

SEGUIMIENTO NORORIENTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Julio/2018	Agosto/2018	Septiembre/2018	Julio/2018(E)	Agosto/2018(E)	Septiembre/2018(E)	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Propietario
Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Nororiente	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00	100,00	97,14	100,00				05/oct/2018 16:02 - INDICADORES ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2018 (Marlin Adrian Fabon Mantilla) De acuerdo al periodo de medición (septiembre vigencia 2018), la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente, en el ejercicio de la evaluación de post-venta a los contratistas, realizó 09 encuestas de satisfacción al cliente, evidenciándose una aceptación altamente favorable respecto de los bienes y servicios contratados por la entidad, es de acotar, que la medición del presente indicador se realiza mensualmente, mejorando el resultado obtenido en la medición inmediatamente anterior, en la cual, se contó con un resultado del 98% a causa de la calificación obtenida por parte del contratista UT SAUCIS ALMIHO, quien presentó demoras en la entrega de los productos contratados y calidad del mismo, dicha situación, fue apalada por la entidad, a través de lo regulado en el artículo 36 de la Ley 1474/2011 (Fórmula Process). 05/oct/2018 11:47 - Se registró el valor 85,19 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Marlin Adrian Fabon Mantilla) De acuerdo al periodo de medición, la regional nororiente, procedió a la liquidación de los contratos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el manual de contratos y termino establecido en la minuta contractual, si bien es cierto, no se obtuvo el 100% de las liquidaciones contractuales, esto obedece a la terminación y pago de los contratos sometidos a vigencia futura que expiran en el mes de julio del	04/oct/2018 16:27	Marlin Adrian Fabon Mantilla
Liquidación de contratos-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			85,19				05/oct/2018 11:47 - Se registró el valor 85,19 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Marlin Adrian Fabon Mantilla) De acuerdo al periodo de medición, la regional nororiente, procedió a la liquidación de los contratos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el manual de contratos y termino establecido en la minuta contractual, si bien es cierto, no se obtuvo el 100% de las liquidaciones contractuales, esto obedece a la terminación y pago de los contratos sometidos a vigencia futura que expiran en el mes de julio del	05/oct/2018 11:47	Marlin Adrian Fabon Mantilla
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	6,00			27,33				03/oct/2018 16:19 - Se registró el valor 27,33 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotas) Se evidencia que en el tercer trimestre de 2018 se logró disminuir un 27% en el consumo de las resmas de papel en la Regional, esto teniendo en cuenta los controles en el despacho de papelería que se efectúa desde el almacén de la Regional Nororiente. Adicional, la disminución se dio por el correcto uso que se le está dando al aplicativo Orfeo con la Firma Digital de los Documentos elaborados. Con estos resultados se evidencia que la Regional Nororiente se encuentra articulada y comprometida con las políticas de Cero Papel. 05/oct/2018 16:45 - Se registró el valor 83,33 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotas) De acuerdo al cronograma emitido por la Oficina Principal para la vigencia 2018 sobre la transferencia documental a efectuarse en la Regional, para el PRIMER SEMESTRE del año 2018 las dependencias que cumplen con la transferencia en óptimas condiciones y como se establece en el procedimiento son las siguientes: Dirección Regional "Gestión Administrativa (Coordinación Administrativa y Talento Humano, SST, Servicios Administrativos, Gestión Documental) Quedando pendiente por efectuar la transferencia el área de contabilidad, afectándose el indicador ya que como resultado obtenemos un 83% de cumplimiento" /a	03/oct/2018 16:19	Zulay Nayibe Rojas La rotas
Cumplimiento de transferencias documentales-Nororiente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							05/oct/2018 16:45 - Se registró el valor 83,33 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotas) De acuerdo al cronograma emitido por la Oficina Principal para la vigencia 2018 sobre la transferencia documental a efectuarse en la Regional, para el PRIMER SEMESTRE del año 2018 las dependencias que cumplen con la transferencia en óptimas condiciones y como se establece en el procedimiento son las siguientes: Dirección Regional "Gestión Administrativa (Coordinación Administrativa y Talento Humano, SST, Servicios Administrativos, Gestión Documental) Quedando pendiente por efectuar la transferencia el área de contabilidad, afectándose el indicador ya que como resultado obtenemos un 83% de cumplimiento" /a	05/jul/2018 16:45	Zulay Nayibe Rojas La rotas
Servicios Administrativos													
