



|  | | | | SEGUIMIENTO NORORIENTE | | | | | | |  | | | |
|---|--------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Nombre | Frecuencia | Fecha inicio captura | Fecha proxima captura | Último meta | Abril/2021 | Mayo/2021 | Junio/2021 | Abril/2021(E) | Mayo/2021(E) | Junio/2021(E) | Último comentario | Último Fecha de cargue del valor | Propietario | |
| No definido | | | | | | | | | | | | | | |
| CADS | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Nororiente | Trimestral | 30/abr/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 95,00 | | | 100,00 | | | | ● | 07/jul/2021 17:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Se realizaron un total de 97 encuestas en los CADS de la Regional Nororiente en las cuales se obtuvieron 502 respuestas favorables, lo cual arroja un resultado de 100% de satisfacción en cuanto al servicio y productos abastecidos desde estos CADS. Adjunto tabulación y muestra de las encuestas realizadas | 07/jul/2021 17:23 | Jhon Edward Ayala Mendez |
| Cartera | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACION DE RECAUDOS-Nororiente | Cuatrimstral | 30/mar/2018 23:59 | 31/ago/2021 23:59 | 95,00 | 100,00 | | | ● | | | 10/may/2021 13:29 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Maria Del Pilar Velasquez Lozano) Los ingresos son identificados en su totalidad, ya que son aplicados a la carter de manera oportuna indicando la correcta gestión de los ingresos recibidos en la Regional Nororiente. | 10/may/2021 13:29 | Maria Del Pilar Velasquez Lozano | |
| Catering | | | | | | | | | | | | | | |
| Concepto Sanitario-Nororiente | Cuatrimstral | 31/mar/2018 23:59 | 31/ago/2021 23:59 | 80,00 | 100,00 | | | ● | | | 03/may/2021 13:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Daniel Fernando Quintero Berdugo) La Regional Nororiente administra 10 catering de los cuales 5 pertenecen a la brigada N°5 y a la Brigada N°30 los cuales presentan concepto de sanitario favorable validando, el cumplimiento de la normatividad para estos catering, garantizando la higiene e inocuidad de los alimentos recibidos, almacenados, preparados y servidos, la certificación al catering BILUD se encuentra en espera de realizar cuando apruebe la ETS, debido a brote de COVID-19 en funcionarios de esa dependencia. | 03/may/2021 13:44 | Daniel Fernando Quintero Berdugo | |
| Satisfacción de Usuarios Catering-Nororiente | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 95,00 | | | | | | 99,00 | ● | 08/jul/2021 12:13 - Se registró el valor 99 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Se lleva a cabo la tabulación de libro del soldado para el segundo trimestre de 2021 en los catering de la Regional Nororiente, validando un alto porcentaje de satisfacción al cliente (99%), indicando el grado del personal militar con el servicio recibido, en aspectos como: el servicio prestado por del personal de la Agencia Logística Regional Nororiente, la preparación de los alimentos, las porciones servidas, la oportunidad en la entrega y cumplimiento del menú servido diariamente. | 08/jul/2021 12:13 | Jhon Edward Ayala Mendez |
| Dirección Abastecimientos Clase I | | | | | | | | | | | | | | |
| Trazabilidad de la Información-Nororiente | Trimestral | 31/mar/2021 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 97,00 | | | 100,00 | | | | ● | 08/jul/2021 16:03 - El 08/jul/2021 Diana Alexandra Mejia Rodriguez comentó sobre el valor 14,884,717,162.00 del 30/jun/2021 se evidencia cumplimiento del 100% para el periodo del 01 de abril al 30 de junio de la vigencia 2021 con respecto al suministro de alimentación en las diferentes modalidades de abastecimiento, superando la meta establecida por la entidad. | 08/jul/2021 16:03 | Diana Alexandra Mejia Rodriguez |
| Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | | | |
| Satisfacción del Cliente-Nororiente | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 100,00 | | | 100,00 | | | | ● | 02/jul/2021 15:11 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Yenny Paola Hernandez Barón) La Regional Nororiente realizó trece encuestas, a 9 contratos finalizados entre el periodo de abril a junio, en donde se evidencia que el se esta dando cumplimiento a la ejecución de los contratos, en la calidad, el tiempo de entrega, las condiciones pactadas y finalmente el funcionamiento del bien, que es el objetivo por el cual se publica el proceso de contratación. De esta manera, se evidencia la buena labor que esta realizando los supervisores de los contratos. | 02/jul/2021 15:11 | Yenny Paola Hernandez Barón |
