



SEGUIMIENTO CARIBE



| Nombre | Frecuencia | Fecha inicio captura | Fecha proxima captura | Último meta | Octubre/2020 | Noviembre/2020 | Diciembre/2020 | Enero/2021(E) | Octubre/2020 | Noviembre/2020 | Diciembre/2020 | Enero/2021 | Último comentario | Último Fecha de cargue del valor | Propietario |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| No definido | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administración y Desarrollo del Talento Humano | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Plan de Capacitación - Caribe | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 100 | | | | | | | | | 11/ene/2021 13:36 - (Oscar Aguilar Aguilar) Se ejecutó el Plan de Capacitación autorizado a la Regional Caribe para la vigencia 2020. Inicialmente se formularon 11 Proyectos de Aprendizaje, sin embargo, dada la Emergencia Sanitaria decretada, así como las diferentes Resoluciones de apropiación de medidas de prevención y cuidado ante el virus Covid-19 emitidas por la Entidad, se estableció que 4 de estos proyectos no podían realizarse toda vez que requieren presencia física del personal lo cual no estaba permitido. Resultando así en total 7 Proyectos posibles a realizar los cuales se ejecutaron de forma virtual como se evidencia en el Informe adjunto. (Comentario tomado de la variable) | 06/ene/2021 14:51 | Maria Olga Vega Polo |
| Cumplimiento Plan de bienestar - Caribe | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 30/jun/2021 23:59 | 100 | | | | | | | | | 11/ene/2021 13:39 - (Oscar Aguilar Aguilar) De acuerdo al Plan de Bienestar autorizado y modificado para la vigencia 2020, en la Regional Caribe se realizaron 4 actividades de las 4 formuladas, las cuales se relacionan a continuación: - Aguinaldo Niños - Cumpleaños del personal - Entrega de Bono Canasta Familiar - Celebración Día de los Niños (Halloween) (Comentario tomado de la variable) | 05/ene/2021 15:51 | Maria Olga Vega Polo |
| CADS | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CUENTE CADS - Caribe | Trimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 95 | | | | | | | | | 05/ene/2021 19:26 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 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 Practicas en la entrega de Alimentos y Lista de precios. El numero de encuestas diligencias por las diferentes unidades abastecidas en el trimestre de Octubre a Diciembre de 2020, correspondieron a 17, para un total de 102 preguntas con respuestas satisfactorias a las mismas. Por medio del buzón de sugerencias se recibieron 73 Felicitaciones, la mayoría alusivas a la mejora en la entrega, la buena atención y calidad de los productos. | 05/ene/2021 19:26 | Daylester Meza Monterrosa |
| Cartera | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACIÓN DE RECAUDOS - Caribe | Cuatrimestral | 30/mar/2018 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 90 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 05/ene/2021 16:01 - (Darcy Berrio Velez) Se solicitó visita sanitaria al comedor Gacar 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 | 31/mar/2021 23:59 | 95 | | | | | | | | | 05/ene/2021 19:47 - Se registró el valor 97 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Daylester Meza Monterrosa) Se solicitaron 90 conceptos, en donde el 96% son conceptos Favorables, representadas en 86 conceptos positivos, así mismo se obtuvieron 3 conceptos neutros que representan un 3.3 % y un concepto negativo representado en el 1.1%; con estos resultados damos cumplimiento a la meta establecida del 95% y la superamos en 1 punto. Se recibieron sugerencia que en su mayoría hacen referencia a la variación del la bebida y el refrigerio. Es de señalar que existió un menú del periodo de Septiembre a Noviembre de 2020 y el vigente va de Diciembre de 2020 a Febrero de 2021. El menú del comedor ha variado en el ultimo semestre del 2020, debido a que se ha debido ajustar al valor de la partida diaria alimentaria y los precios en la isla, que han sido muy variantes por el tema de la Pandemia y los huracanes que azotaron archipiélago a finales del presente año. | 05/ene/2021 19:47 | Daylester Meza Monterrosa |
| 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/mar/2021 23:59 | 90 | | | | | | | | | 06/ene/2021 07:25 - (Julieth Paola Perez Ramirez) La Regional caribe, recibió en el trimestre de octubre, noviembre y diciembre de 2020 un total de 15 cuentas fiscales; divididas en 5 cuentas mensuales así: Cads Cartagena, Cads Corozal; Comedor Gacar, Combustibles y Almacén General; todas recibidas en el tiempo establecido de acuerdo a Directiva 07 de 2019. LA Regional igual a cumplido con el envío oportuno de estado financieros a la Oficina Principal. | 05/ene/2021 17:06 | Julieth Paola Perez Ramirez |
| Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adjudicación de procesos - Caribe | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 95 | | | | | | | | | 07/ene/2021 10:58 - (Jesus David Villalba Moreno) Buen día Cordial saludo Con toda atención desde el grupo de Contratos de la Regional Caribe, me permito informar que para el último trimestre de la vigencia 2020, la Regional solo adelantó en ese periodo 4 Procesos de selección, los cuales se estructuraron con un cronograma inicial en el que se fijó para cada uno una fecha de adjudicación del contrato, fecha de adjudicación que no se modificó mediante adenda y que se cumplió a cabalidad. Esto se puede corroborar en el informe de cumplimiento del indicador que se anexa. Lo anterior es indicio que la regional de Caribe está dando estricto cumplimiento a los principios de la contratación pública y sobre todo a los pliegos de condiciones que son ley para las partes y que contienen todos los términos de referencias a los que se debe ceñir el proceso de contratación propiamente dicho. Atentamente Jesus Villalba Moreno Coordinador Grupo de gestión de la contratación. | 06/ene/2021 16:37 | Jesus David Villalba Moreno |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------------------|
| Contratos ejecutados en tiempo - Caribe | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 95 | | | | | | | | | | | 07/ene/2021 11:56 - (Jesus David Villalba Moreno) buen día cordial saludo Con toda atención desde el grupo de Contratos de la Regional Caribe, me permito informar que para el último trimestre de la vigencia 2020, la Regional solo suscribió 6 contratos que salieron de los 4 procesos de selección, por lo que se procedió a verificar la fecha pactada en esos contratos para la ejecución del contrato y compararla con la ejecución real del contrato hecha por cada contratista. lo cual permitió evidenciar que la Regional Caribe está dando cumplimiento a la ejecución de los contratos dentro y según el termino pactado a la firma del contrato, así mismo se puede evidenciar que se está haciendo un correcto control, seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución del contrato por parte de los supervisores asignados para cada contrato. de acuerdo a lo anterior me permito adjuntar acta de coordinación con toda la evidencia que soporta lo antes descrito. Atentamente Jesus Villalba Moreno Coordinador Grupo de gestión de la contratación. | 07/ene/2021 10:10 | Jesus David Villalba Moreno |
| Satisfacción del Cliente - Caribe | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 95 | | | | | | | | | | | 07/ene/2021 11:57 - (Jesus David Villalba Moreno) Buen día Cordial saludo Con toda atención desde el grupo de Contratos de la Regional Caribe, me permito informar que para el último trimestre de la vigencia 2020, la Regional aplico 10 encuestas de satisfacción de cliente. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la tabulación de la información nos permitimos concluir que desde la oficina de contratos se están estructurando procesos que propenden por la escogencia de contratistas que cumplan con una ejecución oportuna del contrato y coadyuven con la administración publica en el cumplimiento de los fines estatales. Esto se demuestra con los resultados arrojados por las distintas calificaciones en donde encontramos que de 10 encuestas, 9 tienen calificación excelente y 1 encuesta arroja calificación buena. Dejando el indicador en concepto positivo. Lo anterior se soporta en los siguientes documentos aportados: 1. Acta de coordinación con análisis del indicador en el último trimestre; 2. Tabulación de las encuestas; 3. escáner de las encuestas realizadas. Atentamente Jesus Villalba Moreno Coordinador Grupo de gestión de la contratación. | 06/ene/2021 18:38 | Jesus David Villalba Moreno |
| Gestión Documental | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento de transferencias documentales - Caribe | Cuatrimestral | 30/jun/2018 23:59 | 30/abr/2021 23:59 | 90 | | | | | | | | | | | 04/ene/2021 10:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Mayra Rosa Montero García) 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 documental 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 García |
