
			SEGUIMIENTO NORTE										
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Abril/2021(E)	Mayo/2021(E)	Junio/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/sep/2021 23:59	95,00			100,00				02/jul/2021 15:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Carol Yajjara Santafe Ramon) La Regional Norte en el segundo trimestre de 2021 realizo un total de 57 encuestas durante los meses de abril, mayo y junio de 2021 así:CADS1 realizo 27 encuestasCADS2 realizo 30 encuestasEn las cuales se realizaron un total de 342 preguntas a los soldados que fueron abastecidos por nuestra regional pertenecientes a las Unidades Militares de nuestra jurisdicción. 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 Montería, cumpliéndose en un 100% con el nivel de satisfacción del cliente.	02/jul/2021 15:57	Carol Yajjara Santafe Ramon
Cartera													
APLICACION DE RECAUDOS- Norte	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	95,00	100,00						07/may/2021 15:10 - (Marluce Araujo Almares) La Regional Norte Cumplió con la identificación de Recaudado para el primer cuatrimestre de la vigencia ya que el valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificaron y se recaudó al 100%	07/may/2021 15:08	Marluce Araujo Almares
Catering													
Concepto Sanitario-Norte	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	80,00	100,00							04/may/2021 12:08	Modesto Mendoza Silgado
Satisfacción de Usuarios Catering-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			99,86				02/jul/2021 17:26 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) La Regional Norte el nivel de satisfacción reportados en los libros de conceptos para el trimestre de abril, mayo y junio de 2021, mantenemos una puntuación satisfactoria del servicio de comida caliente del 100 %, arrojaron un total de anotaciones de 3.378 de las cuales 3.372 fueron conceptos favorables y felicitaciones y 6 observaciones en su gran mayoría representadas en el aumento de las porciones las cuales están regidas o estipuladas por las tablas de porciones del contrato interadministrativo y en algunos otros aspectos, 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.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 CATERING de la jurisdicción de la Regional Norte, cumpliéndose en un 100 % con el nivel de satisfacción del cliente.	02/jul/2021 17:26	Modesto Mendoza Silgado
Dirección Abastecimientos Clase I													
Trazabilidad de la Información-Norte	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	97,00			100,00				El 08/jul/2021 Isabel Cristina Murillo Ramirez comentó sobre el valor 13.358.043.484.00 del 30/jun/2021 la regional norte reporta venta de \$ 13.358.043.484 con relación a los contratos inter administrativos ejercicio CI No.047-DIADQ-DIPER-2020 por valor de \$ 13.236.234.593 y fuerza aérea 208-00-A-COFAC JELOG-2019 por valor de \$ 121.808.891	08/jul/2021 15:01	Isabel Cristina Murillo Ramirez
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			100,00				El 06/jul/2021 Diana Carolina Molina Agudelo comentó sobre el valor 16 del 30/jun/2021 La Regional Norte realizó las encuestas a satisfacción del segundo trimestre de la vigencia 2021 a nuestros clientes con el fin de conocer el grado de satisfacción frente a los bienes y servicios prestados, en las cuales se demuestra que cumplimos con la meta establecida para el presente indicador.	06/jul/2021 14:49	Diana Carolina Molina Agudelo
Contratos liquidados en el tiempo programado - Norte	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			130,84				07/jul/2021 17:02 - Se registró el valor 130.84 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) La Regional Norte realizo la liquidación de 21 contratos en el segundo trimestre de la vigencia 2021, se estableció como directriz por parte de la oficina principal liquidar los contratos de la vigencia 2020 en un plazo de 120 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	07/jul/2021 17:02	Diana Carolina Molina Agudelo
Adjudicación de procesos - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00					13/jul/2021 09:22	Diana Carolina Molina Agudelo
Gestión Documental													
Cumplimiento Prestamo de documentos-Norte	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	1,00	1,00						06/may/2021 11:28 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 (enero-febrero-marzo-abril), se recibió 01 solicitud de préstamo de documentos, la cual fue realizada a través de la mesa de ayuda por la Dra. Diana Carolina Molina Agudelo, Coordinadora de contratos (caso mesa de ayuda No. 39874). Para dar respuesta a dicha solicitud, utilice un día (01).	10/may/2021 18:21	Leyda Johanna Reyes Uribe
