



SEGUIMIENTO NORTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio/2021	Agosto/2021	Septiembre/2021	Julio/2021(E)	Agosto/2021(E)	Septiembre/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
No definido													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00				05/oct/2021 14:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Carol Yajara Santafe Ramon) La Regional Norte en el tercer trimestre de 2021 realizo un total de 72 encuestas durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 así:En las cuales se realizaron un total de 432 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.	05/oct/2021 14:56	Carol Yajara Santafe Ramon
Cartera													
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Norte	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00		100,00					07/sep/2021 11:26 - (Marluce Araujo Almares) La Regional Norte Cumplió con la identificación de Recaudos para el Segundo cuatrimestre de la cuenta recaudadora al 100%	02/sep/2021 14:16	Marluce Araujo Almares
Catering													
Concepto Sanitario-Norte	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00		100,00					09/sep/2021 13:52 - (Modesto Mendoza Silgado) De acuerdo al indicador, evidenciamos que el comportamiento de los conceptos sanitarios expedidos por los entes de control territorial como son las secretarías de salud Departamentales y Municipales, con relación al cuatrimestre anterior en la vigencia 2021, la Regional Norte se ha visto afectada en cuanto al cumplimiento del 100 % por alcanzar a realizar la totalidad de las visitas programadas de las diferentes secretarías de salud Municipales y Departamentales, encontramos que el comportamiento del indicador con relación al periodo inmediatamente anterior sigue mejorando ya que se ha podido avanzar muy mínimamente por la situación Nacional y regional por el manejo de la COVID 19, los entes de control han focalizado sus esfuerzos en la población de la región, en la prevención, manejo y cuidado de la COVID 19, los cronogramas de inspección sanitaria apenas fueron activados realizando pocas visitas en este cuatrimestre y lo que va corrido del año. De los 17 comedores administrados por la Regional Norte 17 están con certificación sanitaria vigente y calificada como favorable según Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social 2674 del 2013, queremos manifestar que con la puesta en marcha de la vacunación y nuevas medidas del Gobierno Nacional retomaremos nuevamente los cronogramas al 100%, para dar el cumplimiento de visitas de inspección sanitaria periódicas a los comedores administrados, que hacen parte de la jurisdicción de la Regional Norte Barranquilla.	08/sep/2021 08:36	Modesto Mendoza Silgado
Satisfacción de Usuarios Catering-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			99,96				05/oct/2021 16:51 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) La Regional Norte el nivel de satisfacción reportados en los libros de conceptos para el trimestre de julio - agosto - septiembre de 2021, mantenemos una puntuación satisfactoria del servicio de comida caliente del 100 %, arrojaron un total de anotaciones de 4.747 de las cuales 4.745 fueron conceptos favorables y felicitaciones y 2 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	05/oct/2021 16:51	Modesto Mendoza Silgado
Dirección Abastecimientos Clase I													
Trazabilidad de la Información-Norte	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	97,00			100,00				05/oct/2021 14:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Isabel Cristina Murillo Ramirez) La Regional Norte reporta ventas de \$14.719.523.394,00 con relación a los contratos interadministrativos de Ejercito CI-047-2020 por valor de \$5.439.393.770,00 y CI-018-2021 por valor de \$9.133.170.203,00FAC Contrato 208-2019 por valor de \$146.959.421,00	05/oct/2021 14:37	Isabel Cristina Murillo Ramirez
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00				05/oct/2021 16:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) La Regional Norte realizó las encuestas a satisfacción del tercer 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.	05/oct/2021 16:27	Diana Carolina Molina Agudelo

Contratos liquidados en el tiempo programado - Norte	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			170,45			06/oct/2021 15:44 - Se registró el valor 170.45 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) La Regional Norte ha realizado hasta la fecha 51 contratos para la vigencia 2021 de los cuales 5 contratos han terminado su adjudicación, en los mismos se tienen como plazo máximo para liquidar 120 días, de los 5 contratos ejecutados se han realizado 2 y se encuentran en proceso de firmas por parte de los contratistas y 3 se encuentran en proyección, sin embargo, estos contratos se encuentran dentro del término establecido (120 días) para realizar las liquidaciones pertinentes, con lo cual la oficina de contratos ha cumplido con los plazos indicados para el indicador.	06/oct/2021 15:44	Diana Carolina Molina Agudelo
Gestión Documental												