| Cumplimiento estrategia Cero Papel - Caribe | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 4 | | | | | | | | | | | 04/ene/2021 16:02 - Se registró el valor 13.85 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Mayra Rosa Montero García) 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 un aumento de 9 resmas en el consumo de papel durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020 en comparación al trimestre inmediatamente anterior; esto debido a que el Grupo de Abastecimientos y Servicios presentó un aumento de 12 resmas y CAD Corozal de 4 resmas que son los grupos cuyos impactos fueron los más representativos. Consultando y analizando la situación con el Grupo de Abastecimientos, se puede inferir que para el III trimestre, la Coordinación mencionada disminuyó su consumo en función de ahorrar previendo la necesidad esperada para el cierre de la vigencia (trámites de pago finales, reducciones de presupuesto vigencia 2020, vigencias futuras 2021, cierres de contratos interadministrativos). Razón por la cual, para el último trimestre se presentó variación significativa afectando el cálculo del indicador; sin significar esto que no se han mantenido los valores promedios de consumo (72 resmas por mes). | 04/ene/2021 16:02 | Mayra Rosa Montero García |
| Consulta y préstamo de documentos - Caribe | Bimestral | 29/feb/2020 23:59 | 28/feb/2021 23:59 | 90 | | | | | 100 | | | | | | 04/ene/2021 08:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Mayra Rosa Montero García) Durante el bimestre no presento consulta de documentos al archivo central | 04/ene/2021 08:12 | Mayra Rosa Montero García |
| Presupuesto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución del presupuesto - Caribe | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 99,6 | | | | | | | | | | | 04/ene/2021 08:35 - (Mayra Alejandra García Galvis) La Regional Caribe al cierre de vigencia 2020 presento una apropiación de 17.543.048.508 y ejecuto el valor de 17.495.825.847 para un porcentaje del 99.73% cumpliendo con la meta que era del 99.5%. | 04/ene/2021 08:32 | Mayra Alejandra García Galvis |
| Redes e Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidad de servicios - Caribe | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 95 | | | | | | | | | | | 04/ene/2021 10:14 - Se registró el valor 99.98 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martínez) De acuerdo de informe enviado por la oficina principal, y es generado por la plataforma Solarwins, IPv4 y IPv6 arrojaron un valor de 99.98 % de disponibilidad, por lo equivalente a 2.159,6 horas de las 2160. Si bien es cierto no es 100%, no se presentaron caídas o problemas con el canal. | 04/ene/2021 10:14 | Alfonso Dario Cantillo Martínez |
| Oportunidad en el soporte técnico - Caribe | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 80 | | | | | | | | | | | 05/ene/2021 11:50 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martínez) Se adjunta reporte arrojado por la plataforma GLPI, donde indica que se registraron 68 casos entre los meses Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020, de los cuales 68 fueron dentro del ANS, por lo que arroja un porcentaje de 100%, cumpliendo con la meta. | 05/ene/2021 11:50 | Alfonso Dario Cantillo Martínez |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|------|--|--|--|-------|-------|-------|--|--------|---|-------------------|---------------------------------|--|
| Satisfacción del cliente (Informatica) - Caribe | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 85 | | | | | | | | 98,2 | 05/ene/2021 14:14 - Se registró el valor 98,20 para la fecha: 31/dic/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 98,2%, 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. | 05/ene/2021 14:14 | Alfonso Dario Cantillo Martinez | |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumo de agua - Caribe | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | | | | | | | | | 1 | 15/ene/2021 14:19 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Buenas tardes, debido que la sede administrativa y unidades de negocios de la regional Caribe se encuentra ubicada dentro de una guarnición militar no realiza pago del consumo de agua. (Comentario tomado de una variable) | 14/ene/2021 12:22 | Sulma Martinez Ramos | |
| Generación de residuos ordinarios - Caribe | Trimestral | 30/mar/2020 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | | | | | | | | | 82,5 | 15/ene/2021 14:22 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Son 1 bolsa por día que contiene 3 kilos. Son 3 unidades de negocio y 1 área administrativa (Comentario tomado de una variable) | 05/ene/2021 14:48 | Sulma Martinez Ramos | |