Cumplimiento de transferencias documentales-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00			100,00				08/jul/2021 15:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No. 2021110150007593 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 25 de Enero de 2021, se aclara que para el semestre del 2021 se tienen proyectadas 9 áreas y se recibieron 3 Formatos únicos de inventarios documentales – FUID con las series y Subserie transferidas al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental V.5, las cuales corresponden a (Actos Administrativos, Instrumentos de Registro y Control de ingreso de personal en horas no laborales, Instrumentos de Registro y Control de ingreso y salida de elementos, Novedades de Nómina de personal, Actas de Entrega de Comedores). Asimismo el responsable de Gestión Documental de la regional Norte hizo la verificación a cada una de las dependencias en las fechas establecidas en el Cronograma de Transferencias, donde se dejó constancia en actas de reunión firmadas por las partes, dejando antecedente de los motivos por los cuales aún no debían realizar entrega de sus expedientes.Finalmente conforme el Cronograma de Transferencias Primarias se informa lo programado y soportado, así:1. Dirección Regional – (FUID)2. Atención y Orientación al Ciudadano – (ACTA)3. Tecnología – (ACTA)4. Gestión Documental – (ACTA)5. Talento Humano - (FUID)6. SST - (ACTA)7. Servicios Administrativos – (ACTA)8. CADS – (ACTA)9. Catering – (FUID)	08/jul/2021 15:56	Leyda Johanna Reyes Uribe

Cumplimiento estrategia Cero Papel-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	4,00				23,01					06/jul/2021 16:56 - Se registró el valor 23.01 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) En el mes de abril del año 2020 solo se le suministro resmas a 05 unidades de negocios y/o procesos; mientras que en el mismo mes de abril de la vigencia 2021 se le suministro a 14 unidades de negocios y/o procesos. En el mes de mayo del año 2020 solo se le suministro resmas a 11 unidades de negocios y/o procesos; mientras que en el mismo mes de mayo de la vigencia 2021 se le suministro a 20 unidades de negocios y/o procesos. En el mes de junio del año 2020 solo se le suministro resmas a 09 unidades de negocios y/o procesos; mientras que en el mismo mes de la vigencia 2021 se le suministro a 17 unidades de negocios y/o procesos. Adicionalmente para el mes de abril del año 2020, la regional no contaba con stock de resmas cartas por lo que solo fueron entregadas un pequeño stock de resmas tamaño oficio las dependencias, ya que por motivos de pandemia el proveedor no pudo entregar los insumos por falta de transporte.Otros factores que contribuyeron al aumento del consumo de papel son: CONTRATOSSe encuentran liquidando todos los contratos de la vigencia 2020Se dio respuesta a un requerimiento realizado por el JUZGADO 29 INSTRUCCION PENAL MILITAR, mediante oficio No. 771855 de asunto "Requerimiento Judicial – Financiera procesales; en el cual solicitan copia del contrato No. 010-072-2013 celebrado entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Norte y el señor Carlos Alonso Patiño.DIRECCIONReconstrucción de la serie documental Resoluciones de las vigencias 2018-2019-2020 y 2021 (Aún se sigue trabajando en esta información).	06/jul/2021 16:56	Leyda Johanna Reyes Uribe
Presupuesto															
Ejecución del presupuesto -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	55,00				63,43					02/jul/2021 14:43 - Se registró el valor 63.43 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) Para el segundo trimestre del año 2021 se puede observar un gran avance en la ejecución presupuestal para la Regional Norte logrando el 63.4% en compromisos, cabe resaltar que el presupuesto pendiente por comprometer para este segundo semestre corresponde a los giros de viveres frescos, nomina, viáticos, servicios públicos y viveres para comedores.	02/jul/2021 14:43	Laura Margarita Anibal Santana
Redes e Infraestructura Tecnológica															
Satisfacción del cliente (Informatica)-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	85,00				100,00					El 06/jul/2021 Ivan Anibal Padilla Molinares comentó sobre el valor 5 del 30/jun/2021 SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 100%, YA QUE DE 40 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS 40 CON 5 RESPUESTAS BUENAS Y 40 RESPUESTAS EXCELENTE, SE ESTA HACIENDO LO POSIBLE PARA CONCIENTIZAR AL USUARIO Y LOGRAR MEJORAR ESTE INDICADOR AL 100%	06/jul/2021 14:30	Ivan Anibal Padilla Molinares