| Contratos liquidados en el tiempo programado - Nororiente | Trimestral | 31/mar/2021 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 100,00 | | | 817,52 | | | | ● | 06/jul/2021 13:40 - Se registró el valor 817.52 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Yenny Paola Hernandez Barón) De acuerdo al periodo en medición comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2021, se liquidaron 10 contratos, que luego de realizar la sumatoria de los días que duró la liquidación de estos contratos, se llego a la conclusión y como resultado obtenido 825 (promedio de 15 días para liquidar el contrato), tiempo inferior a los 4 meses (120 días) que otorga la ley para realizar la liquidación de manera bilateral, es decir, se esta cumpliendo con las políticas de la Entidad y el manual de contratación. | 06/jul/2021 13:40 | Yenny Paola Hernandez Barón |
| Adjudicación de procesos - Nororiente | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 95,00 | | | 85,71 | | | | ● | 02/jul/2021 15:53 - Se registró el valor 85.71 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Yenny Paola Hernandez Barón) Revisando los procesos que se adelantaron durante el mes de abril a junio, se publicaron 7 procesos de los cuales, 6 quedaron adjudicados, se fue desierto el proceso 011-041-2021, en la modalidad de mínima cuantía, porque al momento del cierre no se presentó ninguna oferta, posiblemente por los problemas de orden publico, pues el proceso se desarrollo en mayo de 2021. De los otros procesos, se puede concluir que se esta cumpliendo con la necesidad requerida por parte de la Regional Nororiente. | 02/jul/2021 15:53 | Yenny Paola Hernandez Barón |
| Gestión Documental | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Prestamo de documentos-Nororiente | Cuatrimstral | 30/abr/2021 23:59 | 31/ago/2021 23:59 | 1,00 | 1,00 | | | ● | | | 03/may/2021 12:56 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotaa) En los meses de enero, febrero, marzo y abril no se realizaron prestamos de documentos del archivo central en la Regional Nororiente | 10/may/2021 18:20 | Zulay Nayibe Rojas La rotaa | |
| Cumplimiento de transferencias documentales-Nororiente | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 90,00 | | | 100,00 | | | | ● | 03/jul/2021 09:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotaa) Se realiza transferencia documental en el primer semestre de la vigencia 2021 de acuerdo a la Tabla de Retención Documental V.5, se cumplieron con las transferencias documentales de los grupos de DIRECCIÓN, TALENTO HUMANO, ABASTECIMIENTOS dando cumplimiento en un 100% con la meta establecida | 03/jul/2021 09:42 | Zulay Nayibe Rojas La rotaa |
| Cumplimiento estrategia Cero Papel-Nororiente | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 4,00 | | | -35,05 | | | | ● | 07/jul/2021 16:25 - Se registró el valor -35.05 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotaa) Se evidencia que en el segundo trimestre de 2021 se logró disminuir un -33.05 % en el consumo de las resmas de papel en la Regional Nororiente, el correcto uso del aplicativo Orfeo y la firma digital disminuye el consumo de papel de forma representativa dando cumplimiento al indicador y a las políticas de Cero papel emitidas por la Dirección General. | 07/jul/2021 16:25 | Zulay Nayibe Rojas La rotaa |
| Presupuesto | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución del presupuesto - Nororiente | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 55,00 | | | 61,46 | | | | ● | 07/jul/2021 09:01 - Se registró el valor 61.46 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Maria Del Pilar Velasquez Lozano) El indicador de ejecución del segundo trimestre se analiza teniendo en cuenta los valores mensuales acumulados con el fin de estimar de forma más adecuada el porcentaje de ejecución para cumplir con la meta propuesta. Es de anotar que se superó la meta impuesta por el Ministerio de Hacienda la cual estaba en compromisos en un 61,00% y para obligaciones 29,00%. | 07/jul/2021 09:01 | Maria Del Pilar Velasquez Lozano |

| Redes e Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------|--------|----------|--|--|--|--|-------------------|---------------------------------|
| Satisfacción del cliente (Informática)-Nororient | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 85,00 | | | | 100,00 | | | | 05/jul/2021 20:15 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) | 05/jul/2021 20:15 | Jhon Jairo Molina |
| Oportunidad en el soporte técnico-Nororient | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 80,00 | | | | 99,00 | | | | 12/jul/2021 14:55 - Se registró el valor 99.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) | 12/jul/2021 14:55 | Jhon Jairo Molina |
