

Logo		SEGUIMIENTO NORORIENTE												Logo									
Actividad	Procedimiento	Fecha inicio ejecución	Fecha próxima ejecución	Último mes	Octubre/2018	Noviembre/2018	Diciembre/2018	Enero/2019	Febrero/2019	Marzo/2019	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Julio/2019	Agosto/2019	Septiembre/2019	Octubre/2019	Noviembre/2019	Diciembre/2019	Observaciones	Fecha de entrega del informe	Responsable	
Gestión Administrativa (NMO)																							
Gestión Documental																							
Caro Paper Nororiental	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	6,00				46,31													03/mar/2019 10:22	Zuley Raydes Rojas La Rosa	
<p>03/mar/2019 13:20 - Caro Paper-Nororiental (Zuley Raydes Rojas La Rosa)</p> <p>Se evidencia que en el cuarto trimestre de 2018 se logró disminuir un 47% en el consumo de las resmas de papel en la Regional, una vez terminado en cuanto los datos al momento de la Regional Nororiental. Adicionalmente, la disminución se da por el control que se le está dando al aplicativo Oficio con la Firma Digital de los documentos elaborados. Con estos resultados se evidencia que la Regional Nororiental se encuentra actualizada y comprometida con las políticas de Caro Paper emitidas por la Dirección General.</p>																							
Completamiento de transferencias documentales Nororiental	Semanal	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00				100,00														09/mar/2019 17:12	Zuley Raydes Rojas La Rosa
<p>09/mar/2019 17:12 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Zuley Raydes Rojas La Rosa)</p> <p>De acuerdo al cronograma de Transferencias Documentales enviado por la Oficina Principal para el segundo semestre del año 2018, se cumpliere con las transferencias documentales programadas las correspondientes a los grupos de Cartera, Asesoramiento Clase 1, Gobierno, Contratos, Incentivos, CARGA y Control. Cabe resaltar que durante la vigencia 2018, quedó pendiente por efectuar la transferencia documental del área de Contabilidad del año 2017.</p>																							
Servicios Administrativos																							
Actualización de Inventario Fisco-Nororiental	Semanal	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00				100,00														08/mar/2019 17:03	Sulem Katherine Rodríguez Fariñas
<p>08/mar/2019 17:03 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Sulem Katherine Rodríguez Fariñas)</p> <p>Teniendo en cuenta las políticas implementadas por la Dirección General para el control de los activos Fisco-Nororientales se realizó la actualización del inventario en cada una de las dependencias y unidades de negocio de manera mensual para así tener actualizada la propiedad planta y equipo de la Regional, alcanzando de esta manera el cumplimiento a la meta establecida (objetivo al 100%).</p>																							
Real de satisfacción del servicio-Nororiental	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	100,00				98,83														08/mar/2019 17:39	Sulem Katherine Rodríguez Fariñas
<p>08/mar/2019 17:39 - Se registró el valor 98,83 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Sulem Katherine Rodríguez Fariñas)</p> <p>Para el IV trimestre de la vigencia 2018, se obtuvo como resultado de la encuesta de Satisfacción del servicio del cliente (tema 0 VPM), se evidencian que de las personas que diligenciaron la encuesta, se generó un promedio regular referente a los servicios prestados por el grupo de atención al cliente, así mismo, se evidencia que en términos de oportunidad y satisfacción en los servicios como: vigilancia, respuesta e inicio de pagamta los conceptos fueron adecuados, por lo cual se refleja que durante la vigencia 2018, la regional dando al grupo de servicios administrativos buenos resultados para mejorar y ofrecer constantemente los servicios del cliente interno.</p>																							
Gestión de la Contratación (NMO)																							
Gestión Contractual																							
Satisfacción del Cliente Nororiental	Mensual	31/mar/2018 23:59	28/feb/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00														03/mar/2019 14:14	Marián Adnan Pabon Henríquez
Liquidación de contratos Nororiental	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00				100,00														04/mar/2019 10:38	Marián Adnan Pabon Henríquez
<p>04/mar/2019 10:38 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Marián Adnan Pabon Henríquez)</p> <p>Como análisis del indicador del cuarto trimestre de 2018 (EFICIENCIA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS LICITACIONES), de la información se evidencia que se cumplió con el objetivo planteado para el tercer trimestre de la vigencia y así mismo fueron liquidados. Los contratos pendientes para este trimestre son los correspondientes a ejecución o con pagos pendientes por realizar. La misma analizada en cumplimiento del indicador se encuentra acorde a los compromisos adquiridos por parte del grupo de la Contratación de la Regional área de Dirección Regional y el Subcomité de Control Interno.</p>																							
