



		SEGUIMIENTO NORORIENTE											
		 											
Nombre	Provincia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Última meta	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Abril/2019(E)	Mayo/2019(E)	Junio/2019(E)	Último comentario	Última Fecha de carga del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	6,00			41,38				04/jul/2019 11:17 - Se registró el valor 41.38 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rota) Se evidencia que en el segundo trimestre de 2019 se logró disminuir en 41% el consumo de las resmas de papel en la Regional Nororiente, debido a el correcto uso del aplicativo Orfeo y la firma digital de cumplimiento por el control en las solicitudes de resmas contribuyendo con las políticas de cero papel emitidas por la Dirección General.	04/jul/2019 11:03	Zulay Nayibe Rojas La rota
Cumplimiento de transferencias documentales Nororiente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00			100,00				05/jul/2019 11:45 - Se cumplió el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rota) De acuerdo al cronograma de Transferencias Documentales enviado por la Oficina Principal para el primer semestre del año 2019, se cumplieron con las transferencias documentales de los grupos de la dirección, talento humano, seguridad y salud en el trabajo, servicios administrativos, Gestión Documental, tecnología presupuesto y cartera y tesorería dando cumplimiento en un 100% con la meta establecida.	05/jul/2019 11:32	Zulay Nayibe Rojas La rota
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físico-Nororiente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				07/jul/2019 11:39 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jehenson Yahir Rodríguez Abaunza) Para la medición del presente indicador se tomó como base los inventarios programados y/o actualizados realizados en todas las unidades de negocio de la Regional Nororiente, panadería y sede administrativa, de igual manera se dio de bato 22 Activa de diferentes unidades de negocio, cumpliendo así la meta del 100% establecida para el presente.	07/jul/2019 11:39	Jehenson Yahir Rodríguez Abaunza
Nivel de satisfacción del servicio -Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00				05/jul/2019 15:38 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) En el SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019 la regional nororiente logró mantener el concepto y la aceptación del cliente mismo 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 Catering, Vigilancia, transporte e Insumos de Papelería, subsanando las diferentes necesidades y mejorando el ambiente de los lugares de trabajo de cada dependencia.	05/jul/2019 15:24	Jhon Edward Ayala Mendez
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Nororiente	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00	100,00					05/jun/2019 11:32 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/may/2019 23:59:00 (Marlín Adrian Pabon Maritúa) Durante el mes de mayo se finalizó solo un contrato, el cual según el informe del supervisor, tuvo un buen resultado en cuanto a las entregas programadas y el producto entregado.	05/jun/2019 11:20	Marlín Adrian Pabon Maritúa
Liquidación de contratos-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00			100,00				03/jul/2019 07:44 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Marlín Adrian Pabon Maritúa) Durante el segundo trimestre de 2019, tenemos un contrato terminado, para una liquidación pendiente por realizar, la cual aún se encuentra dentro de los términos, ya que el pago de las facturas se realizaron durante el mes de mayo de 2019.	03/jul/2019 07:30	Marlín Adrian Pabon Maritúa
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Capacitación Nororiente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				06/jul/2019 16:54 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Primer semestre de 2019: Para el primer semestre de 2019 el indicador de ejecución del plan instruccional de capacitación se ubico en el 100% superando la meta establecida. Fueron ejecutadas las temáticas establecidas como lo son: Curso de Trabajo seguro en Aduana, Inducción y Bienestar SST, Clima Laboral, seguridad vial, SAP-ERP, CNCS Carrera Administrativa.	06/jul/2019 16:40	Jhon Edward Ayala Mendez
Cumplimiento Plan de bienestar-Nororiente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				07/jul/2019 11:27 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Primer Semestre de 2019: Para el Primer semestre de 2019 el indicador de ejecución del plan de bienestar y estímulo se ubico en el 100% superando la meta establecida. En este periodo se realizaron actividades como eucaristías mensuales, caminata ecológica, Celebración día de la madre, celebración de los cumpleaños de los funcionarios, celebración día del padre, celebración del día del abogado. 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 desarrollo del bienestar del capital humano.	07/jul/2019 11:14	Jhon Edward Ayala Mendez
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Variación en consumo de energía -Nororiente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	8,00	-9,88					06/jul/2019 17:03 - Se registró el valor -9,88 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) El indicador de variación de consumo de energía para el periodo comprendido de Mayo y Junio de 2019 presentó una variación en el consumo del -9% (disminuyó) con respecto al bimestre anterior, esto obedeció a los controles establecidos por la Dirección Regional y SST, aspectos que abedecan al plan de mejora establecido en el bimestre anterior por la alta variación en el consumo de los meses de Marzo y Abril, de igual manera se establecieron medidas de sensibilización en la Regional Nororiente y estricta vigilancia al consumo en la sede administrativa.	06/jul/2019 11:49	Jhon Edward Ayala Mendez