Cumplimiento Prestamo de documentos-Norte	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	1,00			1,00			02/sep/2021 16:33 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 el proceso de gestión documental de la regional Norte recibió 04 solicitudes de préstamo de documentos; así: Mayo (0), Junio (1) caso mesa de ayuda #42633, Julio (1) caso mesa de ayuda #43730 y Agosto (2) caso mesa de ayuda # 44324-44684 para dar respuesta a estos cuatro requerimientos se utilizaron 04 días; es decir 01 día por requerimiento.	02/sep/2021 16:33	Leyda Johanna Reyes Uribe
Consumo resmas de papel - Norte	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	4,00			-4,24			05/oct/2021 12:53 - Se registró el valor -4.24 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) Para el tercer trimestre del año 2021, la regional Norte obtuvo una reducción del consumo en un -4,24 % en comparación al tercer trimestre del año anterior.	05/oct/2021 12:53	Danilo Andres Jimenez Castillo
Cumplimiento de transferencias documentales-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00						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 I 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. CADP - (ACTA)9. Cultura - (FUID)	08/jul/2021 15:56	Leyda Johanna Reyes Uribe
Gestión Precontractual												
Adjudicación de Procesos Contractuales - Norte	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00			100,00			11/oct/2021 15:06 - (Leonar Augusto Reales Reales) La oficina de contratos del regional norte público en el 3 trimestre de la vigencia 2021 un total de 6 proceso contractuales de los cuales 2 fueron declarados desiertos, 2 fueron adjudicado, 1 se encuentra en proceso de adjudicación en el mes de octubre y 1 fue sacado por acuerdo marco, con lo cual se cumple con la meta establecida y se cumplieron con cada uno de los cronogramas estipulado en cada proceso contractual como se evidencia en documento adjunto	07/oct/2021 16:40	Diana Carolina Molina Agudelo
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	79,00			82,00			04/oct/2021 07:51 - Se registró el valor 82.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) Para el tercer trimestre del año 2021 se puede observar un gran avance en la ejecución presupuestal para la Regional Norte logrando el 82% en compromisos, cabe resaltar que el presupuesto pendiente por comprometer para este segundo semestre corresponde a los giros de viveres frescos, viveres comedores, nomina, servicios públicos.	04/oct/2021 07:51	Laura Margarita Anibal Santana
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Disponibilidad de servicios-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			99,58			05/oct/2021 07:55 - Se registró el valor 99.58 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) De acuerdo información enviada por la oficina principal, el cual es generado por la plataforma Solarwins, la Regional Norte en el protocolo IPv4 arrojó valores del 99,60% y IPv6 arrojó valores del 99,60% de disponibilidad, por lo equivalente a 2.151 trimestrales de las 2.160 totales horas en el tercer trimestre	05/oct/2021 07:55	Ivan Anibal Padilla Molinares
Satisfacción del cliente (Informatica)-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00			100,00			05/oct/2021 08:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 100%, YA QUE DE 71 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS 10 CON RESPUESTAS BUENAS Y 345 RESPUESTAS EXCELENTE, SE ESTA HACIENDO LO POSIBLEPARA CONCIENTIZAR AL USUARIO Y LOGRAR MEJORAR ESTE INDICADOR	05/oct/2021 08:03	Ivan Anibal Padilla Molinares

Oportunidad en el soporte técnico- Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00				100,00					05/oct/2021 08:13 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/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%. Casos recibidos:En el Tercer trimestre del 2021 en la Regional Norte se registraron en la plataforma GLP1 89 casos en total.Casos solucionados.Los 89 casos registrados en la plataforma fueron todos atendidos dentro de sus tiempos dentro del ANS.	05/oct/2021 08:13	Ivan Anibal Padilla Molinares	
Seguridad y Salud en el Trabajo																
Consumo de energía - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59					4.273,50					07/oct/2021 17:38 - Se registró el valor 4,273.50 para la fecha: 30/sep/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 tercer trimestre del año 2021 fue de 8.547 kWh, se refleja un aumento significativo en relación al consumo de energía del primer y segundo trimestre. Esto obedece al aumento de personal que alquila o se hospeda en la cabaña ubicada en Santa Verónica	07/oct/2021 17:38	Gerson Indalecio Barreto Liz	
Generación de residuos ordinarios - Norte	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59					16,47					07/oct/2021 17:50 - Se registró el valor 16,47 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) Para el tercer trimestre del año 2021, se generaron en las unidades de Negocio 280 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.	07/oct/2021 17:50	Gerson Indalecio Barreto Liz	
Consumo de agua - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59					448,00					07/oct/2021 17:30 - Se registró el valor 448.00 para la fecha: 30/sep/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 tercer trimestre del año 2021 fue de 896 m3, se refleja un aumento leve de 40m3 en relación al consumo de agua del trimestre anterior, a razón del aumento de personal en la casa vacacional de santa Verónica	07/oct/2021 17:30	Gerson Indalecio Barreto Liz	