Gestión de Talento Humano (NMO)																							
Administración y Desarrollo del Talento Humano																							
Completamiento Plan Capacitación-Nororiental	Semanal	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00				100,00														02/mar/2019 18:12	Liseth Melina Valencia Nájera
<p>02/mar/2019 18:12 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Liseth Melina Valencia Nájera)</p> <p>Para el segundo trimestre de 2018 se evidencian el cumplimiento del plan institucional de capacitación se ubica en el 100% respecto a la meta establecida. Por otro lado, se evidencian las temáticas establecidas como lo son: Taller de "Iniciación, Taller de Liderazgo y Emprendimiento, Taller de Habilidades, Seguridad Vial, Taller de Ética y Profesional, Taller de Excel y Negocios en el siglo XXI y otros.</p>																							
Completamiento Plan de Incentivos-Nororiental	Semanal	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00				100,00														02/mar/2019 18:18	Liseth Melina Valencia Nájera
<p>02/mar/2019 18:18 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Liseth Melina Valencia Nájera)</p> <p>Para el segundo semestre de 2018 se evidencian el cumplimiento del plan de incentivos y se ubica en el 100% respecto a la meta establecida. Durante el Segundo Semestre se realizaron actividades como: actividades recreativas, talleres educativos, actividades de integración, celebración de las cumpleaños de los funcionarios, Asesoramiento ALTA, Normas de Asesoramiento. Con la anterior, se permite evidenciar que las actividades programadas fueron ejecutadas con la calidad requerida, así mismo se evidencia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la dirección general facilitando un desarrollo del talento del capital humano.</p>																							
Seguridad y Salud en el Trabajo																							
Control de Riesgos Nororiental	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	100,00				100,00														03/mar/2019 14:00	Rhon Edward Ayala Mendez
<p>03/mar/2019 14:00 - Se registró el valor 100 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Rhon Edward Ayala Mendez)</p> <p>Teniendo en cuenta el informe de las unidades de negocio, se evidencian la correcta ejecución de medidas de control de riesgos en las unidades de negocio de la Regional Nororiental, gracias a la capacitación, vigilancia y control permanente del personal de SST y el cumplimiento de los compromisos de todas las unidades de negocio. Igualmente para el cierre de la vigencia 2018 se tiene que se cumplió con la meta del 70% propuesta por la Oficina Principal para esta Regional, alcanzando el 100% la implementación final de las medidas generadas en la Regional Nororiental.</p>																							
Efectividad Programa Seguridad-Rojas Nororiental	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	0,00				0,00														03/mar/2019 13:54	Rhon Edward Ayala Mendez
<p>03/mar/2019 13:54 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Rhon Edward Ayala Mendez)</p> <p>Durante el cuarto trimestre de 2018, no se recibió informe de presencia de plagas en las unidades de negocio según lo establecido por las autoridades de las unidades de negocio, los servicios de fumigación se realizaron según el cronograma en las áreas de Gestión y Operaciones de todas las unidades de negocio de la Regional Nororiental.</p>																							
Variación en consumo de energía Nororiental	Bimestral	30/abr/2018 23:59	28/feb/2019 23:59	5,00	-18,50			-1,10														03/mar/2019 13:55	Rhon Edward Ayala Mendez
<p>03/mar/2019 13:55 - Se registró el valor -1,10 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Rhon Edward Ayala Mendez)</p> <p>El indicador de variación de consumo de energía para el periodo correspondiente de Noviembre y Diciembre de 2018 presentó una variación en el consumo del -1% (disminución) con respecto al bimestre anterior, esto gracias a las medidas de sensibilización implementadas en la Regional Nororiental, gracias a la realización de actividades de capacitación al personal de SST, así mismo se tiene que para el cierre de la vigencia 2018 la Regional Nororiental presentó un consumo de 4,96, cumpliendo así con la meta establecida por la Oficina Principal de variación en el consumo del 5%.</p>																							
Real de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Nororiental	Continuo	30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	100,00				97,23														03/mar/2019 13:50	Rhon Edward Ayala Mendez
