

		SEGUIMIENTO NORORIENTE											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2020	Febrero/2020	Marzo/2020	Enero/2020(E)	Febrero/2020(E)	Marzo/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del xlsx	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales - Nororienté	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00							07/ene/2020 07:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dec/2019 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotas) De acuerdo al cronograma de Transferencias Documentales enviado por la Oficina Principal para el segundo semestre del año 2019, se cumplieron con las transferencias documentales de los grupos de Presupuesto y Cartera, Tesorería, Contabilidad, Contratos, Café, Catering, dando cumplimiento en un 100% con la meta establecida.	07/ene/2020 07:43	Zulay Nayibe Rojas La rotas
Consulta y préstamo de documentos - Nororienté	Bimestral	29/feb/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00		100,00					04/mar/2020 09:35 - Se registró el valor 100 para la fecha: 29/feb/2020 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotas) En el primer bimestre no se solicitaron préstamos de documentos.	04/mar/2020 09:35	Zulay Nayibe Rojas La rotas
Cumplimiento estrategia Cero Papel - Nororienté	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	4,00			-10,61				03/abr/2020 16:38 - Se registró el valor -10.61 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Zulay Nayibe Rojas La rotas) Se evidencia que en el primer trimestre de 2020 se logra disminuir un 11% en el consumo de las resmas de papel en la Regional Nororienté, el correcto uso del aplicativo Orfeo y la firma digital a logrado disminuir de forma representativa el indicador cumpliendo con las políticas de Cero papel emitidas por la Dirección General.	03/abr/2020 16:38	Zulay Nayibe Rojas La rotas
Servicios Administrativos													
Nivel de satisfacción del servicio - Nororienté	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00				07/abr/2020 15:03 - tbleCommentAnalisisVrValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se adjunta Analisis de Indicadores de Gestión (comentario tomado de una variable)	06/abr/2020 16:55	Juliana Katherine Rodriguez Tarazona
Actualización de Inventarios físicos - Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00					13/abr/2020 15:35	Jeberson Yahir Rodriguez Abauza
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Nororienté	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00			100,00				07/abr/2020 06:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Juliana Katherine Rodriguez Tarazona) Buen día, En la regional Nororienté en el primer trimestre del año 2020 no se realizaron mantenimientos debido a que no se contaba con presupuesto para realizar mantenimiento a las instalaciones y a vehículos para este trimestre.	07/abr/2020 06:42	Juliana Katherine Rodriguez Tarazona
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente - Nororienté	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00	100,00		100,00				06/abr/2020 14:03 - tbleCommentAnalisisVrValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el periodo en medición se efectuaron dos encuestas de los únicos contratos que terminaron ejecución. (Comentario tomado de una variable)	03/abr/2020 14:46	Marlun Adrian Pabon Mantilla
Adjudicación de procesos - Nororienté	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00				06/abr/2020 16:01 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Marlun Adrian Pabon Mantilla) Buenas tardes "En el periodo de medición del indicador en adjudicación al corte del 31 de marzo de 2020 en la Regional Nororienté se tenían 23 contratos adjudicados los cuales no sufrieron modificación en su fecha de adjudicación ni cronograma inicial, por lo cual se puede establecer que se dio cumplimiento al principio de planeación, económica, eficacia y eficiencia. "98% mismo no se presentaron novedades en la adjudicación de los mismos. "Cordialmente"	06/abr/2020 16:01	Marlun Adrian Pabon Mantilla
Contratos ejecutados en tiempo - Nororienté	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00				06/abr/2020 14:01 - tbleCommentAnalisisVrValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Buenas tardes, en atención al periodo en medición, los 23 contratos relacionados en la muestra, ninguno fue objeto de prórroga contractual. (Comentario tomado de una variable)	03/abr/2020 16:09	Marlun Adrian Pabon Mantilla
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Capacitación - Nororienté	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							02/ene/2020 16:28 - Se registró el valor 100 para la fecha: 31/dec/2019 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Para el segundo semestre de 2019 el indicador de ejecución del plan institucional de capacitación se ubicó en un 100% superando la meta establecida. Fueron ejecutadas las temáticas establecidas como lo son: "Taller en Gastronomía, Seminario en Gestión de la Contratación Pública, Administración y Control de Inventarios, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Logística Integral, taller de servicio al Cliente, Taller excel avanzado, herramientas ofimáticas, SIF - SAP - SEC OP II, BPM y trabajo en sfluras.	02/ene/2020 16:26	Angélica María Quiroga Rojas
Cumplimiento Plan de Bienestar - Nororienté	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							02/ene/2020 16:35 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dec/2019 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Para el Segundo semestre de 2019 el indicador de ejecución del plan de bienestar e estímulo se ubicó en el 100% superando la meta establecida. En este periodo se realizaron actividades como eucaristías mensuales (6), tardes deportivas (4), celebración del día del amor y la amistad, día del funcionario público, celebración día de la ALPM, día de los niños, Novenas de Aguinaldos, celebración cumpleaños 10 y 14 Trimestre, Con lo anterior, se permite evidenciar que las actividades programadas fueron ejecutadas, con lo cual se garantizó 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	02/ene/2020 16:35	Angélica María Quiroga Rojas
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo - Nororienté	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	100,00							02/ene/2020 12:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dec/2019 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Durante el tercer cuatrimestre del año 2019 se llevaron a cabo las 26 actividades propuestas en el Plan de Trabajo (Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019) que arroja un 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.	02/ene/2020 12:08	Ihon Edward Ayala Mendez
Consumo de agua - Nororienté	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				29,00				06/abr/2020 15:15 - Se registró el valor 29.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) El indicador de ahorro en el consumo de energía para el primer trimestre de la vigencia 2020 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 29 m³ de consumo promedio por cada unidad de producción (CADS Cuacaramanga, CADS Cúcuta, sede administrativas y Panadería), donde laboran 39 funcionarios de la Entidad.	06/abr/2020 15:15	Ihon Edward Ayala Mendez
Generación de residuos ordinarios - Nororienté	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				163,27				06/abr/2020 15:16 - Se registró el valor 163.27 para la fecha: 30/mar/2020 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) El indicador de generación de residuos ordinarios para el primer trimestre de la vigencia 2020 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 163 kg de generación de residuos ordinarios por unidades de negocio en la Regional Nororienté	06/abr/2020 15:16	Ihon Edward Ayala Mendez
Frecuencia de Accidentidad Nororienté	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				06/abr/2020 15:15 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Marzo de 2020 no se presentaron accidentes de trabajo reportado por algún funcionario de la Regional Nororienté, se realizaron labores preventivas tales como entrega de EPP, acompañamiento a las unidades y revisión de inspección. Se tiene programado realizar el envío de EPP a las unidades de negocio en el mes de Abril de 2020.	06/abr/2020 15:15	Ihon Edward Ayala Mendez
Generación de Residuos reciclables - Nororienté	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				197,87				06/abr/2020 15:16 - Se registró el valor 197.87 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Ihon Edward Ayala Mendez) El indicador de generación de residuos reciclables para el primer trimestre de la vigencia 2020 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 198 kg de generación de residuos reciclables por unidades de negocio en la Regional Nororienté	06/abr/2020 15:16	Ihon Edward Ayala Mendez

