramos
Gestión de la Contratación (NMO)															
Gestión Contractual															
Contratos ejecutados en tiempo - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			●				100,00		06/jul/2020 09:45 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se verifica las publicaciones en la plataforma Secop II de todos los documentos que se deben publicar según la ley y el manual de contratación en los procesos. Así mismo se verifica que dentro de los contratos que nacieron de esos procesos y se llegaron a modificar, se encuentre publicadas dichas modificaciones, así como los informes de supervisión que se hayan gestado dentro de su ejecución. (Comentario tomado de un anexo)	03/jul/2020 14:38	Roxana Paola Diaz Gil
Satisfacción del Cliente - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			●				100,00		06/jul/2020 09:53 - (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 (5) 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/jul/2020 14:41	Roxana Paola Diaz Gil
Adjudicación de procesos - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			●				90,91		06/jul/2020 10:00 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para evidenciar el cumplimiento del indicador de adjudicación en tiempo procedió la Coordinadora del Grupo de Contratos Encargada realizar la verificación de todos los procesos publicados en el segundo trimestre del año de en curso, en el que se verificaron si se realizó alguna adenda que prorrogara el tiempo del proceso y si se adjudicó dentro del tiempo establecido en el cronograma, detallado en el documento anexo. (Comentario tomado de una variable)	03/jul/2020 14:39	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						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	María Olga Vega Polo	
Cumplimiento Plan de bienestar - Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00						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	María Olga Vega Polo	
Seguridad y Salud en el Trabajo															
Frecuencia de Accidentaldad - Caribe	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2020 23:59	2,00						0,00	0,00	0,00	02/jul/2020 15:58 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el mes de junio de 2020 no se presentaron accidentes de trabajo en la Regional Caribe	02/jul/2020 15:58	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Generación de Residuos reciclables - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59									66,75	03/jul/2020 15:58 - Se registró el valor 66.75 para la fecha: 30/Jun/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el segundo trimestre del año 2020 , en la Regional Caribe se generaron un total de 267 kg de residuos catalogados como reciclables, mediante puntos ecológicos que facilitan la separación que las entidades realicen un correcta disposición final	03/jul/2020 15:58	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo -Caribe	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	100,00						100,00			05/may/2020 15:17 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En la Regional Caribe se planificaron 27 actividades, las cuales fueron realizadas en su totalidad (27 actividades) en en primer cuatrimestre de 2020, como se evidencia en el adjunto.	05/may/2020 15:17	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Manejo Integrado Plagas - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	10,00								0,00	02/jul/2020 15:56 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/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/jul/2020 15:56	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	10,00								0,00	08/jul/2020 15:19 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/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	08/jul/2020 15:19	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Consumo de energía - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59									320,00	03/jul/2020 16:24 - Se registró el valor 320.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) El consumo de la Regional caribe correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2020, arrojó un total de 1280 kW gastados, como se 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/jul/2020 16:24	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Generación de Residuos Peligrosos - Caribe	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2020 23:59							1,27	0,40	6,00	03/jul/2020 16:00 - Se registró el valor 6.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) Se generó un total de 6 kío de residuos generados por toner vacíos en las unidades de negocio de la Regional Caribe, correspondientes a la Sede Administrativa, CADS Cartagena y Corozal los cuales son almacenados hasta acumular una cantidad para poder realizar la disposición final.	03/jul/2020 16:00	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 Accidentaldad - Caribe	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2020 23:59	42,00						0,00	0,00	0,00	02/jul/2020 15:49 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) En el mes de junio de 2020 no se presentaron accidentes de trabajo en la Regional Caribe	02/jul/2020 15:49	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Ausentismo - Caribe	Mensual	30/abr/2019 15:23	31/jul/2020 15:23	5,00						0,00	2,76	2,63	02/jul/2020 16:45 - Se registró el valor 2.63 para la fecha: 30/jun/2020 15:23:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) Se presentaron 19 días de ausentismo, de los cuales 17 fueron por incapacidad hospitalaria y 2 por permisos.	02/jul/2020 16:45	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Consumo de agua - Caribe	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59									0,00	02/jul/2020 15:47 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz) El consumo de agua de las unidades de negocio es asumido por la guarnición militar donde están ubicadas.	02/jul/2020 15:47	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Generación de residuos ordinarios - Caribe	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59									86,75	03/jul/2020 16:05 - Se registró el valor 86.75 para la fecha: 30/jun/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 un correcta disposición final.	03/jul/2020 16:05	Luis Enrique Hernandez Muñoz