<p>03/mar/2019 13:50 - Se registró el valor 97,23 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Rhon Edward Ayala Mendez)</p> <p>Durante el segundo cuatrimestre del año 2018 se evidencian el cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 lo que arroja un 97% de cumplimiento al compromiso de la actividad. Cabe resaltar que el cumplimiento de los compromisos de las unidades de negocio de la Regional Nororiental se evidencia en los resultados de las actividades programadas en el cronograma de SST en un 95% propuesta por la oficina principal.</p>																							
Índice de accidentalidad en la entidad Nororiental	Mensual	30/abr/2018 23:59	28/feb/2019 23:59	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													01/feb/2019 10:09	Rhon Edward Ayala Mendez
<p>01/feb/2019 10:09 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Rhon Edward Ayala Mendez)</p> <p>Durante el mes de Enero de 2019 no se presentaron accidentes de trabajo reportados por algún funcionario de la Regional Nororiental, gracias a la realización de acciones preventivas tales como: entrega de EPP, acompañamiento a las unidades y visitas de inspección. Igualmente se evidencian la vigencia 2018 donde se tiene proyectado realizar el entrega de EPP de manera mensual.</p>																							
Variación en consumo de agua Nororiental	Bimestral	30/abr/2018 23:59	28/feb/2019 23:59	5,00	20,43			-8,80														03/mar/2019 13:52	Rhon Edward Ayala Mendez
<p>03/mar/2019 13:52 - Se registró el valor -8,80 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Rhon Edward Ayala Mendez)</p> <p>Durante el periodo de Noviembre y Diciembre de 2018 se evidencia una disminución en el consumo de agua en 4% con respecto al bimestre anterior, así mismo se evidencia gracias al control en la sede administrativa el personal de servicios generales, las campañas sobre el ahorro del agua. Igualmente se tiene que para el cierre de la vigencia 2018 la Regional Nororiental presentó un consumo de 4,96, cumpliendo así con la meta establecida por la Oficina Principal de variación en el consumo del 5%.</p>																							

Gestión de TIC (NMO)											
Redes e Infraestructura Tecnológica											
Disponibilidad en el soporte Informático-Norante	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	80,00					90,71	05/mar/2019 16:21	Dion Saino Molina
05/mar/2019 16:21 - Se registró el valor 90,71 para la fecha: 31/03/2019 23:59:00 (Dion Saino Molina) La Plata, Norante cumple con el cumplimiento del indicador frente a la meta establecida del 80%. Solo resta 21 casos estuvieron fuera de los AIG, más debido a que no se encuentran en el sistema y apoyo por parte de la oficina principal fueron solucionados pero no dentro del tiempo establecido. Se registraron un total de 27 casos en el sistema entre unidades de trabajo efectivas durante la ejecución de los requisitos por parte de la oficina de la Regional.											
Satisfacción del cliente Informático-Norante	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	80,00					99,50	06/mar/2019 16:52	Dion Saino Molina
06/mar/2019 16:52 - Se registró el valor 99,50 para la fecha: 31/03/2019 23:59:00 (Dion Saino Molina) Durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 10 encuestas con un total de 10 preguntas de satisfacción, con la calificación excelente frente al servicio prestado, ya que los encuestados calificaron muy bien, todas con calificación excelente y fueron por lo anterior se evidencia cumplimiento en el indicador del 100%, así mismo se continúa con incentivar al personal a que continúe las encuestas.											
Disponibilidad de servicios Norante	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00					100,00	06/mar/2019 16:13	Dion Saino Molina
06/mar/2019 16:54 - Disponibilidad de servicios (Dion Saino Molina) Regional Norante cumple con el porcentaje de cumplimiento de un 100% correspondiente a 2.140 horas de disponibilidad del servicio como lo establece el rol de horarios, según el reporte generado del trimestre de los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del 2018.											
Gestión Financiera (NMO)											
Cartera											
EFECTIVIZACIÓN RECURSOS-Norante	Of	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00					100,00	04/mar/2019 19:17	María Del Pilar Velásquez Casero
04/mar/2019 19:17 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2019 23:59:00 (María Del Pilar Velásquez Casero) LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS SOBREPAGA LA META ESTABLECIDA CORRESPONDIENTE A QUE SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN, LICITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, RECURSOS, EL EMPLEO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES.											