Consumo de energía - Nororienté	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				2,995.50					06/abr/2020 15:14 - Se registró el valor 2,995.50 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) El indicador de ahorro en el consumo de energía para el primer trimestre de la vigencia 2020 se encuentra en medición de líneas base y arrojó un resultado de 2096 Kw de consumo promedio por cada unidad de producción (CADS Bucaramanga, CADS Cúcuta, CADS Apuachica, sede administrativa, Casa AGLO y Faberlita), donde laboran 43 funcionarios de la Entidad.	06/abr/2020 15:14	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	30/abr/2020 23:59	36,00	0,00	0,00	0,00					06/abr/2020 15:12 - Se registró el valor ,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Marzo 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 tres casos médicos en seguimiento sin calificación de origen de enfermedad en primera instancia por la EPS	06/abr/2020 15:12	Jhon Edward Ayala Mendez
Generación de Residuos Peligrosos - Nororienté	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	1,33	0,00	0,00						06/abr/2020 15:13 - Se registró el valor ,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Marzo 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.	06/abr/2020 15:13	Jhon Edward Ayala Mendez
Ausentismo - Nororienté	Mensual	30/abr/2019 08:03	30/abr/2020 08:03	5,00	1,42	1,33	2,75					06/abr/2020 15:06 - Se registró el valor 2,75 para la fecha: 31/mar/2020 08:03:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el mes de Marzo de la vigencia 2020, la Regional Nororienté presentó en su personal un total de 66 días de ausencia en lo concerniente a incapacidades de Origen Común y laboral, dentro de lo anterior es importante resaltar que la funcionaria MERY DURAN GUILLEN se encuentra en seguimiento por diagnóstico de cuidado que provoca 30 días de incapacidad y la funcionaria ADRIANA ALVARADO BUENO presentó incapacidad por accidente en moto	06/abr/2020 15:06	Jhon Edward Ayala Mendez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Nororienté	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00									13/feb/2020 13:35	Jhon Edward Ayala Mendez
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Nororienté	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00			0,00					06/abr/2020 15:04 - Se registró el valor ,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el primer 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 Marzo de 2020 en todas las unidades de negocio de la Regional Nororienté	06/abr/2020 15:04	Jhon Edward Ayala Mendez
Manejo Integrado Plagas - Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00			0,00					06/abr/2020 15:03 - Se registró el valor ,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Jhon Edward Ayala Mendez) Durante el primer 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 Marzo de 2020 en todas las unidades de negocio de la Regional Nororienté	06/abr/2020 15:03	Jhon Edward Ayala Mendez

