



SEGUIMIENTO NOROCCIDENTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Julio/2019	Agosto/2019	Septiembre/2019	Julio/2019(E)	Agosto/2019(E)	Septiembre/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de cierre del año	Proyecto
Gestión Documental (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel Noroeste	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/6/2019 23:59	6,00							07/oct/2019 15:01 - SitComentAnalisisyValor (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se evidencia que en el tercer trimestre de 2019 se logró disminuir un 58% en el consumo de las resmas de papel en la Regional Noroeste, el correcto uso del replicativo Oficio y la Firma digital a logrado disminuir de forma representativa el indicador cumpliendo con las políticas de Cero papel emitidas por la Dirección General. (Se toma comentario de una variable)	03/oct/2019 14:00	Zuley Nayibe Rojas La rocha
Cumplimiento de Transferencias Documentales Noroeste	Semanal	30/jun/2018 23:59	31/6/2019 23:59	90,00							05/jul/2019 11:45 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Zuley Nayibe Rojas La rocha) De acuerdo al cronograma de Transferencias Documentales enviado por la Oficina Principal para el primer semestre del año 2019, se cumplió con las transferencias documentales de los grupos de la Dirección, Salario humano, seguridad y salud en el trabajo, servicios administrativos, Gestión Documental, desarrollo personal y carrera y bienestar dando cumplimiento en un 100% con la meta establecida.	05/jul/2019 11:32	Zuley Nayibe Rojas La rocha
Servicios Administrativos													
Asignación de Presupuesto Físico-Noroeste	Semanal	30/jun/2018 23:59	31/6/2019 23:59	100,00							07/jul/2019 11:53 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Heberson Yahir Rodriguez Albarca) Para la medición del presente indicador se tomó como base los subeventos programados y subeventos realizados en todas las unidades de negocio de la Regional Noroeste, para cada sede administrativa, de igual manera se dio de baja 22 facturas de diferentes unidades de negocio, cumpliendo así la meta del 100% establecida para el presente.	07/jul/2019 11:39	Heberson Yahir Rodriguez Albarca
Nivel de satisfacción del servicio -Noroeste	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/6/2019 23:59	100,00							07/oct/2019 21:18 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ihon Jairo Molina) Durante el III trimestre la regional noroeste continúa manteniendo 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 mejorando las prioridades de solicitudes como el servicio de Ases y Cafetería, Vigilancia, transporte a Desembarco de Pasajeros, subsanando las diferentes necesidades y mejorando el ambiente de los lugares de trabajo de cada dependencia.	07/oct/2019 21:18	Ihon Jairo Molina
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Liquidación de contratos Noroeste	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/6/2019 23:59	90,00							08/oct/2019 12:43 - SitComentAnalisisyValor (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De acuerdo al periodo en medición, se realizó la liquidación del contrato 011-014-2019, toda vez que la proyección de los riesgos jurídicos para la presente vigencia fiscal, son superiores 08 meses, en el caso de subcontratos y/o hasta el 30 de noviembre, contratos de funcionamiento. (Se toma comentario de la variable)	07/oct/2019 16:42	Marufi Adrian Fabon Mantilla
Satisfacción del Cliente Noroeste	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				08/oct/2019 12:44 - SitComentAnalisisyValor (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el mes de Septiembre, se terminaron 03 contratos correspondiente a Comedores, los cuales dieron 03 encuestas todas con concepto Bueno, gracias al seguimiento realizado sobre la entrega, tiempos y calidad de los bienes entregados. (Se toma comentario de la variable)	07/oct/2019 16:38	Marufi Adrian Fabon Mantilla
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Capacitación Noroeste	Semanal	30/jun/2018 23:59	31/6/2019 23:59	100,00							06/jul/2019 16:54 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Primer semestre de 2019. Para el primer semestre de 2019 el indicador de ejecución del plan de desarrollo y capacitación se ubico en el 100% superando la meta establecida. Fueron ejecutados las mediciones estadísticas como lo son: Carta de Trabajo seguro en Albarca, Industria y Transitorio SST, Clima laboral, seguridad vial, SIAP-ERP, CNIC Carrera Administrativa.	06/jul/2019 16:40	Ihon Edward Ayala Mendez
Cumplimiento Plan de bienestar Noroeste	Semanal	30/jun/2018 23:59	31/6/2019 23:59	100,00							07/jul/2019 11:27 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Primer Semestre de 2019. Para el primer semestre de 2019 el indicador de ejecución del plan de bienestar y desarrollo se ubico en el 100% superando la meta establecida. En este periodo se realizaron actividades como excursión matutina, charlas ecológicas, celebración día de la madre, obtención de los cumplidos de los funcionarios, celebración día del padre, celebración día del abuelito. Con lo anterior, se permite evidenciar que las actividades programadas fueron ejecutadas, de lo que se garantiza el desarrollo de espacios de bienestar e incentivos para los funcionarios dando cumplimiento con la política de la dirección general focalizada en el desarrollo del	07/jul/2019 11:14	Ihon Edward Ayala Mendez
