



### SEGUIMIENTO NORTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Enero/2022	Febrero/2022	Marzo/2022	Enero/2022(E)	Febrero/2022(E)	Marzo/2022(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento Préstamo de documentos-Norte	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2022 23:59	1,00							04/ene/2022 09:17 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 el proceso de gestión documental de la regional Norte recibió 02 solicitudes de préstamo de documentos; así: Septiembre (0) Octubre (0) Noviembre (02) casos mesa de ayuda # 47380 y 47469 Diciembre (0) Para dar respuesta a estos dos requerimientos se utilizaron 02 días; es decir 01 día por requerimiento.	04/ene/2022 09:17	Leyda Johanna Reyes Uribe
Consumo resmas de papel - Norte	Trimestral	30/sep/2021 23:59	30/jun/2022 23:59	4,00			6,00				06/abr/2022 16:38 - Se registró el valor 6.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) Para el primer trimestre del año 2022, la regional Norte obtuvo un incremento del consumo de resmas en 6 % (06 unidades de resma) en comparación al primer trimestre del año anterior.	06/abr/2022 16:38	Leyda Johanna Reyes Uribe
Cumplimiento de transferencias documentales-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	90,00							05/ene/2022 14:07 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/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 II semestre del 2021 se tienen proyectadas 8 áreas; se recibieron 3 Formatos únicos de inventarios documentales – FUID y 5 Actas de Coordinación, para un total de 8. Así: 1.ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS (CLASE III - COMBUSTIBLE) ACTA DE COORDINACION 2.ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS (CLASE II) FUID 3.OTROS BIENES Y SERVICIOS (TRANSPORTE) ACTA DE COORDINACION 4.CARTERA – ACTA DE COORDINACION 5.CONTABILIDAD – ACTA DE COORDINACION 6.TESORERIA – LA TRANSFERENCIA DE ESTE PROCESO ESTABA PROGRAMADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, SE SOLICITO PRORROGA LA CUAL FUE AUTORIZADA POR LA OFICINA PRINCIPAL PARA EL 20/12/2021 SE ANEXYAN MEMORANDOS SOLICITUD DE PRORROGA Y FUID. 7.PRESUPUESTO – ACTA DE COORDINACION 8.CONTRATOS – FUID	05/ene/2022 14:07	Leyda Johanna Reyes Uribe
<b>Servicios Administrativos</b>													
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	95,00			100,00				08/abr/2022 15:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Miguel Angel Escorcia Obregon) Se reciben 217 conceptos positivos, no se presento ningun concepto negativo para este periodo.	08/abr/2022 15:44	Miguel Angel Escorcia Obregon
Actualización de Inventarios físicos-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	95,00			100,00				06/abr/2022 16:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) Para el primer trimestre de 2022 se programo inventarios de activos fijos a 05 dependencias, las cuales se le realizaron sin novedad.	06/abr/2022 16:56	Leyda Johanna Reyes Uribe
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Norte	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2022 23:59	100,00			352,11				07/abr/2022 16:28 - Se registró el valor 352.11 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) La oficina de contratos del regional norte ha cumplido con los plazos establecidos para liquidar ya que en el primer trimestre liquido 25 contratos los cuales se adjunta cuadro en donde se evidencia las fechas de culminación y los tiempos en que se liquidaron los cuales no superan los 120 días establecidos como plazo máximo para cada uno. Por lo anterior se ha cumplido a cabalidad con lo estipulado por la ley y el manual de contratación	07/abr/2022 16:28	Diana Carolina Molina Agudelo
<b>Gestión Precontractual</b>													
Adjudicación de Procesos Contractuales - Norte	Trimestral	30/sep/2021 23:59	30/jun/2022 23:59	85,00			100,00				07/abr/2022 15:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) El regional norte público un total de 21 proceso en el primer trimestre de la vigencia 2022 de los cuales 2 se declararon desierto, sin embargo, se aclara que el proceso de subasta inversa electrónica N°010-001-2022 estaba estructurada para adjudicar por lotes, de los cuales 1 lote se declaró desierto y se adjudicaron 2, por tal motivo en la proforma siseo 2 se verá reflejado solo 1 proceso cancelado el cual corresponde al MC 010-007-2022 y el SASI N°010-001-2022 tiene publicada la adjudicación de los 2 lotes y el desierto del lote no ofertado	07/abr/2022 15:42	Diana Carolina Molina Agudelo
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Frecuencia de Accidentes Viales - Norte	Bimensual	28/feb/2021 23:59	30/abr/2022 23:59	2,00		0,00						04/mar/2022 17:19	Zandrik Milagro Morales Ruiz
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	2,00	1,22	0,00	0,00				05/abr/2022 16:16 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Zandrik Milagro Morales Ruiz) En el mes de marzo no se presentaron accidentes de trabajo en la Regional Norte.	05/abr/2022 16:16	Zandrik Milagro Morales Ruiz
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	#####							07/ene/2022 11:05 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) En la regional Norte, en el año 2021, no hay ni se reportaron casos de enfermedades de origen laboral de personal activo. El promedio total de trabajadores en el año 2021 es de 86 funcionarios.	07/ene/2022 11:05	Zandrik Milagro Morales Ruiz
Severidad de Accidentalidad (Laboral)- Norte	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2022 23:59	30,00	2,44	0,00	0,00				05/abr/2022 16:12 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Zandrik Milagro Morales Ruiz) En el mes de Marzo no se registran números de días perdidos debido a que no se presentaron accidentes de trabajo en el mes.	05/abr/2022 16:12	Zandrik Milagro Morales Ruiz
Incidencia de la enfermedad laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	#####							07/ene/2022 11:09 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) Según el indicador incidencia de enfermedad laboral vigencia 2021, en la Regional Norte No se presentaron casos de Enfermedades de Origen Laboral; el personal de PLANTA promedio fue de 86 funcionarios, el líder en SST estuvo al tanto de los casos por enfermedad de origen común realizando el respectivo seguimiento ocupacional, dando así cumplimiento a la meta establecida con la suma del promedio durante todo el año 2021 del 100%	07/ene/2022 11:09	Zandrik Milagro Morales Ruiz
Cumplimiento plan de trabajo SST- Norte	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	100,00							06/ene/2022 16:26 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Gerson Indalecio Barreto Liz) Dando cumplimiento al indicador Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2021, en total se programaron 162 actividades, de las cuales se ejecutaron 162 Actividades a tiempo, con un porcentaje de cumplimiento del 100%	06/ene/2022 16:26	Zandrik Milagro Morales Ruiz

Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Disponibilidad de servicios TIC-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	95,00			96,48				04/abr/2022 14:03 - Se registró el valor 96.48 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) En conclusión la Regional Norte De acuerdo información enviada por la oficina principal, el cual es generado por la plataforma Solarwinds en el protocolo IPv4 arroja valores del 96.5% y IPv6 arroja valores del 96.43% de disponibilidad, por lo equivalente a 2.084 trimestrales, un valor general de 96.47% equivalentes a 2084 horas disponibles, de las 2.160 totales horas equivalentes al 100%	04/abr/2022 14:03	Ivan Anibal Padilla Molinares
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	90,00			100,00				01/abr/2022 12:11 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 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 primer trimestre del 2022 en la Regional Norte se registraron en la plataforma GLPI 60 casos en total.Casos solucionados:Los 60casos registrados en la plataforma fueron todos atendidos dentro de sus tiempos	01/abr/2022 12:11	Ivan Anibal Padilla Molinares
Satisfacción usuarios TIC- Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	90,00			100,00				01/abr/2022 12:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) Se evidencia que en el cuadro adjunto, el porcentaje que arroja de acuerdo a los valores es de 100%, cumpliendo con la meta. Suma Respuestas Buenas: De acuerdo a información arrojada por la plataforma GLPI, la suma de respuestas buenas es de 15 en total.Suma Respuestas Excelentes: De acuerdo a información arrojada por la plataforma GLPI, la suma de respuestas excelentes es de 285 en total.Total encuestas: De acuerdo a información arrojada por la plataforma GLPI, el total de encuestas es de 60 en total.	01/abr/2022 12:03	Ivan Anibal Padilla Molinares
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
Aplicación de recaudos-Norte	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	95,00							04/ene/2022 10:19 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Marluce Araujo Almares) La Regional Norte Cumplió con la identificación y Recaudo de todas las consignaciones para el tercer cuatrimestre del 2021 de la cuenta recaudadora al 100% cumpliendo con las metas estipuladas	04/ene/2022 10:19	Laura Margarita Anibal Santana
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	36,20			39,50				05/abr/2022 08:42 - Se registró el valor 39.50 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) Para el primer trimestre del año 2022 se puede observar que la Regional cumple con las metas de ejecución presupuestal, logrando el 39% en compromisos y el 25% en obligaciones, cabe resaltar que aun se encuentran adelantando los respectivos informes técnicos y análisis del sector para contratar viveres de comedores y cads, bienes y servicios para el funcionamiento de la Regional.	05/abr/2022 08:42	Laura Margarita Anibal Santana
Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada - Norte	Mensual	30/abr/2020 23:59	30/abr/2022 23:59	99,50	99,95	100,00	99,98				04/abr/2022 14:24 - Se registró el valor 99.98 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Angelica Roa Borre) La Regional Norte da cumplimiento al Indicador de Liquidez para MARZO 2022 obteniendo un porcentaje del 99.98% de la Liquidez autorizada por la Dirección General para los pagos de la Regional Norte, así: - Valor liquidez autorizada Primera quincena MARZO 2022 612.344.880,34 - Valor liquidez autorizada Segunda quincena MARZO 2022 1.994.012.726,80- Total Liquidez autorizada 2.606.357.607,14Se autorizaron órdenes de pago así:Reporte SIIF PAG- 015 por valor de 2.605.881.752,88Menos anulaciones reporte SIIF PAG124 -0-Total de órdenes de Pagos Autorizadas 2.605.881.752,88Como se observa el resultado indica un debido planeamiento realizado por la Tesorería en coordinación con las dependencias ejecutoras.	04/abr/2022 14:24	Angelica Roa Borre
Operación Logística (NMO)													
CADS													
Satisfacción del cliente - CADS- Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	95,00	100,00	100,00	100,00				05/abr/2022 09:09 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Carol Yajaira Santafe Ramon) La Regional Norte en el mes de Marzo de 2022 realizo un total de 50 encuestas así:CADS1 realizo 20 encuestasCADS2 realizo 30 encuestasEn las cuales se realizaron un total de 300 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/abr/2022 09:09	Carol Yajaira Santafe Ramon
Catering													
Satisfacción de Usuarios Catering- Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	95,00			99,98				05/abr/2022 17:23 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Modesto Menoza Silgado) La Regional Norte el nivel de satisfacción reportados en los libros de conceptos para el trimestre de Enero – Febrero – Marzo del 2022, mantenemos una puntuación satisfactoria del servicio de comida caliente del 100 %, arrojaron un total de anotaciones de 14.030 de las cuales 14.027 fueron conceptos favorables y felicitaciones y 3 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 Barranquilla, cumpliéndose en un 100 % con el nivel de satisfacción del cliente.	05/abr/2022 17:23	Modesto Menoza Silgado

