

SEGUIMIENTO NORORIENTE

Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Julio/2020	Agosto/2020	Septiembre/2020	Julio/2020(E)	Agosto/2020(E)	Septiembre/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales- Nororiente	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					04/sep/2020 17:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotaa) Se recibieron las transferencias documentales de las dependencias servicios administrativos, gestion documental, talento humano, Direccion Regional, Atencion y Orientacino ciudadana,Contabilidad,Abastecimientos.	04/sep/2020 17:49	Zulay Nayibe Rojas La rotaa
Consulta y préstamo de documentos- Nororiente	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	90,00		100,00					01/sep/2020 11:37 - Se registró el valor 100 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotaa) En el segundo cuatrimestre no se solicito prestamo de documentacion al archivo central	01/sep/2020 11:37	Zulay Nayibe Rojas La rotaa
Cumplimiento estrategia Cero Papel- Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	4,00			59,18				02/oct/2020 14:51 - Se registró el valor 59.18 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotaa) Se evidencia que el aumento en el consumo de resmas de papel en comparación a la vigencia anterior, es debido a los nuevos soportes requeridos para cada movimiento de la cuenta fiscal de las unidades de negocio, así mismo la creación de la panadería como nueva unidad de negocio.	02/oct/2020 14:51	Zulay Nayibe Rojas La rotaa
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios fisicos- Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				08/oct/2020 14:35 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se realiza actualización de inventarios de acuerdo al cronograma entregado a la oficina principal (Comentario tomado de una variable)	07/oct/2020 16:00	Jeberson Yahir Rodriguez Abaunza
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Nororiente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00				08/oct/2020 14:36 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el III Trimestre de la vigencia 2020 la Regional Nororiente de acuerdo al Plan de Mantenimiento establecido, efectuó el cargue de 56 ordenes de mantenimiento que corresponden al total de mantenimientos realizados a los bienes de la entidad (equipos- vehiculos- infraestructura) (Comentario tomado de una variable)	08/oct/2020 09:34	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona
Nivel de satisfacción del servicio -Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				08/oct/2020 14:37 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En la Regional Nororiente se logro alcanzar la satisfacción en los usuarios del 100% teniendo en cuenta la eficiencia, eficacia y efectividad al momento de atender las diferentes solicitudes, sin embargo, mes a mes se continúan con los controles y la buena prestación de los servicios por parte del Grupo Administrativo a las diferentes dependencias. (Comentario tomado de una variable)	08/oct/2020 08:34	Julanis Katherine Rodriguez Tarazona
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Contratos ejecutados en tiempo - Nororiente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				08/oct/2020 14:40 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el periodo en medicion, se cumplio con los cronogramas contractuales de los 6 procesos de selección publicados y adjudicados, cumpliendo con la metodología determinada para la medición. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 13:43	Mariuin Adrian Pabon Mantilla
Adjudicación de procesos - Nororiente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				08/oct/2020 14:41 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para el presente periodo de medición, la Regional Nororiente publicó SEIS (06) procesos de selección, entre los cuales se destacan los procesos de selección del Proyecto de Inversión del Nuevo Cads de Bucaramanga (Proyecto de Inversión) De los procesos de selección todos fueron adjudicados. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 13:29	Mariuin Adrian Pabon Mantilla
Satisfacción del Cliente- Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				08/oct/2020 14:41 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el periodo en medición, terminaron ejecución SEIS (06) contratos, de los cuales arrojaron en su totalidad concepto positivo, dado al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el negocio jurídico. (Comentario tomado de una variable)	05/oct/2020 13:15	Mariuin Adrian Pabon Mantilla

Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de bienestar-Nororient	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00							06/jul/2020 16:13 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De acuerdo al Plan de Incentivos, la Regional Nororient a través del liderazgo de la Dirección Regional, Coordinación Administrativa y la funcionaria Responsable de Talento Humano, se ejecutaron 6 actividades (celebración cumpleaños 1 y 11 Trimestre de la vigencia 2020, Día de la Mujer, Actividad Deportiva, Día de la Madre y Eucarística), actividades encaminadas al reconocimiento personal, fortalecimiento espiritual, trabajo en equipo y mejora del clima laboral. Para las actividades ejecutadas posterior a la declaratoria de la emergencia sanitaria, se tuvieron en cuenta las medidas de bioseguridad, información que se detalla en la documentación anexa. (Comentario tomado de una variable)	02/jul/2020 16:23	Angelica Maria Quiroga Rojas
Cumplimiento Plan de Capacitación-Nororient	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00							06/jul/2020 16:14 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) -Las actividades encaminadas al desarrollo de temáticas para la capacitación de los funcionarios han sido uno de los aspectos que fueron objeto de modificaciones y adecuaciones en razón a la declaratoria de Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por el COVID - 19. -De acuerdo a lo anterior, desde la Dirección General, Dirección Regional, Coordinación Administrativa y Responsable de Talento Humano, se han tenido que adoptar estrategias y medidas a fin de facilitar espacios que permitan el fortalecimiento de los conocimientos de los funcionarios de acuerdo a la siguiente información: *Se suscribió el Contrato No. 011-020-2020 con el fin de dar desarrollo al PIC, no obstante, sólo se ejecutó una temática, (Requisitos para la estructuración financiera, estudios del mercado y del sector de la contratación pública) ya que por las medidas de bioseguridad encaminadas a proteger a los funcionarios de un posible contagio de COVID - 19, no es viable el desarrollo de este tipo de actividades por lo cual se hizo una liquidación bilateral del contrato suscrito para tal fin. *Por parte del funcionario Profesional de Defensa, Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo John Edward Ayala Méndez se desarrollaron tres temáticas de manera virtual respetando las medidas sanitarias: -Inducción y Reinducción sobre políticas, objetivos integrados y responsabilidades -Estandar de Seguridad en Cocinas	03/jul/2020 16:41	Angelica Maria Quiroga Rojas
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Nororient	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00		100,00					03/sep/2020 15:07 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el segundo cuatrimestre del año 2020 se llevaron a cabo las 47 actividades propuestas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 lo que arroja un 100% de cumplimiento al cronograma, de igual manera se están realizando actividades simultaneas al cumplimiento del Plan de Trabajo, actividades de Promoción y Prevención para la mitigación de los riesgos identificados, contagio y propagación del COVID-19.	03/sep/2020 15:07	Jhon Edward Ayala Mendez
Consumo de agua - Nororient	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59							38,50	05/oct/2020 12:14 - Se registró el valor 38.50 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) El indicador de ahorro en el consumo de agua para el tercer trimestre de la vigencia 2020 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 39 m³ de consumo promedio por cada unidad de producción (CADS Bucaramanga, CADS Cúcuta, sede administrativa y Panadería), lo que denota una disminución de 17 m³ en este indicador, a razón de la concientización del personal sobre el ahorro del prelado líquido y la labor realizada por el funcionario custodio semanalmente, en estas unidades laboran 39 funcionarios de la Entidad.	05/oct/2020 12:14	Jhon Edward Ayala Mendez
Generación de residuos ordinarios - Nororient	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59							123,07	05/oct/2020 12:18 - Se registró el valor 123.07 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) El indicador de generación de residuos ordinarios para el tercer trimestre de la vigencia 2020 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 123 Kg de generación de residuos ordinarios promedio por unidades de negocio en la Regional Nororient	05/oct/2020 12:18	Jhon Edward Ayala Mendez
Frecuencia de Accidentalidad - Nororient	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				05/oct/2020 12:24 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de septiembre de 2020 no se presentaron accidentes de trabajo reportado por algún funcionario de la Regional Nororient, se realizarán labores preventivas tales como entrega de EPP, acompañamiento a las unidades y revistas de inspección. Se tiene programado realizar envío de EPP para prevención de accidentes en las unidades de negocio para el mes de octubre de 2020.	05/oct/2020 12:24	Jhon Edward Ayala Mendez