Incidencia Enfermedad Laboral -Nororiente	Anual	31/dic/2019 10:00	31/dic/2019 10:00	0,00									Jhon Edward Ayala Mendez
Severidad de Accidentabilidad Nororiente	Mensual	01/may/2019 09:59	31/ago/2019 09:59	0,00	3,001,30	3,001,30					05/jul/2019 16:01 - Se registró el valor 3,001,30 para la fecha: 30/jun/2019 09:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Actividades programadas: Durante el mes de Junio de la vigencia 2019, la Regional Nororiente presentó 45 días de ausencia en su personal por incapacidades de Origen Común y 01 día de incapacidad por incapacidad de origen laboral, dentro de lo anterior es importante resaltar que el Funcionario AS Daniel Julio Pineda Vergel sufrió accidente en moto que lo incapacitó por 30 días, se está realizando el seguimiento a los casos médicos de la Regional y está en concordancia con el seguimiento mensual en donde solo se tiene un caso médico en seguimiento.	05/jul/2019 15:47	Jhon Edward Ayala Mendez
Efectividad Programa Integrado Plagas -Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	0,00			0,00				06/jul/2019 16:25 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el segundo trimestre de 2019, no se recibió informe de presencia de plagas en las unidades de negocio según lo manifestado por los administradores de las unidades de negocio, los servicios de fumigación se realizaron según el cronograma en los meses de Mayo y Junio de 2019 en todas las unidades de negocio de la Regional Nororiente.	06/jul/2019 16:11	Jhon Edward Ayala Mendez
Frecuencia de Accidentabilidad -Nororiente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	1,00	0,00	0,00	1,30				06/jul/2019 17:06 - Se registró el valor 1,30 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Junio de 2019 se presentó un accidente laboral en la sede administrativa, reportado por la Funcionaria TASS Zulay Nayibe Rojas La Rota, que tuvo como incapacidad un (01) día, lo cual manera así continuar las labores de prevención realizando entregas de EPP, acompañamiento a las unidades y visitas de inspección, se tiene programado realizar el envío de EPP a las unidades de negocio en el mes de Julio de 2019.	06/jul/2019 11:52	Jhon Edward Ayala Mendez
Control de Residuos-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00				06/jul/2019 12:09 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Teniendo en cuenta el informe de las unidades de negocio, 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.	06/jul/2019 11:55	Jhon Edward Ayala Mendez
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Nororiente	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00						06/may/2019 19:10 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el primer cuatrimestre del año 2019 se llevaron a cabo las 24 actividades propuestas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 lo que arroja un 100% de cumplimiento al cronograma. Se encuentra pendiente el cargue del acta de CORGEST donde se evidencia la capacitación recibida en la Sede Administrativa.	06/may/2019 18:59	Jhon Edward Ayala Mendez
Variación en consumo de agua-Nororiente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	29,81	-0,63					06/jul/2019 11:18 - Se registró el valor -0,63 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el periodo de Mayo y Junio de 2019 se evidencia una disminución en el consumo de agua de -1% con respecto al bimestre anterior, esto obedeció a la sensibilización realizada al personal de mantenimiento y conductores de la sede administrativa y el cambio de llaves defluidoras en el CAES de Clévia.	06/jul/2019 11:45	Jhon Edward Ayala Mendez
Ausentismo -Nororiente	Mensual	30/abr/2019 08:03	31/ago/2019 08:03	10,00	0,00	0,09	1,99				05/jul/2019 16:21 - Se registró el valor 1,99 para la fecha: 30/jun/2019 08:03:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Actividades programadas: Durante el mes de Junio de la vigencia 2019, la Regional Nororiente presentó 45 días de ausencia en su personal por incapacidades de Origen Común y 01 día de incapacidad por incapacidad de origen laboral, dentro de lo anterior es importante resaltar que el Funcionario AS Daniel Julio Pineda Vergel sufrió accidente en moto que lo incapacitó por 30 días, se está realizando el seguimiento a los casos médicos de la Regional y está en concordancia con el seguimiento mensual en donde solo se tiene un caso médico en seguimiento.	05/jul/2019 16:07	Angélica Molina Molina
Prevalencia de la Enfermedad Laboral -	Anual	31/dic/2019 15:14	31/dic/2019 15:14	0,00									Jhon Edward Ayala Mendez

Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Satisfacción del cliente (Informática)-Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00						10/jul/2019 11:33 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) Durante el segundo trimestre se recibieron en total de 49 encuestas con cinco (5) preguntas de satisfacción cada una, obteniendo excelentes calificaciones del servicio prestado, por lo anterior se evidencia el cumplimiento en el indicador del 100% así mismo se continúa con incentivar al personal a que contesten las encuestas.	10/jul/2019 11:41	Jhon Jairo Molina