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Ausentismo - Noroeste	Mensual	30/abr/2018 08:03	31/oct/2019 08:03	10,00	0,79	0,41	0,17				07/oct/2019 17:40 - Se registró el valor 17 para la fecha: 30/sep/2019 08:03:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Septiembre de la vigencia 2019, la Regional Noroeste presento días de ausentismo en el personal por incapacidades de Origen Común, dentro de lo que es importante resaltar que se dio de baja los 31 días de licencia de maternidad de la funcionaria JULIETH RODRIGUEZ DIAZ, adicional, se está realizando el seguimiento a los casos médicos de la Regional Noroeste y está en concordancia con el seguimiento mensual en donde solo se tiene un caso médico en seguimiento.	07/oct/2019 17:49	Angelina Molina Molina
Variación en consumo de energía - Noroeste	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00							03/may/2019 09:52 - Se registró el valor 9,87 para la fecha: 31/sep/2019 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) El indicador de variación de consumo de energía para el periodo comprendido de Julio y Agosto de 2019 presentó una variación en el consumo del 1,00% (downside) con respecto al bimestre anterior, esto obedeció a los controles establecidos por la Dirección Regional y SST, aspectos que obedecieron al plan de gestión establecido por la alta gerencia en el consumo de los meses de Marzo y Abril, De igual manera se establecieron medidas de sensibilización en la Regional Noroeste y estricta vigilancia al consumo en la sede	03/may/2019 09:36	Ihon Edward Ayala Mendez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral -	Anual	31/6/2019 15:14	31/6/2019 15:14	0,00									Ihon Edward Ayala Mendez
Incidencia Enfermedad Laboral - Noroeste	Anual	31/6/2019 10:00	31/6/2019 10:00	0,00									Ihon Edward Ayala Mendez
Severidad de Accidentidad Noroeste	Mensual	01/may/2019 09:59	31/oct/2019 09:59	0,06	3.000,00	6,33	2.462,50				02/oct/2019 18:27 - Se registró el valor 2.462,50 para la fecha: 30/sep/2019 09:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Septiembre de la vigencia 2019, en la Regional Noroeste no se presentaron días de ausentismo en el personal por incapacidades de Origen laboral, dentro de lo anterior es importante resaltar que 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 sin calificación de origen de enfermedad en primer instancia por la EPS.	02/oct/2019 18:27	Ihon Edward Ayala Mendez
Frecuencia de Accidentidad Noroeste	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	3,00	0,00	1,27	0,00				07/oct/2019 17:52 - Se registró el valor 00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Septiembre de 2019 no se presentaron accidentes de trabajo reportados por algún funcionario de la Regional Noroeste, gracias a la realización de labores preventivos tales como entrega 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 Octubre de	07/oct/2019 17:52	Ihon Edward Ayala Mendez
Electricidad Programa Integrado Pagos -Noroeste	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/6/2019 23:59	0,00							07/oct/2019 17:51 - Se registró el valor 7,14 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Durante el tercer trimestre de 2019, en el mes de Julio de 2019, se recibió 01 reporte de falla en la efectividad del ciclo de fumigación del mes de Julio, se reportó efectividad de fumigación en las instalaciones del Caballería de Pamplona. Como acción correctiva se justificó refrendo en el control de plagas en el Caballería de Pamplona al contratista ABC FUMIGADORES, los servicios de fumigación se realizaron según el cronograma en los meses de Julio y Septiembre de 2019 de acuerdo al cronograma de acciones de la Regional	07/oct/2019 17:51	Ihon Edward Ayala Mendez
Variación en consumo de agua Noroeste	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00							03/may/2019 09:48 - Se registró el valor 27,50 para la fecha: 31/sep/2019 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Durante el periodo de Julio y Agosto de 2019 se evidencia una disminución en el consumo de agua de -20% con respecto al bimestre anterior, esto obedeció a la sensibilización realizada al personal de mantenimiento y conductos de la sede administrativa y se evidencia la efectividad de la tarea realizada en el bimestre anterior sobre el cambio de llaves dañadas en el CASD de Güicota.	03/may/2019 09:32	Ihon Edward Ayala Mendez
Control de Residuo-Noroeste	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/6/2019 23:59	100,00							07/oct/2019 17:55 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ihon 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 Noroeste, gracias a la capacitación, vigilancia y control permanente del Responsable de SST y la colaboración de los funcionarios de todas las unidades	07/oct/2019 17:55	Ihon Edward Ayala Mendez
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo -Noroeste	Cuatrimenal	30/abr/2018 23:59	31/6/2019 23:59	100,00							03/may/2019 09:45 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Durante el segundo cuatrimestre del año 2019 se registró a cabo los 12 actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 lo que sirvió en 100% de cumplimiento al cronograma, de igual manera se están realizando actividades simultáneas al cumplimiento del Plan de Trabajo, actividades de Promoción y Prevención para la mitigación de los riesgos identificados.	03/may/2019 09:31	Ihon Edward Ayala Mendez

Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Oportunidad en el soporte técnico Noroniente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/6/2019 23:59	80,00						89,80	07/oct/2019 07:47 - Se registró el valor 89,80 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ihon Jairo Molina) La regional Noroniente se identifica con un porcentaje del 89,80% del cumplimiento del indicador frente a la meta establecida del 80 %. Solo nueve (4) casos subsiguieron fuera de los ANS, esto debido a que requieren solución y apoyo por parte de la oficina principal fueron solucionados para no dentro del tiempo establecido. Se registraron un total de 49 casos en el III trimestre evidenciando la solución efectiva dentro de los plazos establecidos de los requerimientos del soporte técnico en la Regional.	07/oct/2019 07:47	Ihon Jairo Molina
Disponibilidad de servicios Noroniente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/6/2019 23:59	90,00						100,00	07/oct/2019 21:28 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ihon Jairo Molina) Durante el III trimestre la regional Noroniente continua cumpliendo con la disponibilidad del 100% correspondiente al 2160 horas de servicio como lo evidencia la herramienta de monitoreo, adjunto reporte reportado de Orion Summary Home Solar Win37	07/oct/2019 21:28	Ihon Jairo Molina
Satisfacción del cliente (Informativa)-Noroniente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/6/2019 23:59	80,00						100,00	07/oct/2019 21:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ihon Jairo Molina) Durante el tercer trimestre la regional Noroniente recibió un total de 58 encuestas con calificación buena y excelente por parte de los usuarios (fuerza de servicio prestado del agente de soporte tecnología, lo referente debido a la organización, planeación y redefinición las prioridades de cada solicitud de soporte dando solución oportuna.	07/oct/2019 21:37	Ihon Jairo Molina
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
IDENTIFICACION DE RECURSOS Noroniente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/6/2019 23:59	90,00						100,00	02/oct/2019 16:53 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Maria Del Pilar Velásquez Lucena) 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.	02/oct/2019 16:52	Maria Del Pilar Velásquez Lucena
Contabilidad													
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficia Principal Noroniente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/6/2019 23:59	90,00						100,00	08/oct/2019 13:50 - 616CommentAnalysivarValue (Oscar Alexander Huertas Sánchez) En el mes de Septiembre de 2019, observamos un cumplimiento del 100% en la entrega de la documentación de las unidades de negocio y los demás cuantitativos que muestran información al subproceso de contabilidad. En el presente mes se refleja un porcentaje de entrega alto con respecto a la meta establecida, por lo cual no se presenta riesgo. (Se toma el comentario del espacio de casos)	08/oct/2019 08:11	Priscila Tatiana Quintero Barona
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto Noroniente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/6/2019 23:59							74,51	02/oct/2019 11:37 - Se registró el valor 74,51 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Maria Del Pilar Velásquez Lucena) Durante el mes de julio fue asignado presupuesto por valor de \$18.998.246 en el rubro de Gastos de Personal y \$2573.570.000 en comodato de tropa para la adquisición de botales de mural y desechables evento Bicentenario del Ejército Nacional, durante los meses de agosto y septiembre fue asignado presupuesto por valor de \$36.919.636 en gastos de personal ?????	02/oct/2019 11:37	Maria Del Pilar Velásquez Lucena
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE CADS Noroniente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/6/2019 23:59	95,00						7.716,67	04/oct/2019 13:50 - Se registró el valor 7.716,67 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Martha Alejandra Monsalve Flores) Se puede concluir que el cliente se encuentra satisfecho con el servicio prestado por estas unidades de negocio, cumpliendo con la meta y la visión establecidas por la dirección general de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, optimizando con la mejora continua en áreas de alcanzar la excelencia.	04/oct/2019 13:50	Martha Alejandra Monsalve Flores
Catering													
Satisfacción de usuarios Catering Noroniente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/6/2019 23:59	95,00						98,00	07/oct/2019 16:02 - 616CommentAnalysivarValue (Oscar Alexander Huertas Sánchez) Se tiene un total de 7821 de unidades positivas para un porcentaje de cumplimiento del 98,45 % de satisfacción de nuestros clientes, se daó la calidad de la alimentación, los gramajes, la oportunidad en el servicio, la variedad en el menú, la operación logística prestada por la entidad se acorde a las políticas, y se sigue realizando la mejora continua. (Se toma el comentario de una variable)	04/oct/2019 11:20	Daniel Fernando Quintero Berdugo
Concepto Sanitario Noroniente	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/6/2019 23:59	80,00						100,00	13/may/2019 16:36 - 616CommentAnalysivarValue (Daniel Fernando Quintero Berdugo) Durante la vigencia del segundo cuatrimestre de 2019, la regional Noroniente presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% de las certificaciones sanitarias correspondientes a los catering administrados. Según los cronogramas establecidos y las actividades servidas por la ALFM Noroniente, se tiene visita para los catering de BADERO, BADERO, ELIUD, la ganadería	13/may/2019 16:11	Daniel Fernando Quintero Berdugo