



SEGUIMIENTO NORTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Enero/2021(E)	Febrero/2021(E)	Marzo/2021(E)	Abril/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido															
CADS															
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			100,00						05/abr/2021 14:51 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Carol Yajirara Santafe Ramon) La Regional Norte en el primer trimestre de 2021 realizo un total de 60 encuestas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, las respuestas que se recibieron fueron positivas en su totalidad, en cuanto a la oportunidad, la cantidad y calidad de los productos suministrados por la regional a través de nuestros CADS1 Malambo y CADS2 Monteria, cumpliéndose en un 100% con el nivel de satisfacción del cliente.	05/abr/2021 14:51	Carol Yajirara Santafe Ramon
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS- Norte	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90,00									05/ene/2021 16:10 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La Regional Norte Cumplió con la identificación de Recaudado para el tercer cuatrimestre de la vigencia ya que el valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificaron y recaudaron al 100%	05/ene/2021 16:10	Laura Margarita Anibal Santana
Catering															
Satisfacción de Usuarios Catering Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			99,88						05/abr/2021 14:27 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) La Regional Norte al nivel de satisfacción reportados en los libros de conceptos para el trimestre de Enero, Febrero y Marzo de 2021, mantenemos una puntuación satisfactoria del servicio de comida caliente del 100 %, arrojaron un total de anotaciones de 5.964 de las cuales 5.058 fueron conceptos favorables y felicitaciones y 6 observaciones en su gran mayoría representadas en la no conformidad de las porciones estipuladas por las tablas de porciones del contrato interadministrativo y en algunos otros aspectos que desde la Dirección Regional Norte la coordinación de abastecimientos y la oficina de catering con la ayuda de los administradores y auxiliares de cocina estamos seguros que para el próximo mes se corregirán de raíz	05/abr/2021 14:27	Modesto Mendoza Silgado
Concepto Sanitario-Norte	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	80,00									08/ene/2021 13:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) De los 17 comedores administrados por la Regional Norte 17 están con certificación sanitaria vigente a un año y calificada como favorable, 2 siguen certificados con vigencia a este cuatrimestre del 2020, queremos manifestar que con las nuevas medidas del Gobierno Nacional retomamos nuevamente los cronogramas para dar el cumplimiento de visitas de inspección sanitaria a los comedores administrados que hacen falta para el cumplimiento de la re certificación anual. Este indicador fue cargado en los tiempos establecidos , se solicito a planeación su devolución por error en un dato de las variables.	08/ene/2021 13:57	Modesto Mendoza Silgado
Dirección Abastecimientos Clase I															
Trazabilidad de la Información- Norte	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	97,00			100,00						08/abr/2021 15:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Isabel Cristina Murillo Ramirez) durante el primer trimestre la regional norte realizo las actas mensual de ejercito y fuerza aérea sin ninguna novedad el cual se reporta la venta de estas dos fuerzas arrojando un porcentaje de un 100% para este trimestre	08/abr/2021 15:58	Isabel Cristina Murillo Ramirez
Gestión Contractual															
Adjudicación de procesos dentro del tiempo programado - Norte	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			110,80						13/abr/2021 07:47 - Se registró el valor 110.80 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) Buenos días, la oficina de contratos de la Regional Norte en el primer trimestre de la vigencia 2021 publico 40 procesos, de los cuales 4 se han declarado desiertos, se proyectaron que para esos procesos duraría un tiempo de 441 días, de los cuales a se han realizado en 398, sin embargo a la fecha hay 5 procesos corriendo para el mes de abril, pero estos fueron publicados en el mes de marzo, atendiendo las directrices dadas por el Director General cumpliendo así con lo planeado por la oficina e contratos.	13/abr/2021 07:47	Diana Carolina Molina Agudelo
Contratos liquidados en el tiempo programado - Norte	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			288,61						12/abr/2021 16:18 - Se registró el valor 288.61 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) La Regional Norte realizo la liquidación de 19 contratos en el primer trimestre de la vigencia 2021, se estableció como directriz para liquidar los contratos de la vigencia 2020 un plazo de 100 días como máximo para realizarlas, sin embargo como se evidencia en cuadro adjunto todos los contratos fueron liquidados en termino menor al estipulado, dando con ello cumplimiento al indicador	12/abr/2021 16:18	Diana Carolina Molina Agudelo