Nivel de satisfacción del servicio-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00				04/oct/2018 15:50 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Juliana Katherine Rodriguez Tarazona) En el TERCER TRIMESTRE DEL 2018 la regional nororiente logró mejorar el concepto y la aceptación del cliente interno frente a los servicios prestados por el grupo administrativo. Esto basado en las estrategias de planeación y organización redefiniendo las prioridades de solicitudes como el servicio de Aseo y Cafetería, Vigilancia, transporte e Insumos de Papelería, sustituyendo las diferentes necesidades y mejorando el ambiente de los lugares de trabajo de cada dependencia. Adicional, se realizó capacitación por correo electrónico de los formatos requeridos por el área para poder atender las solicitudes de cada usuario y los horarios de entrega, garantizando así la organización y correcta planeación por parte del área administrativa. 05/oct/2018 17:59 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Luis Maria Quintanilla Arvilla)	04/oct/2018 15:50	Juliana Katherine Rodriguez Tarazona
Actualización de Inventarios físicos-Nororiente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							05/oct/2018 17:59 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Luis Maria Quintanilla Arvilla) Teniendo en cuenta las políticas implementadas por la Dirección General para el control de los activos fijos, en la Regional Nororiente se realizó la toma física de inventario de manera mensual, alcanzando de esta manera el cumplimiento a la meta establecida.	05/jul/2018 17:59	Luis Maria Quintanilla Arvilla
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Capacitación-Nororiente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							23/jul/2018 09:56 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Luzeth Malena Velanda Mojica) Para el primer semestre de 2018 el indicador de ejecución del plan institucional de capacitación se ubicó en el 100% superando la meta establecida. Fueron ejecutados los seminarios contratados por la entidad con la Universidad Militar Nueva Granada en temas relacionados con Contratación estatal y Normas Internacionales. Adicional, se realizaron las capacitaciones internas en SECOP II y SAP Fase III. Lo anterior garantiza el crecimiento y desarrollo profesional de los funcionarios de la regional aportando conocimientos para el óptimo desarrollo de las funciones. 11/jul/2018 11:41 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Luzeth Malena Velanda Mojica) Para el primer semestre de 2018 el indicador de ejecución del plan de bienestar y estímulo se ubicó en el 100% superando la meta establecida. Durante el Primer Semestre se realizaron actividades como excursiones mensuales, caminata ecológica día de la mujer, día del padre, día de la Madre, actividad de integración, numborepas y celebración de los cumpleaños de los funcionarios. Con lo anterior, se permite evidenciar que las actividades programadas fueron ejecutadas, con lo cual se garantiza el desarrollo de espacios de bienestar e incentivo para los funcionarios dando cumplimiento con la política de la dirección general focalizada en el	23/jul/2018 09:56	Luzeth Malena Velanda Mojica
Cumplimiento Plan de bienestar-Nororiente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							11/jul/2018 11:41 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Luzeth Malena Velanda Mojica) Para el primer semestre de 2018 el indicador de ejecución del plan de bienestar y estímulo se ubicó en el 100% superando la meta establecida. Durante el Primer Semestre se realizaron actividades como excursiones mensuales, caminata ecológica día de la mujer, día del padre, día de la Madre, actividad de integración, numborepas y celebración de los cumpleaños de los funcionarios. Con lo anterior, se permite evidenciar que las actividades programadas fueron ejecutadas, con lo cual se garantiza el desarrollo de espacios de bienestar e incentivo para los funcionarios dando cumplimiento con la política de la dirección general focalizada en el	11/jul/2018 11:41	Luzeth Malena Velanda Mojica
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Efectividad Programa Integrado Pagos-Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	0,00			0,00				05/oct/2018 09:12 - Se registró el valor ,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) A partir del mes de Junio de 2018, se implementa el presente indicador. Durante el III Trimestre del 2018 el cronograma de fumigación se efectuó de forma correcta y sin contratiempos, adicional, no se recibió queja alguna por parte de las unidades de negocio encuestado a la fumigación, los productos empleados y la efectividad en la aplicación. En este orden de ideas, la Regional Nororiente no cuenta con afectación de Pagos en	05/oct/2018 09:12	Jhon Edward Ayala Mendez
Índice de accidentalidad en la entidad-Nororiente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	3,00	1,19	0,00	0,00				05/oct/2018 09:14 - Se registró el valor ,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Septiembre de 2018 no se presentaron accidentes de trabajo reportados por algún funcionario de la Regional Nororiente, gracias a la realización de labores preventivas tales como entrega y campañas para el uso de EPI, acompañamiento a las unidades, revistas de inspección y las actividades ludocreativas según el cronograma de trabajo de	05/oct/2018 09:14	Jhon Edward Ayala Mendez