Disponibilidad de servicios-Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						08/jul/2019 01:30 - Se registró el valor 99,54 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) Regional Nororienté cumple con el porcentaje de cumplimiento de un 99,5% correspondiente a 2.150 horas de disponibilidad del servicio como lo evidencia la herramienta de monitoreo, adjunto reporte exportado del II trimestre 2019	08/jul/2019 01:36	Jhon Jairo Molina
Oportunidad en el soporte técnico-Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00						09/jul/2019 18:06 - Oportunidad en el soporte técnico-Nororienté (Jhon Jairo Molina) La regional Nororienté se identifica con un porcentaje del 94,74% del cumplimiento del indicador frente a la meta establecida del 80 %. Solo nueve (3) casos estuvieron fuera de los ANS, esto debido a que requieren atención y apoyo por parte de la oficina principal fueron solucionados pero no dentro del tiempo establecido. Se registraron un total de 57 casos en el II trimestre evidenciando la solución efectiva dentro de los plazos establecidos de los requerimientos del soporte técnico en la Regional.	08/jul/2019 00:06	Jhon Jairo Molina
Gestión Financiera (NMO)												
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Nororienté	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						23/jul/2019 15:23 - IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Nororienté (María Del Pilar Velásquez Lozano) La identificación de los ingresos sobrepasa la meta establecida debido a que hay una correcta gestión para que los ingresos recibidos en la Regional sean aplicados a la Cartera de manera oportuna.	05/jul/2019 09:57	María Del Pilar Velásquez Lozano
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Nororienté	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						05/jul/2019 14:08 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Priscilla Tatiana Quintero Barrera) En el mes de Mayo de 2019, observamos un cumplimiento del 100% en la entrega de la documentación de las unidades de registro y los demás cuantitativos que miden información al subproceso de contabilidad. En el presente mes se refleja un porcentaje de entrega alto con respecto a la meta establecida.	05/jul/2019 13:54	Priscilla Tatiana Quintero Barrera
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto-Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59							23/jul/2019 15:38 - Ejecución del presupuesto-Nororienté (María Del Pilar Velásquez Lozano) Durante el mes de Abril -2019 fue asignado presupuesto por un valor total de \$8.668.395.561 distribuidos en gastos de personal, viáticos para comedores, otros a Unidades Willares, mantenimiento instalaciones, ceds y catering y compra de equipos para ceds y catering, por lo que la apropiación aumento balance de esta manera el % de ejecución en un 11,95% con respecto a la meta impuesta. En el mes de mayo-2019 asignaron presupuesto por valor de \$124.296.677 correspondientes a servicios de la construcción (Ceds Aguachí) y gastos de personal, lo que incrementó la apropiación. La ejecución del presupuesto aumentó solamente en un 10% ya que los contratos por catering estaban contemplados para 15 comedores y desde el mes de marzo fueron entregados a la Regional Antioquia Chocó, lo que hace que dicha ejecución se entienda hasta el mes de septiembre-2019. Para el mes de junio se realizó una adición al presupuesto por valor de \$15.603.212 correspondientes a gastos de personal.	02/jul/2019 10:08	María Del Pilar Velásquez Lozano
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADS-Nororienté	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00						12/jul/2019 16:45 - NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADS-Nororienté (Martha Alejandra Monsalve Flores) Para el II trimestre de la vigencia 2019, el nivel de satisfacción al cliente para las unidades administrativas por los tres CADS de la regional nororiental fue de un 100%, el anterior resultado se obtiene mediante el cumplimiento de los requerimientos y entregas a tiempo de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.	12/jul/2019 16:05	Martha Alejandra Monsalve Flores
Catering												
Concepto Salarial-Nororienté	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	80,00	100,00					09/may/2019 13:12 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/abr/2019 23:59:00 (María Isabel Villamil Rodríguez) Durante la vigencia del primer cuatrimestre de 2019, la Regional Nororienté presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% de la certificación sanitaria correspondientes a los Catering administrados. Según los cronogramas establecidos por los lineas de Jurisdicción y las solicitudes enviadas por la ALPM, se tiene vista para los catering de BISSAN, BAGAL, BITEK-S y BUKO.7	09/may/2019 12:01	María Isabel Villamil Rodríguez
Satisfacción de Usuarios Catering-Nororienté	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00						03/jul/2019 07:37 - SATISFACCION DEL CLIENTE II TRIMESTRE (María Isabel Villamil Rodríguez) Teniendo en cuenta la información plasmada en los libros de conceptos que se encuentran en cada uno de los Catering de la Regional, se obtuvieron en el segundo trimestre un total de 5977 conceptos, de los cuales 5.87% fueron positivos equivalente al 99% y solamente 161 fueron aspectos por mejorar.	02/jul/2019 17:54	María Isabel Villamil Rodríguez