Satisfacción del Cliente-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00														09/abr/2021 16:34 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) La oficina de contratos realizó un total de 15 encuestas, lo cual fueron respondidas a satisfacción por nuestros clientes, arrojando un porcentaje de satisfacción del 100% para este primer trimestre vigencia 2021	09/abr/2021 16:34	Diana Carolina Molina Agudelo
Gestión Documental																				
Cumplimiento de transferencias documentales-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	90,00														05/ene/2021 14:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) De acuerdo al cronograma de las transferencias documentales enviadas por la Oficina principal para el último cuatrimestre de la vigencia 2020 le corresponde realizar dicha transferencia documental a 02 procesos del grupo de abastecimientos; así: Abastecimiento de bienes y Otros bienes y servicios. Para lo cual se cumplió al 100%. Es decir, me transfirieron transporte, combustible y abastecimientos Clase I (transferencia No. 15). De acuerdo a lo anterior, para este cuatrimestre se cumplió 100% con este indicador. Todas las transferencias que esta programadas para el año 2020 (de la vigencia 2017), se cumplieron satisfactoriamente.	05/ene/2021 14:49	Leyda Johanna Reyes Uribe
Cumplimiento estrategia Caro Papel-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	4,00														06/abr/2021 19:39 - Se registró el valor -15.25 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) La Regional Norte en el primer trimestre de la vigencia 2021 presentó un consumo de 80 resmas tamaño carta y 20 resmas tamaño oficio, para un total de 100 resmas. Y en el primer trimestre de la vigencia 2020 presentó un consumo de 74 resmas tamaño carta y 44 resmas tamaño oficio para un total de 118 resmas. Se puede evidenciar que durante el primer trimestre del año 2021 se ahorraron 18 resmas en comparación con el primer trimestre de la vigencia 2020.	06/abr/2021 19:39	Leyda Johanna Reyes Uribe
Cumplimiento Prestamo de documentos-Norte	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2021 23:59																	Leyda Johanna Reyes Uribe
Presupuesto																				
Ejecución del presupuesto -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	35,00														05/abr/2021 13:46 - Se registró el valor 44.14 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La Regional Norte en cumplimiento a las metas de ejecución establecidas por la Dirección General, logrando la ejecución en compromisos del 44,1% para el primer trimestre del 2021.	05/abr/2021 13:46	Laura Margarita Anibal Santana
Redes e Infraestructura Tecnológica																				
Disponibilidad de servicios-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00														07/abr/2021 09:02 - Se registró el valor 99.35 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) La Disponibilidad del servicio es optimo ya que en el mes de marzo refleja un 99.35% de efectividad	07/abr/2021 09:02	Ivan Anibal Padilla Molineras
Oportunidad en el soporte técnico-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	80,00														07/abr/2021 08:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) Se puede concluir que por el porcentaje de 100% presentado, la regional cumple con el indicador de oportunidad en el soporte técnico. Se tendrá mas en cuenta la exigencia a los usuarios en el registro de los casos, lo cual no están cumpliendo teniendo en cuenta que en el mes de marzo estuve de vacaciones, y los propuestos fueron solucionado al 100%. Casos recibidos:En el primer trimestre del 2021 en la Regional Caribe se registraron en la plataforma GLPI 78 casos en total. Casos solucionados: Los 78 casos registrados en la plataforma fueron todos atendidos dentro de sus tiempos del ANS.	07/abr/2021 08:27	Ivan Anibal Padilla Molineras
Satisfacción del cliente (Informativa)-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	85,00														07/abr/2021 08:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 100%, YA QUE DE 91 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS 10 CON RESPUESTAS BUENAS Y 445 RESPUESTAS EXCELENTE. SE ESTÁ HACIENDO LO POSIBLE PARA CONCIENTIZAR AL USUARIO Y LOGRAR MEJORAR ESTE INDICADOR	07/abr/2021 08:42	Ivan Anibal Padilla Molineras
Seguridad y Salud en el Trabajo																				
Generación de residuos ordinarios - Norte	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59															09/abr/2021 15:12 - Se registró el valor 16.43 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) Se genera aproximadamente 345 kg de residuos ordinarios en las 17 unidades de negocio	09/abr/2021 15:12	Gerson Indalecio Barreto Liz