Severidad de Accidentalidad - Norte	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2021 23:59	30,00	3,41	0,00		0,00					07/oct/2021 15:51 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la Regional Norte no se presentaron accidentes laborales en el mes de septiembre de 2021, por lo tanto, la severidad es cero, teniendo en cuenta que no hubo incapacidades por esta causa.	07/oct/2021 15:51	Gerson Indalecio Barreto Liz	
Frecuencia de Accidentalidad - Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2021 23:59	3,00	1,14	0,00		0,00					07/oct/2021 16:49 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) Para el mes Septiembre no hubo accidentes laborales, no hay días cargados por incapacidad generada por accidente laboral en la regional Norte.	07/oct/2021 16:49	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	
Generación de Residuos Peligrosos - Norte	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2021 23:59		35,00	22,38		62,22					11/oct/2021 09:34 - (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la regional Norte, en el mes de septiembre se generaron en residuos peligrosos 560 lts de aceite vegetal usado (AVU), en los comedores de Tropa (BITER 10, BASAB, BICOR, BASER2, GRONDON, BITER2, BAEV3, LA POPA, BIMUR) de 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 2016	07/oct/2021 17:45	Gerson Indalecio Barreto Liz	
Generación de Residuos reciclables - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59					22,94					07/oct/2021 17:49 - Se registró el valor 22,94 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) Para el tercer trimestre se generaron y dispusieron de manera aproximadamente 390 kg de residuos reciclables en las 17 unidades de negocio comedores de Tropa	07/oct/2021 17:49	Gerson Indalecio Barreto Liz	
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Norte	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00				100,00					07/sep/2021 12:48 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En el plan de Trabajo las actividades programadas Vs actividades realizadas en el regional Norte fueron de 82, dando cumplimiento al 100% hasta el mes de agosto de 2021	07/sep/2021 12:48	Gerson Indalecio Barreto Liz	
Frecuencia de los Accidentes Viales - Norte	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/oct/2021 23:59	0,00				0,00					07/sep/2021 12:50 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) Para el presente periodo no se presentaron accidentes viales en la regional Norte	07/sep/2021 12:50	Gerson Indalecio Barreto Liz	
Ausentismo - Norte	Mensual	30/abr/2019 07:55	31/oct/2021 07:55	5,00	0,01	0,02		0,01					07/oct/2021 17:10 - Se registró el valor .01 para la fecha: 30/sep/2021 07:55:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la regional Norte los días programados fueron 2.670, 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 19 días de incapacidad por de origen común en el mes de septiembre 2021	07/oct/2021 17:10	Gerson Indalecio Barreto Liz	
Manejo Integrado Plagas -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	10,00				0,00					07/oct/2021 15:53 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la regional Norte, el total de unidades de negocio es de 21 .ninguna reporta novedades por presencia de plagas	07/oct/2021 15:53	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
Servicios Administrativos														
Nivel de satisfacción del servicio - Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00				99,21				08/oct/2021 10:23 - Se registró el valor 99.21 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Miguel Angel Escorcía Obregon) Para el tercer trimestre de 2021 en la regional norte se realizo encuesta de servicios administrativos arrojando como resultado 126 conceptos emitidos de los cuales 125 fueron positivos y 01 negativo. (99.2 % positivo) (0.8 % negativo).	08/oct/2021 10:23	Miguel Angel Escorcía Obregon
Actualización de Inventarios físicos-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00				150,00				05/oct/2021 11:16 - Se registró el valor 150.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) Para el tercer trimestre de 2021 se programo inventarios de activos fijos a 6 dependencias, las cuales se le realizaron sin novedad y adicionalmente se realizo inventario a 3 dependencias mas por motivo de vacaciones y/o cambio de responsable.	05/oct/2021 11:16	Danilo Andres Jimenez Castillo
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Norte	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2021 23:59	99,50	100,00		99,99	100,00				05/oct/2021 10:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Angelica Roa Borre) La Regional Norte da cumplimiento al Indicador de Liquidez para SEPTIEMBRE-2021 obteniendo un porcentaje del 100.00% de la Liquidez autorizada por la Dirección General para los pagos de la Regional Norte, así: Valor liquidez autorizada Primera quincena SEPTIEMBRE 2021 808.574.737,65 - Valor liquidez autorizada Segunda quincena SEPTIEMBRE 2021 1.564.096.769,62- MÁS ADICCIÓN de liquidez autorizada 103.763.163,50 Total Liquidez autorizada 2.476.434.670,81Se autorizaron órdenes de pago así:Reporte SIF PAG- 015 por valor de 2.476.314.079,81Menos anulaciones reporte SIF PAG124 oo Total de órdenes de Pagos Autorizadas 2.476.314.079,81Como se observa el resultado indica un debido planeamiento realizado por la Tesorería en coordinación con las dependencias ejecutoras.	05/oct/2021 10:36	Angelica Roa Borre