Contabilidad											
Completitud en el cierre de entrega de los Cuadros Financieros al Cliente del Cliente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00						17/jun/2018 12:28	Dianna Nathalia Quiroga Silva
04/mar/2019 19:17 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2019 23:59:00 (Dianna Nathalia Quiroga Silva)											
Presupuesto											
Ejecución del presupuesto Norante	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59						100,00	03/mar/2019 14:03	María Del Pilar Velásquez Casero
03/mar/2019 14:03 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2019 23:59:00 (María Del Pilar Velásquez Casero) Durante el cuarto trimestre 2018 el porcentaje de ejecución quedó en un 100% en razón a que se ejecutaron los procesos correspondientes previstos, cumpliendo y superando la meta establecida del 90%.											
Operación Logística (NMO)											
CADS											
CLIENTE - Satisfacción Al CLIENTE - CADS Norante	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	95,00					99,24	06/mar/2019 19:14	Marta Virginia Bustriaga Mejía
06/mar/2019 19:14 - Satisfacción del cliente - IV - Norante (Marta Virginia Bustriaga Mejía) Para el IV trimestre de la semana 2018, el indicador de satisfacción del cliente en la CAD arrojó un porcentaje de satisfacción del 99,24%. Los resultados más se expresaron en los CAD de Puerto Bermeo y Buenaventura direccionales al entregar los productos que para el caso de los grupos se muy difícil, pero dichas observaciones fueron subsanadas y recibidas en cuenta por el proveedor en las siguientes negociaciones.											
Catering											
Satisfacción del Usuario Catering-Norante	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	95,00					99,00	06/mar/2019 19:14	María Isabel Vilariño Rodríguez
06/mar/2019 19:41 - Satisfacción de USUARIO CATERING - IV - DICIEMBRE 2018 REGIONAL NORANTE (María Isabel Vilariño Rodríguez) Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2018, en la CATERING de la Regional Norante, se recibieron un total de 10294 comentarios, de los cuales se observaron 10222 fueron positivos y solamente 72 fueron negativos por lo que indica un 99% de satisfacción del cliente, superando ampliamente la meta propuesta para este indicador.											
Concepto Norante	Semanal	Cuatriestral	31/mar/2018 23:59	30/dic/2019 23:59	80,00				100,00	03/mar/2019 08:03	María Isabel Vilariño Rodríguez
03/mar/2019 08:03 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2019 23:59:00 (María Isabel Vilariño Rodríguez) Durante la ejecución del tercer cuatrimestre de 2018 y de conformidad con las inspecciones realizadas por las unidades territoriales de jurisdicción, y los datos CATERING de la Regional Norante se ha verificado que el concepto FISCALIZABLE se está cumpliendo en todas las aplicaciones realizadas a algunas estructuras y el cumplimiento de los diferentes programas.Por lo anterior la Regional Norante cumple y superó la meta propuesta para este indicador durante la vigencia 2018.											
Planificación del Abastecimiento (NMO)											
Planificación Ops. Log. Abastecimientos Clase III											
Disponibilidad en la Entrega Norante	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00					100,00	10/mar/2019 17:59	Dianna Alexandra Mejía Rodríguez
10/mar/2019 18:02 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2019 23:59:00 (Dianna Alexandra Mejía Rodríguez) De los 17 actos de entrega de combustible se evidencian que las unidades militares no presentaron ninguna observación por menor calidad de los productos, por lo que respecto a la meta establecida del servicio que presta la entidad en los abastecimientos Clase III, en consecuencia se da cumplimiento a la meta establecida en un 100%.											
Calidad del Abastecimiento Combustible - Gasas y Lubricantes-Norante	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00					100,00	10/mar/2019 18:01	Dianna Alexandra Mejía Rodríguez
10/mar/2019 18:02 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2019 23:59:00 (Dianna Alexandra Mejía Rodríguez) De los 17 actos de entrega de combustible se evidencian que las unidades militares no presentaron ninguna observación por menor calidad de los productos, por lo que respecto a la meta establecida del servicio que presta la entidad en los abastecimientos Clase III, en consecuencia se da cumplimiento a la meta establecida en un 100%.											
Nivel de Satisfacción del Cliente-Norante	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00					100,00	10/mar/2019 18:00	Dianna Alexandra Mejía Rodríguez
10/mar/2019 18:00 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2019 23:59:00 (Dianna Alexandra Mejía Rodríguez) De los 17 actos de entrega de combustible se evidencian que las unidades militares no presentaron ninguna observación por menor calidad de los productos, por lo que respecto a la meta establecida del servicio que presta la entidad en los abastecimientos Clase III, en consecuencia se da cumplimiento a la meta establecida en un 100%.											