Control de Residuos-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00				05/oct/2018 09:17 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Teniendo en cuenta el informe de las unidades de negocio reportado mediante formato G4-V0-22 Control de Residuos, se identifica la correcta disposición de residuos en cada una de las unidades de negocio de la Regional Nororiente, gracias a la capacitación, vigilancia y control permanente del Responsable de SST y la colaboración de los funcionarios de todas las unidades de negocio, adicional a esto el responsable de SST realizó visita a las siguientes unidades de negocio validando la información reportada por cada Administrador: " Comedor Barranera " Comedor Berúbia " Comedor Cimlarra " Cede Puerto Berrio " Comedor Basería " Comedor Aguachica " Cede Aguachica En el trimestre se evidencia incremento en la generación de residuos en la sede administrativa a causa del control de mantenimiento en la sede administrativa en el cual el contratista dispuso de los recursos generados. Con lo	05/oct/2018 09:17	Jhon Edward Ayala Mendez
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Nororiente	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			97,37				03/sep/2018 15:26 - Se registró el valor 97,37 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el segundo cuatrimestre del año 2018 se llevaron a cabo 37 de las 38 actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 lo que arroja un 97% de cumplimiento al cronograma, la actividad que no se desarrolló fue (TALLER DE COCINA SALUDABLE), esta actividad se desarrollará en el mes de Septiembre para dar	03/sep/2018 15:26	Jhon Edward Ayala Mendez
Variación en consumo de agua-Nororiente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		-15,38					03/sep/2018 15:29 - Se registró el valor -15,38 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el periodo de Julio y Agosto de 2018 se evidencian una disminución en el consumo de agua en -13% con respecto al bimestre anterior, esta disminución se consigue gracias al control en la sede administrativa al personal de servicios generales, las campañas sobre el ahorro del agua en el mes de Julio y las botellas de 1 L introducidas dentro de las cisternas de los baños, ahorrando así un aproximado de 100 Lts de agua	03/sep/2018 15:29	Jhon Edward Ayala Mendez
Variación en consumo de energía-Nororiente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		-7,89					03/sep/2018 15:30 - Se registró el valor -7,89 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) El indicador de variación de consumo de energía para el periodo comprendido de Julio y Agosto de 2018 presentó una variación en el consumo del -7% (disminuyó), esto gracias a las medidas de sensibilización implementadas en la Regional Nororiente y la estricta vigilancia al consumo en la sede administrativa.	03/sep/2018 15:30	Jhon Edward Ayala Mendez

Gestión de TIC (NMO)											
Redes e Infraestructura Tecnológica											
Satisfacción del cliente (Informática)-Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00					03/oct/2018 10:19 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jhon Jairo Molina). Durante el tercer trimestre se recibieron en total 17 encuestas de satisfacción con la calificación excelente frente al servicio prestado, no se recibieron calificaciones malas, regulares, ni buenas, todas con calificación excelente por lo anterior se evidencia cumplimiento en el indicador del 100%.	03/oct/2018 10:19	Jhon Jairo Molina
Oportunidad en el soporte técnico-Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00	86,36					03/oct/2018 06:20	Jhon Jairo Molina
Disponibilidad de servicios-Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00						03/oct/2018 06:07	Jhon Jairo Molina
Gestión Financiera (NMO)											
Cartera											
IDENTIFICACION RECAUDOS-Nororiente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00					17/oct/2018 07:48 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (María Del Pilar Velásquez Lozano). LA IDENTIFICACION DE LOS INGRESOS SOBREPASA LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE IDENTIFICACION, LO QUE CONLLEVA A ASEGURAR LA OBTENCION DE LOS RECURSOS, EL EMPLEO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES.	17/oct/2018 07:48	María Del Pilar Velásquez Lozano
Contabilidad											
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00						17/jul/2018 12:26	Diana Nathalia Quintero Silva
Presupuesto											