Disponibilidad de servicios-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00				92,27					06/jul/2021 14:23 - Se registró el valor 92.27 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) Se puede concluir que por el porcentaje de 92% presentado fue debido a un problema con el Proveedor IFX Networks, tuvimos los tueses IPV6 varios dias sin funcionar y esto hace que el porcentaje IPV6 haya bajado, por lo cual se indica la disminución del indicador en este periodo	06/jul/2021 14:23	Ivan Anibal Padilla Molinares
Oportunidad en el soporte técnico-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	80,00				100,00					06/jul/2021 14:24 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) 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, a pesar que son atendidos y solucionado al 100%.	06/jul/2021 14:24	Ivan Anibal Padilla Molinares
Seguridad y Salud en el Trabajo															
Consumo de energía - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59					3.621,00					09/jul/2021 10:10 - Se registró el valor 3.621.00 para la fecha: 30/jun/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 segundo trimestre del año 2021 fue de 7.242 kWh, se refleja una disminución significativa en relación al consumo de energía del primer trimestre. Esto obedece a la revisión de problemas técnicos en el medidor de energía del Cads de Montería por el Operador Caribemar de la costa de energía y en el centro vacacional de Santa verónica para el segundo trimestre del 2021, se ha hospedado poco personal a razón de las restricciones y aislamiento decretadas por el gobierno nacional en relación al Covid -19.	09/jul/2021 10:10	Gerson Indalecio Barreto Liz
Generación de Residuos Peligrosos - Norte	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2021 23:59	26,67				186,67					10/jul/2021 11:58 - Se registró el valor 24.29 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la regional Norte, en el mes de junio se generaron en residuos peligrosos 170 lts de aceite vegetal usado (AVU), en los comedores de Tropa (BICOR, BIRIF, PM2, GRONDON, BIVER, BICOR, BITER 2) de la Regional, los comedores del BICOR y BITER se encuentra pendiente por el envío del aceite a la regional, el AVU fue dispuesto 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	10/jul/2021 11:58	Gerson Indalecio Barreto Liz
Generación de Residuos reciclables - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59					104,36					10/jul/2021 12:13 - Se registró el valor 104.36 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) Para el mes de junio se generaron y dispusieron de manera correcta 382 kg de residuos reciclables en 10 Comedores de Tropa y las oficinas administrativas se realizó la venta 788 kg de chatarra o residuos aprovechables dados de baja según Resolución 2206 del 30/10/2017, quedando pendiente el envío por parte del gestor autorizado Green Loop Caribe, la respectiva certificación de aprovechamiento o disposición final avalada por la autoridad ambiental.	10/jul/2021 12:13	Gerson Indalecio Barreto Liz
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Norte	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	100,00	100,00								01/jun/2021 13:28 - (Leonar Augusto Reales Reales) Cordial saludo, durante el primer cuatrimestre del año 2021 se llevaron a cabo las 39 actividades propuestas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, lo cual refleja un cumplimiento de 100%, se vienen socializando temas conforme a la situación actual por covid-19, se ha generado capacitación y socialización por medio del correo electrónico y videoconferencias.	07/may/2021 16:44	Gerson Indalecio Barreto Liz
Manejo Integrado Plagas -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	10,00				0,00					09/jul/2021 12:00 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la regional Norte, el total de unidades de negocio es de 21 unidades, ninguna reporta novedades por presencia de plagas	09/jul/2021 12:00	Gerson Indalecio Barreto Liz
Frecuencia de los Accidentes Viales - Norte	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	0,00	1,19			0,00					09/jul/2021 11:50 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la regional Norte a fecha mayo - junio, 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.	09/jul/2021 11:50	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 pantallazos 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