| Disponibilidad de servicios-Nororient | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 95,00 | | | | 93,80 | | | | 05/jul/2021 19:38 - Se registró el valor 93.80 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) | 05/jul/2021 19:38 | Jhon Jairo Molina |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumo de energía - Nororient | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | | | | | 2,860,17 | | | | El 07/jul/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor 17,161.00 del 30/jun/2021 El indicador de ahorro en el consumo de energía para el segundo trimestre de la vigencia 2021 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 2860 Kw de consumo promedio trimestral por cada unidad de producción (CADS Bucaramanga, CADS Cúcuta, CADS Aguachica, sede administrativa, Casa AGLO y Panadería), donde laboran 43 funcionarios de la Entidad, se continúan con las jornadas de concientización y el desarrollo de las funciones del funcionario custodio semanalmente para promover el ahorro energético. | 07/jul/2021 16:40 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Generación de residuos ordinarios - Nororient | Trimestral | 30/mar/2020 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | | | | | 76,13 | | | | El 02/jul/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor 1,142.00 del 30/jun/2021 El indicador de generación de residuos ordinarios para el segundo trimestre de la vigencia 2021 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 76 Kg de generación de residuos ordinarios promedio por unidades de negocio en la Regional Nororient. | 02/jul/2021 19:58 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Consumo de agua - Nororient | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | | | | | 47,00 | | | | El 07/jul/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor 188.00 del 30/jun/2021 El indicador de ahorro en el consumo de agua para el segundo trimestre de la vigencia 2021 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 47 m³ de consumo promedio trimestral por cada unidad de producción (CADS Bucaramanga, CADS Cúcuta, sede administrativa y Panadería), se continúa con la promoción de medidas de concientización del personal sobre el ahorro del preciado líquido, en estas unidades laboran 39 funcionarios de la Entidad. | 07/jul/2021 16:38 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Frecuencia de Accidentalidad - Nororient | Mensual | 30/abr/2018 23:59 | 31/jul/2021 23:59 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | | | | | El 02/jul/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor 4 del 30/jun/2021 Durante el mes de junio se presentó 1 accidente de trabajo propio de la labor y se presentaron 3 accidentes laborales cuyo factor principal de ocurrencia fue un hecho de violencia que se dio al interior de la unidad militar de Cúcuta. | 02/jul/2021 11:50 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Generación de Residuos Peligrosos - Nororient | Mensual | 31/ene/2020 23:59 | 31/jul/2021 23:59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | El 02/jul/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor .00 del 30/jun/2021 Durante el mes de junio de la vigencia 2021 no se recolectaron Residuos Peligrosos tales como, Lámparas fluorescentes en desuso, aceite degradado de vehículos, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), medicamentos y pilas vencidas, etc. | 02/jul/2021 19:41 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Generación de Residuos reciclables - Nororient | Trimestral | 31/mar/2020 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | | | | | 79,67 | | | | El 02/jul/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor 1,195.00 del 30/jun/2021 El indicador de generación de residuos reciclables para el segundo trimestre de la vigencia 2021 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 80 Kg promedio de generación de residuos reciclables por unidades de negocio en la Regional Nororient. | 02/jul/2021 20:01 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Nororient | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/ago/2021 23:59 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | El 04/may/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor 27 del 30/abr/2021 A la fecha se han ejecutado 27 tareas. | 04/may/2021 17:39 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Nororient | Anual | 31/dic/2019 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 1,000,00 | | | | | | | | 05/ene/2021 15:55 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) | 05/ene/2021 15:55 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Severidad de Accidentalidad - Nororient | Mensual | 31/may/2019 23:59 | 31/jul/2021 23:59 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 114,63 | | | | | El 02/jul/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor 47.00 del 30/jun/2021 Durante el mes de junio de 2021 se presentaron 47 días de incapacidad por accidente laboral, factor directamente afectado por el