| Consumo de energía - Caribe | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | | | | | | | | | 1062,5 | 15/ene/2021 14:26 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realiza un aproximado teniendo en cuenta que no tenemos medidor dado que la sede administrativa y unidad de negocio del Cads de Cartagena se encuentran dentro de una unidad militar y los consumos son tomados de acuerdo los ponderados de todas las empresas que aquí funcionan y de acuerdo los equipos tecnológicos. (Comentario tomado de una variable) | 05/ene/2021 15:21 | Sulma Martinez Ramos | |
| Limpieza y Desinfección de Locaciones - Caribe | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 10 | | | | | | | | 0 | 15/ene/2021 14:29 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se desarrollaron las programadas (Comentario tomado de una variable) | 05/ene/2021 15:42 | Sulma Martinez Ramos | |
| Generación de Residuos reciclables - Caribe | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | | | | | | | | | 1 | | 05/ene/2021 15:02 | Sulma Martinez Ramos | |
| Severidad de Accidentalidad - Caribe | Mensual | 31/may/2019 23:59 | 31/ene/2021 23:59 | 42 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 05/ene/2021 15:54 | Sulma Martinez Ramos | |
| Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Caribe | Anual | 31/dic/2019 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 1000 | | | | | | | | 0 | | 05/ene/2021 15:52 | Sulma Martinez Ramos | |
| Manejo Integrado Plagas - Caribe | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 10 | | | | | | | | 0 | | 05/ene/2021 15:06 | Sulma Martinez Ramos | |
| Incidencia Enfermedad Laboral - Caribe | Anual | 31/dic/2019 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 1000 | | | | | | | | 0 | | 05/ene/2021 15:45 | Sulma Martinez Ramos | |
| Generación de Residuos Peligrosos - Caribe | Mensual | 31/ene/2020 23:59 | 31/ene/2021 23:59 | | | | | 0,13 | 0 | 0 | | | | 14/ene/2021 12:37 | Sulma Martinez Ramos | |
| Ausentismo - Caribe | Mensual | 30/abr/2019 15:23 | 31/ene/2021 15:23 | 5 | | | | 0 | 3,65 | 76,19 | | | 11/ene/2021 13:57 - (Oscar Aguilar Aguilar) Estas cantidad de días corresponden a días de incapacidad presentada a 6 funcionarios de diferentes áreas de la regional caribe. (Comentario tomado de la variable). | 05/ene/2021 14:25 | Sulma Martinez Ramos | |
| 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 | | | | | | | | 100 | 11/ene/2021 13:55 - (Oscar Aguilar Aguilar) Cantidad de tareas planeas y ejecutadas. (Comentario tomado de la variable) | 05/ene/2021 16:06 | Sulma Martinez Ramos | |
| Frecuencia de Accidentalidad - Caribe | Mensual | 30/abr/2018 23:59 | 31/ene/2021 23:59 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 14/ene/2021 12:37 | Sulma Martinez Ramos | |
| Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel de satisfacción del servicio - Caribe | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 95 | | | | | | | | 100 | 11/ene/2021 13:53 - (Oscar Aguilar Aguilar) De acuerdo a los resultados de las encuestas de Satisfacción de los servicios Administrativos para la Regional Caribe correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2020, no se obtuvieron conceptos negativos. La cantidad de funcionarios que la realizó disminuyó con respecto al periodo anterior debido a que un gran número de personal se encontraba disfrutando de los turnos compensatorios navideños. (Comentario tomado de la variable) | 08/ene/2021 15:30 | Sulma Martinez Ramos | |
| Actualización de Inventarios físicos - Caribe | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 95 | | | | | | | | 100 | 06/ene/2021 15:05 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez) De acuerdo al cronograma de inventario de activos fijos año 2020, se tenía programado un (1) inventario y es al Cads de Corozal. Se realizo inventario a los activos fijos, cumpliendo con la meta al 100% | 06/ene/2021 15:05 | Alfonso Dario Cantillo Martinez | |
| Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Caribe | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 31/mar/2021 23:59 | 90 | | | | | | | | 100 | 11/ene/2021 13:52 - (Oscar Aguilar Aguilar) Estas son de acuerdo al plan de mantenimiento planeados de acuerdo al aplicativo SAP. (Comentario tomado de la variable) | 05/ene/2021 15:24 | Sulma Martinez Ramos | |
| Tesorería | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento liquidez autorizada - Caribe | Mensual | 30/abr/2020 23:59 | 31/ene/2021 23:59 | 99,5 | | | | 99,98 | 99,68 | 99,99 | | | 04/ene/2021 14:21 - Se registró el valor 99,99 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Mauricio Javier Moreno Pava) en el mes de diciembre de 2020 la regional caribe alcanzo un indicador de cumplimiento de liquidez autorizada del 99,99% esto debido a que de los \$2.282.015.037 de liquidez autorizada se ejecuto \$ 2.281.896.872, cumpliéndose de esta manera la meta. | 04/ene/2021 14:21 | Mauricio Javier Moreno Pava | |