Generación de Residuos reciclables - Nororient	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59							94,80	05/oct/2020 12:24 - Se registró el valor 94.80 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) El indicador de generación de residuos reciclables para el tercer trimestre de la vigencia 2020 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 95 Kg promedio de generación de residuos reciclables por unidades de negocio en la Regional Nororient	05/oct/2020 12:24	Jhon Edward Ayala Mendez

Consumo de energía - Nororienté	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				2.023,17				05/oct/2020 12:20 - Se registró el valor 2,023.17 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) El indicador de ahorro en el consumo de energía para el tercer trimestre de la vigencia 2020 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 2023 Kw de consumo promedio por cada unidad de producción (CADS Bucaramanga, CADS Cúcuta, CADS Aguachica, sede administrativa, Casa AGLO y Panadería), donde laboran 43 funcionarios de la Entidad.	05/oct/2020 12:20	Jhon Edward Ayala Mendez
Incidencia Enfermedad Laboral - Nororienté	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 11:35	Jhon Edward Ayala Mendez
Severidad de Accidentalidad Nororienté	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2020 23:59	36,00	0,00	0,00	0,00				05/oct/2020 12:23 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de septiembre de la vigencia 2020, en la Regional Nororienté no se presentaron días de ausencia en su 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 se tienen dos casos médicos en seguimiento sin calificación de origen de enfermedad en primera instancia por la EPS.	05/oct/2020 12:23	Jhon Edward Ayala Mendez
Generación de Residuos Peligrosos - Nororienté	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2020 23:59		0,00	0,00	0,00				05/oct/2020 12:23 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de septiembre de la vigencia 2020 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.	05/oct/2020 12:23	Jhon Edward Ayala Mendez
Ausentismo - Nororienté	Mensual	30/abr/2019 08:03	31/oct/2020 08:03	5,00	0,33	0,25	0,49				05/oct/2020 12:22 - Se registró el valor .49 para la fecha: 30/sep/2020 08:03:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de septiembre de la vigencia 2020, la Regional Nororienté presentó en su personal un total de 12 días de ausencia en lo concerniente a incapacidades de Origen Común y laboral, incapacidad del funcionario Geiver Salcedo quien fue incapacitado por COVID-19, posterior a los 14 días de aislamiento obligatorio y el funcionario Leonardo Álvarez por Asma, dentro de lo anterior es importante resaltar que los funcionarios RAQUEL BERMUDEZ GARCIA y MERY DURAN GUILLEN, se encuentran aislados en su domicilio con enfermedades preexistentes al COVID-19 y a la espera de autorización para ingreso a laborar presencialmente.	05/oct/2020 12:22	Jhon Edward Ayala Mendez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Limpieza y Desinfección de Locaciones - Nororienté	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 13:35	Jhon Edward Ayala Mendez
Manejo Integrado Plagas - Nororienté	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			0,00				08/oct/2020 15:42 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el tercer trimestre de 2020, se realizó la limpieza y desinfección de las unidades de negocio por parte del personal operativo y de manera diaria hasta tres veces al día, con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos según lo manifestado por los administradores de las unidades de negocio, los servicios de fumigación se realizaron según el cronograma en el mes de julio, agosto y septiembre de 2020 en todas las unidades de negocio de la Regional Nororienté, no se presentó la necesidad de realizar algún tipo de limpieza y desinfección adicional en las unidades de negocio.	08/oct/2020 15:42	Jhon Edward Ayala Mendez
Manejo Integrado Plagas - Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			0,00				05/oct/2020 12:19 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el tercer trimestre de 2020, 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 el mes de julio, agosto y septiembre de 2020 en todas las unidades de negocio de la Regional Nororienté.	05/oct/2020 12:19	Jhon Edward Ayala Mendez
Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Disponibilidad de servicios- Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,95				13/oct/2020 05:42 - Se registró el valor 99.95 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) Regional Nororienté cumple con el porcentaje de cumplimiento con un 99,97 equivalente a 2.159 horas de disponibilidad del servicio De acuerdo a la plataforma de monitoreo SOLARWINS, correspondiente a los meses de Julio, agosto y septiembre del 2020	13/oct/2020 05:42	Jhon Jairo Molina