Ejecución del presupuesto -Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59		93,53				01/oct/2018 11:22 - Se registró el valor 93,53 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (María Del Pilar Velásquez Lozano). Durante el mes de julio fue asignado presupuesto por valor de \$7.869.809.863 en el rubro de Comercialización y Producción para atender las necesidades del segundo semestre de la vigencia 2018, lo que incrementó la asignación y por consiguiente la ejecución disminuyó en 11 puntos, sin embargo continuamos superando la meta impuesta por el GSED. Adicionalmente a partir del mes de julio se terminaron los giro de devoluciones de alimentación de acuerdo a instrucciones emitidas por el Señor Ministro de Defensa Nacional con base en la Directiva Ministerial 043 del 28 de noviembre de 2017. Durante los meses de julio y agosto fue asignado presupuesto para primas técnica y de coordinación para poder cancelar las indemnidades correspondientes, en agosto fue asignado presupuesto para comercialización por valor de \$1.307.768 distribuidos en 7 millones para visitas y \$4.507.768 para cancelación gravamen financiero del mes de julio. Durante agosto asignaron \$1.200 millones para girar vouchers físicos a Unidades Militares. \$1.384.302 para el pago de Indemnidades.	01/oct/2018 11:22	María Del Pilar Velásquez Lozano
Operación Logística (NMO)											
CADS											
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Nororiente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00	99,16				08/oct/2018 13:33 - SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - III TRIMESTRE 2018 REGIONAL NORORIENTE (Mayra Viviana Buitrago Mejía). Durante el tercer trimestre de la vigencia 2018 (julio, agosto y septiembre) se presenta una aceptación muy favorable por parte del cliente. Los aspectos a considerar por parte del cliente como punto de mejora por parte de la ALFM es el tema de calidad, la cual el cliente la asemeja con marcas específicamente, pero es de resaltar que los productos negociados en BNC para este trimestre que se inició con entregas en Agosto, se logró minimizar dichas observaciones.	08/oct/2018 11:27	Mayra Viviana Buitrago Mejía
Catering											
Satisfacción de Usuarios Catering-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00	98,00				10/oct/2018 12:14 - INDICADOR SATISFACCIÓN DE USUARIOS CATERING (María Isabel Vilami Rodríguez). Durante el tercer trimestre de 2018, de acuerdo a lo consignado en las listas dispuestas en cada uno de los CATERING de la regional se recibieron 9613 conceptos de los cuales 9452 equivalen al 98% y solamente 159 conceptos correspondientes al 2% corresponden a aspectos por mejorar. El aspecto más recurrente que se presenta para establecer mejoras es el suministro de bebidas frías, lo cual se debe a no disposición de equipos de fabricación de hielo o falta de mantenimiento a los mismos. Respecto a lo cual se han realizado coordinaciones para subsanar la situación en la medida que corresponda a las responsabilidades de la entidad. En conclusión la regional durante el tercer trimestre cumplió y superó la meta propuesta para el indicador.	09/oct/2018 16:27	María Isabel Vilami Rodríguez
Concepto Sanitario-Nororiente	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00	100,00				03/sep/2018 17:24 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (María Isabel Vilami Rodríguez). Durante el Segundo Cuatrimestre de 2018, la Regional Nororiental gestiona las visitas de inspección para los CATERING de la jurisdicción de conformidad con la vigencia de los conceptos y los cronogramas establecidos por los entes de jurisdicción. Actualmente se cuenta con el 100% de los CATERING con conceptos favorables, solamente el comedor BBAR presenta observación en su concepto, sin embargo se encuentra pendiente la visita por parte de la secretaria de salud para su renovación, es de aclarar que este comedor remodelación de sus instalaciones con lo cual se espera obtener concepto FAVORABLE.	03/sep/2018 17:24	María Isabel Vilami Rodríguez
Planificación del Abastecimiento (NMO)											
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III											
Oportunidad en la Entrega-Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00	100,00				02/oct/2018 15:38 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Diana Alexandra Mejía Rodríguez). La Regional Nororiental en el Tercer trimestre de 2018, para el proceso de Gestión de Abastecimientos Clase III entregó 41 pedidos, de las cuales no se presentaron novedades, entregando los pedidos en el tiempo y lugar oportunamente, arrojando un porcentaje del 100% para este indicador, dando cumplimiento a la misión institucional.	02/oct/2018 15:38	Diana Alexandra Mejía Rodríguez
Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00	100,00				05/oct/2018 08:14 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Diana Alexandra Mejía Rodríguez). De las 41 actas de entrega de combustible se evidencian que las unidades militares no relacionan ninguna observación por motivo calidad de los productos, por lo que nuestros clientes se sienten conformes con el servicio que presta la entidad en los abastecimientos clase III, en consecuencia se da cumplimiento a la meta establecida en un 100%.	05/oct/2018 08:14	Diana Alexandra Mejía Rodríguez
Nivel de Satisfacción del Cliente-Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00	100,00				02/oct/2018 15:14 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Diana Alexandra Mejía Rodríguez). En el tercer trimestre de 2018 el proceso de abastecimientos clase III de la Regional Nororiental, por medio de las encuestas obtuvo un 100% cumplimiento en su totalidad con la meta establecida, dando cumplimiento al plan de acción y estratégico.	02/oct/2018 15:14	Diana Alexandra Mejía Rodríguez