Gestión de TIC (NMO)															
Redes e Infraestructura Tecnológica															

Oportunidad en el soporte técnico - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	80,00						95,65	04/jul/2020 15:46 - Se registró el valor 95.65 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) En conclusion de los 92 casos, 88 se realizaron dentro de la ANS, dando un valor de 95,65%, cumpliendo con la meta. esto se debe a que muchos casos son resueltos rápidos, per no son cerrados en el tiempo oportuno para cumplir con los tiempo de respuesta en la plataforma.	04/jul/2020 15:46	Alfonso Dario Cantillo Martinez
Satisfacción del cliente (Informatica) - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	85,00						100,00	04/jul/2020 15:35 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) Se cumplió con la meta, sobrepasando el valor limite con un 100% de satisfacción del servicio entregado mal cliente interno de la Regional Caribe.	04/jul/2020 15:35	Alfonso Dario Cantillo Martinez
Disponibilidad de servicios - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00						99,95	03/jul/2020 13:54 - Se registró el valor 99.95 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) El valor de 99.7% se obtiene de una regla de tres simple, donde el total o 100% equivale a 2.160 horas de disponibilidad con 2.159 horas que fue lo real. La hora que no estuvo disponible el servicio no fue detectado por la regional, por lo tanto no afecto la operación de la Regional.	03/jul/2020 13:54	Alfonso Dario Cantillo Martinez
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
APLICACIÓN DE RECAUDOS - Caribe	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00						100,00	07/may/2020 10:26 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) "La regional caribe en el primer cuatrimestre del 2020 presenta consignaciones por valor de \$ 301.667.744 los cuales fueron identificados y cruzados en su totalidad dejando este indicador en un 100%" (Comentario enviado por correo electronico)	06/may/2020 16:15	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/sep/2020 23:59	90,00						100,00		03/jul/2020 17:11	Juleth Paola Perez Ramirez
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	65,00						71,80	03/jul/2020 09:32 - (Mayra Alejandra Garcia Galvis) corte 30 de Junio la regional caribe emitió CRP por valor de \$11.004.822.872 y la asignación presupuestal es de \$15.326.309.877 quedando en un porcentaje de ejecución de 71,80%	02/jul/2020 12:12	Mayra Alejandra Garcia Galvis
Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada -Caribe	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2020 23:59	98,00						99,16 99,48 99,97	03/jul/2020 14:00 - (Mauricio Javier Moreno Pava) para el mes de junio la Regional caribe tuvo una liquidez autorizada por valor de \$1.442.206.497 de la cual ejecuto ordenes de pago por valor de \$ 1.441.742.413, logrando una ejecución porcentual del 99,97%, logrando de esta manera superar el 98% que esta establecido como meta para este mes.	02/jul/2020 13:48	Mauricio Javier Moreno Pava
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS - Caribe	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00						100,00	06/jul/2020 10:14 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realizan encuestas a las Unidades abastecidas para un total de 36 preguntas, de las cuales 36 se respondieron de forma positiva. (Comentario tomado de una variable)	02/jul/2020 18:32	Heder Diaz Orozco
Catering													
Concepto Sanitario - Caribe	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	80,00						100,00	06/may/2020 16:21 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realizo en el mes de Diciembre de 2019, revisión sanitaria por parte del ente de Control en la Isla de San Andres y Providencia al Comedor GACAR, como resultado se tiene un concepto favorable vigente hasta 18 de Diciembre de 2020 (Comentario tomado de una variable)	04/may/2020 15:27	Darcy Berrio Velez
Satisfacción de Usuarios Catering - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00						95,00	07/jul/2020 14:37 - Se registró el valor 95 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Darcy Berrio Velez) Se realizan 171 encuestas en donde el 95% son conceptos satisfactorios, representadas en 163 encuestas con conceptos positivos, así mismo se obtuvieron 7 conceptos neutros que representan un 4,1% y un concepto negativo para un porcentaje del 0,6%, con lo anterior damos cumplimiento a la meta establecida del 95%, es de resaltar que el punto negativo se refiere a la disminución del numero de veces que se da pollo a la semana y aumento de la porción, situación que fue atendida y mejorada en el menú correspondiente a los meses de julio-agosto-septiembre del 2020.	07/jul/2020 14:37	Heder Diaz Orozco