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1,000,00														04/ene/2021 13:18 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte, en el año 2020, no se registraron casos de enfermedades de origen laboral. El promedio total de trabajadores en el año 2020 es de 89 funcionarios.	04/ene/2021 13:18	Gerson Indalecio Barreto Liz
Consumo de agua - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59															09/abr/2021 10:23 - Se registró el valor 539.50 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) El número de unidades de producción de consumo de Agua en el regional norte son 2, el número de m3 consumido consumidos por las 2 unidades para el primer trimestre del año 2021 fue de 1.079 m3	09/abr/2021 10:23	Gerson Indalecio Barreto Liz

Consumo de energía - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59				6.214,00					09/abr/2021 10:21 - Se registró el valor 6.214.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) El número de unidades de producción de consumo de energía en el regional norte son 2, el número de kWh consumido consumidos por las 2 unidades para el primer trimestre del año 2021 fue de 12.428 kWh.	09/abr/2021 10:21	Gerson Indalecio Barreto Liz
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Norte	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100,00								02/ene/2021 15:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) Las actividades ejecutadas, de acuerdo a plan de Trabajo SST Regional Norte, fueron 97 sobre 97 actividades planeadas.	02/ene/2021 15:03	Gerson Indalecio Barreto Liz
Severidad de Accidentalidad - Norte	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2021 23:59	30,00	0,00	0,00	2,41					09/abr/2021 10:41 - Se registró el valor 2.41 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la Regional Norte a fecha 31 de marzo, el número de días de incapacidad por AT es cuatro (4), el número de trabajadores es de 83 funcionarios, y el número de días cargados es cero (0), ya que no se generaron muertes, invalidez e incapacidad permanente parcial como lo establece la resolución 0312 de 2019.	09/abr/2021 10:41	Gerson Indalecio Barreto Liz
Frecuencia de los Accidentes Viales - Norte	Bimensual	28/feb/2021 23:59	30/abr/2021 23:59	0,00		0,00						02/mar/2021 17:27 - Se registró el valor .00 para la fecha: 28/feb/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la regional Norte a fecha Enero - Febrero, no se presentaron Accidentes por concepto Vial, se trabaja en la Sensibilización en Prevención de Accidentes Viales con el fin de fomentar en el personal el autocuidado y manejo a la defensiva, dando alcance al cumplimiento de los 5 pilares (fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención a víctimas) en las actividades conjuntas del PESV.	02/mar/2021 17:27	Gerson Indalecio Barreto Liz
Incidencia Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00								02/ene/2021 18:35 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte, en el año 2020, no se reportaron casos de enfermedades de origen laboral. Se adjuntan partializos de la ARL POSITIVA desde Enero a Diciembre donde se evidencia que no hubo casos reportados. El promedio total de trabajadores en el año 2020 es de 89 funcionarios.	02/ene/2021 18:35	Gerson Indalecio Barreto Liz
Generación de Residuos reciclables - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59				33,33					09/abr/2021 12:07 - Se registró el valor 33.33 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la regional Norte, en el mes de marzo se generaron en residuos peligrosos 98 lts de aceite vegetal usado (AVU), en los comedores de Tropa (BAEV3, BASAB, GBROM) de la Regional, los cuales fueron dispuestos de forma correcta por la empresa RECOILS S.A.S avalada por la Autoridad Ambiental competente como gestora de A.C.U. (Aceite de Cocina Usado), dando cumplimiento así, a lo establecido en el literal C del Art.10 de la Resolución 316 de 2018.	09/abr/2021 12:07	Gerson Indalecio Barreto Liz

Ausentismo - Norte	Mensual	30/abr/2019 07:55	30/abr/2021 07:55	5,00	1,43	0,02	0,02						09/abr/2021 13:06	Gerson Indalecio Barreto Liz
Manejo Integrado Plagas -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	10,00			0,00						09/abr/2021 10:25	Gerson Indalecio Barreto Liz
Generación de Residuos Peligrosos - Norte	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2021 23:59		40,00	22,09	32,67						09/abr/2021 12:12	Gerson Indalecio Barreto Liz
Frecuencia de Accidentalidad - Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	3,00	0,00	0,00	2,41						09/abr/2021 10:58	Gerson Indalecio Barreto Liz
Servicios Administrativos														
Nivel de satisfacción del servicio - Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			97,87						12/abr/2021 15:39	Miguel Angel Escorcia Obregon
Actualización de Inventarios físicos-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			100,00						05/abr/2021 18:19	Daniilo Andres Jimenez Castillo
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Norte	Mensual	30/abr/2020 23:59	30/abr/2021 23:59	99,50	100,00	99,99	99,99						06/abr/2021 07:57	Angelica Roa Borre