Ausentismo - Norte	Mensual	30/abr/2019 07:55	31/jul/2021 07:55	5,00	0,02	1,59	0,22				09/jul/2021 12:38 - Se registró el valor .22 para la fecha: 30/jun/2021 07:55:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la regional Norte los días programados fueron 2670, teniendo en cuenta que los comedores de tropa trabajan los 7 días de la semana, este cálculo se realiza de acuerdo a la resolución 0312 del 2019, NO se presentaron días ausencia por incapacidad laboral y se originaron 06 días de incapacidad por de origen común en el mes de junio 2021	09/jul/2021 12:38	Gerson Indalecio Barreto Liz
Generación de residuos ordinarios - Norte	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				12,71				10/jul/2021 13:13 - Se registró el valor 12.71 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) Para el segundo trimestre del año 2021, se generaron en las unidades de Negocio 267,48 kg de Residuos Ordinarios, los cuales fueron recolectados y dispuestos de manera correcta por cada una de las empresas que realiza la recolección de residuos sólidos domiciliarios y los sitúa en los rellenos Sanitarios autorizados y avalados por la autoridad ambiental competente para este fin.	10/jul/2021 13:13	Gerson Indalecio Barreto Liz
Consumo de agua - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				428,00				09/jul/2021 11:43 - Se registró el valor 428.00 para la fecha: 30/jun/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 segundo trimestre del año 2021 fue de 856 m3, se refleja una disminución significativa de 223m3 en relación al consumo de agua del trimestre anterior.	09/jul/2021 11:47	Gerson Indalecio Barreto Liz
Severidad de Accidentalidad - Norte	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2021 23:59	30,00	3,57	0,00	0,00				09/jul/2021 11:57 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la Regional Norte a fecha 30 de junio, el número de días de incapacidad por AT es cero (0), el número de trabajadores es de 88 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/jul/2021 11:57	Gerson Indalecio Barreto Liz
Frecuencia de Accidentalidad - Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2021 23:59	3,00	1,19	1,12	0,00				09/jul/2021 11:54 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En el mes de Junio, en la Regional Norte, el número de días de incapacidad por AT es Cero (0), el número de trabajadores es de 88 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/jul/2021 11:54	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 reportaron 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
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00				02/jul/2021 16:15 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) La regional norte realizo 7 inventarios de activos fijos los cuales estaban programados de acuerdo a cronograma.	02/jul/2021 16:15	Danilo Andres Jimenez Castillo
Nivel de satisfacción del servicio - Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00				07/jul/2021 14:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Miguel Angel Escorcia Obregon) En la Regional Norte, para el II trimestre del 2021 se realizo encuesta de satisfaccion de servicios administrativos, realizo la encuesta 12 personas de las cuales se obtuvieron 83 conceptos positivos y ningun concepto negativo.	07/jul/2021 14:30	Miguel Angel Escorcia Obregon
Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada - Norte	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2021 23:59	99,50	99,95	100,00	99,93				06/jul/2021 07:59 - Se registró el valor 99.93 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Angelica Roa Borre) La Regional Norte da cumplimiento al Indicador de Liquidez para JUNIO-2021 obteniendo un porcentaje del 99.93% de la Liquidez autorizada por la Dirección General para los pagos de la Regional Norte, así: - Valor liquidez autorizada Primera quincena JUNIO 2021 329.067.060,00 - Valor liquidez autorizada Segunda quincena JUNIO 2021 1.895.860.211,90- MENOS REDUCCION de liquidez autorizada -163.000.000,00 Total liquidez autorizada 2.061.927.271,90Se autorizaron órdenes de pago así:Reporte SIF PAG- 015 por valor de 2.060.390.336,90Menos anulaciones reporte SIF PAG124. 00 Total de órdenes de Pagos Autorizadas 2.060.390.336,90Como se observa el resultado indica un debido planeamiento realizado por la Tesorería en coordinación con las dependencias ejecutoras.	06/jul/2021 07:59	Angelica Roa Borre