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

Oportunidad en el soporte técnico-Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	80,00			100,00					07/abr/2020 00:35 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/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 119 casos en el primer trimestre evidenciando la solución efectiva dentro de los plazos establecidos de los requerimientos del soporte técnico en la Regional.	07/abr/2020 00:35	Jhon Jairo Molina
Disponibilidad de servicios-Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00					07/abr/2020 06:12 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) Regional Nororienté cumple con el porcentaje de cumplimiento de un 100% equivalente a 2.160 horas de disponibilidad de servicio de acuerdo a la plataforma de monitoreo SOLARWINS, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2020?	07/abr/2020 06:12	Jhon Jairo Molina
Satisfacción del cliente (Informática)-Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	85,00			99,55					07/abr/2020 05:58 - Se registró el valor 99,55 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Jhon Jairo Molina) Durante el primer trimestre se recibieron en total de 224 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 .?	07/abr/2020 05:58	Jhon Jairo Molina

Gestión Financiera (NMO)

Cartera

APLICACIÓN DE RECAUDOS-Nororienté	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00								14/ene/2020 14:56 - ttttCommentAnalysvsvrValue (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.	02/ene/2020 09:43	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/jun/2020 23:59	90,00			100,00					06/abr/2020 14:42 - ttttCommentAnalysvsvrValue (Priscilla Tatiana Quintero Barrera) En el mes de Marzo de 2020, observamos un cumplimiento del 100% en la entrega de la documentación de las unidades de negocio y los demás cuentadantes que miden 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	06/abr/2020 14:32	Priscilla Tatiana Quintero Barrera
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------------------------

Presupuesto

Ejecución del presupuesto - Nororienté	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	40,00			54,50					03/abr/2020 17:41 - ttttCommentAnalysvsvrValue (María Del Pilar Velásquez Lozano) El indicador de ejecución del primer trimestre, se analiza teniendo en cuenta los valores mensuales acumulados con el fin de estimar de forma más adecuada el porcentaje de ejecución para cumplir con la meta propuesta. Es de anotar que se ha superado la meta impuesta por el Ministerio de Hacienda de compromisos en un 14,50% y en obligaciones en un 15,70%	03/abr/2020 17:27	María Del Pilar Velásquez Lozano
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	---	-------------------	----------------------------------

Operación Logística (NMO)

CADS

NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Nororienté	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			99,81					06/abr/2020 13:13 - ttttCommentAnalysvsvrValue (Martha Alejandra Monsaive Florez) Se realizaron un total de 90 encuestas en los CADS de la Regional Nororienté en las cuales se obtuvieron 539 respuestas favorables y solo una desfavorable en el CAD de Aquechica, respecto a precios. lo cual arroja un resultado de 99,81% de satisfacción en cuanto al servicio y productos abastecidos desde estos CADS. Adjunto tabulación	02/abr/2020 17:10	Martha Alejandra Monsaive Florez
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	---	-------------------	----------------------------------

Catering

Satisfacción de Usuarios Catering-Nororienté	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			99,00					06/abr/2020 14:04 - ttttCommentAnalysvsvrValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) En general el nivel de satisfacción de los usuarios es bueno y se encuentran a gusto con el servicio prestado, esto es debido a que dentro de los procesos de la ALFM, se realiza mejora de forma continuada día a día. (Comentario tomado de una variable)	03/abr/2020 09:39	Daniel Fernando Quintero Berdugo
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	-------------------	----------------------------------

Concepto Sanitario- Neorionte	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	80,00							09/ene/2020 15:27 - titleCommentAnalysisVerValue (Claudia Liliana Villamizar Roggion) Actualmente hay 8 catering con concepto favorable, 1 catering el BAGAL concepto sanitario favorable con requerimiento y 1 catering BASPC's concepto sanitario favorable pero vencido por motivo de remodelación. Los catering administrados por la Regional Neorionte se encuentran 8 con concepto favorable por entidad territorial de salud, 1 concepto favorable con requerimiento por estructura física deteriorada que es BAGAL, pero actualmente en remodelación, 1 con concepto sanitario vencido el BASPC's por encontrarse en remodelación, el vencimiento se produjo en medio de la remodelación pero se solicito a entidad territorial la prorroga de la inspección por este motivo. (Comentario tomado por la regional del espacio de causas)	03/ene/2020 15:13	Daniel Fernando Quintero Berdugo
----------------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------------------------