Oportunidad en el soporte técnico-Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00			100,00				08/oct/2020 00:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) La regional Nororienté se identifica con un porcentaje del 100% del cumplimiento del indicador frente a la meta establecida del 80 %, Se registraron un total de 100 casos en el tercer trimestre evidenciando la solución efectiva dentro de los plazos establecidos de los requerimientos del soporte técnico en la Regional.	08/oct/2020 00:18	Jhon Jairo Molina
Satisfacción del cliente (Informática)-Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	85,00			99,38				08/oct/2020 00:38 - Se registró el valor 99.38 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) Durante el primer trimestre se recibieron en total de 225 encuestas con cinco (5) preguntas de satisfacción, con la calificación buena dando cumplimiento a la meta establecida del 80 % frente al servicio prestado, se evidencia cumplimiento en el indicador .	08/oct/2020 00:38	Jhon Jairo Molina

Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Nororiente	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					04/sep/2020 16:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Maria Del Pilar Velasquez Lozano) La Identificación de los ingresos es identificada en su totalidad, ya que son aplicados a la cartera de manera oportuna indicando la correcta gestión de los ingresos recibidos en la Regional Nororiente.	04/sep/2020 16:05	Maria Del Pilar Velasquez Lozano
Contabilidad													
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Nororiente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					13/oct/2020 08:21 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En el mes de Septiembre de 2020, observamos un cumplimiento del 100% en la entrega de la documentación de las unidades de negocio y los demás cuentadantes que rinden 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 (Comentario tomado de una variable)	09/oct/2020 19:10	Priscilla Tatiana Quintero Barrera
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Nororiente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	76,00			87,76				07/oct/2020 16:44 - Se registró el valor 87.76 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Maria Del Pilar Velasquez Lozano) Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020 fue asignado presupuesto en el rubro Gastos de Personal por valor de \$15.429.463 y en el rubro de Comercialización y Producción \$5.177.529.668 para giros de viveres frescos y \$9.989.568 para el mantenimiento del vehículo FTR IPD185. En este trimestre la Regional cerró con un porcentaje de ejecución del 87.76% superando en un 11.76% la meta impuesta del 76%.	07/oct/2020 16:44	Maria Del Pilar Velasquez Lozano
Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada -Nororiente	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	99,50	99,94	99,99	100,00				08/oct/2020 14:58 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el mes de septiembre del 2020 se recibieron dos autorizaciones de liquidez, (por quincenas), y una modificación, sumando un total de liquidez autorizada por parte de la Dirección General por valor de \$ 2.517.416.344,72, valor que su tuvo en cuenta para la autorización de pagos durante este periodo. (Comentario tomado de una variable)	02/oct/2020 16:11	Flavio Emilio Medina Rios
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Nororiente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,18				08/oct/2020 15:00 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Las respuestas negativas tabuladas corresponden a un total de 4 clientes insatisfechos por los precios cotizados de viveres secos y la exactitud de los productos entregados, sin embargo los requerimientos recibidos en referencia a esta situación han sido gestionados de manera oportuna demostrando de esta forma el buen actuar de la Regional (Comentario tomado de una regional)	02/oct/2020 17:21	Martha Alejandra Monsalve Florez
Catering													
Concepto Sanitario-Nororiente	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00		100,00					03/sep/2020 08:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Nororiente administra un total de diez catering de unidades militares los cuales están certificados de manera favorable cumpliendo así la normatividad vigente para estos negocios gastronómicos	03/sep/2020 08:39	Daniel Fernando Quintero Berdugo
Satisfacción de Usuarios Catering-Nororiente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			97,00				08/oct/2020 15:00 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) SE OBTUVO PARA EL TRIMESTRE DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 6614 CONCEPTOS EN LOS 10 CATERING ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL NORORIENTE, HACIENDO DE ESTA UNA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO. SE ADJUNTA RESULTADOS (Comentario tomado de una variable)	02/oct/2020 16:18	Daniel Fernando Quintero Berdugo