siniestro ocurrido en la unidad militar de Cúcuta en el que 3 funcionarios resultaron afectados en su integridad. | 02/jul/2021 15:03 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Manejo Integrado Plagas - Nororient | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 10,00 | | | | 7,14 | | | | El 02/jul/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor 1 del 30/jun/2021 Durante el segundo trimestre de 2021, se recibió informe de presencia de plagas en la bodega estratégica ALFM CAD de Bucaramanga, donde se realizó verificación de harina almacenada en este espacio, en donde se evidenció presencia de plagas; es de anotar que esta novedad se encuentra en seguimiento actualmente por parte de la empresa de fumigación, Coordinador de Abastecimientos, Responsable SST e Ingeniero de alimentos para validar preventivamente el producto que se está recibiendo en la bodega. Así mismo es de anotar que durante el primer trimestre se presentó novedad relacionada con plagas en dicha unidad, por tal motivo se están incrementando los esfuerzos para realizar los controles efectivos. De acuerdo a la unidades de negocio según lo manifestado por los administradores de las mismas no se presentaron presencia de plagas al interior de estas, los servicios de fumigación se han realizado según el cronograma de la Regional Nororient. | 02/jul/2021 17:06 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Ausentismo - Nororient | Mensual | 30/abr/2019 08:03 | 31/jul/2021 08:03 | 5,00 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | | | | | El 02/jul/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor 87.00 del 30/jun/2021 Se presentaron 87 días de incapacidad laboral o común en el mes, ausentismo que se vio principalmente afectado por el atentado al que se vieron expuestos los funcionarios en la unidad militar de Cúcuta. | 02/jul/2021 16:05 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Incidencia Enfermedad Laboral - Nororient | Anual | 31/dic/2019 23:59 | 31/dic/2021 23:59 | 1,000,00 | | | | | | | | 05/ene/2021 15:53 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) | 05/ene/2021 15:53 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Frecuencia de los Accidentes Viales - Nororient | Bimensual | 28/feb/2021 23:59 | 31/ago/2021 23:59 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | El 02/jul/2021 Erika Vanessa Rodríguez Duran comentó sobre el valor 0 del 30/jun/2021 No se presentaron accidentes viales en el periodo establecido. | 02/jul/2021 14:45 | Erika Vanessa Rodríguez Duran |
| Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel de satisfacción del servicio - Nororient | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 95,00 | | | | 100,00 | | | | El 08/jul/2021 Jhon Jairo Molina comentó sobre el valor 15 del 30/jun/2021 La Regional Nororient evidencia el cumplimiento a los procedimientos y la prestación de los diferentes servicios al cliente interno, alcanzando la satisfacción de los mismos. | 08/jul/2021 18:51 | Jhon Jairo Molina |
| Actualización de Inventarios físicos-Nororient | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 30/sep/2021 23:59 | 95,00 | | | | 100,00 | | | | El 09/jul/2021 Jherson Yahir Rodríguez Abaunza comentó sobre el valor 8 del 30/jun/2021 Para la medición del presente indicador se tomó como base los autoinventarios programados v/s autoinventarios realizados en las unidades de negocio de la Regional Nororient, cumpliendo así la meta del 100% establecida para el presente. | 09/jul/2021 14:27 | Jherson Yahir Rodríguez Abaunza |

Tesorería

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|---|-------------------|-----------------------------|
| Seguimiento liquidez autorizada - Nororient | Mensual | 30/abr/2020 23:59 | 31/jul/2021 23:59 | 99,50 | 99,98 | 100,00 | 99,88 | | | | 09/jul/2021 16:32 - Se registró el valor 99.88 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Esthefany Amorocho Amorocho) Durante el mes de junio de 2021, la Regional autorizó 157 Órdenes de pago, por un valor total de \$ 2.437.165.205,00 por diferentes rubros, soportadas en la documentación tramitada a la tesorería de la Regional y teniendo como base las solicitudes elevadas a la Dirección General durante dicho mes, valor que corresponde al 99.88% de ejecución, cumpliendo con la meta establecida por la entidad (99.5%)Durante el mes de mayo del 2021 se recibieron dos autorizaciones de liquidez, (por quincenas), y una adición, sumando un total autorizado por parte de la Dirección General por valor de \$ 2.440.089.109,00, valor que su tuvo en cuenta para la autorización de pagos durante este periodo. | 09/jul/2021 16:32 | Esthefany Amorocho Amorocho |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|---|-------------------|-----------------------------|