Concepto Sanitario Catering-Norte	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	80,00							03/ene/2022 16:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) De acuerdo a los resultados obtenidos, encontramos que el comportamiento del indicador con relación al tercer cuatrimestre del año 2021: la Regional Norte se ha visto afectada en cuanto al cumplimiento por alcanzar y realizar las visitas de las diferentes secretarías de salud Municipales y Departamentales como nuestros entes de control que nos vigilan, ya que han focalizado sus esfuerzos en el manejo y cuidado del COVID 19, los cronogramas han sido suspendidos y las visitas realizadas en los tres últimos meses no se ha recibido los soportes. Los 17 comedores administrados por la Regional Norte están con certificación sanitaria vigente a un año y calificada como favorable, queremos manifestar que con las nuevas medidas del Gobierno Nacional retomaremos nuevamente los cronogramas para dar el cumplimiento a todas las visitas programadas en la vigencia 2022	03/ene/2022 16:52	Modesto Mendoza Silgado
-----------------------------------	--------------	----------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------------

**No definido**

**Dirección Abastecimientos Clase I**

Trazabilidad de la Información-Norte	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2022 23:59	97,00			100,00				06/abr/2022 15:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Isabel Cristina Murillo Ramirez) La Regional Norte reporta ventas de \$ 16.921.704.377 con relación a los contratos interadministrativos de Ejercicio CI-054-2021 por valor de \$16.790.189.078 y contratos interadministrativos de Fac CI-295-2021 por valor de \$ 131.515.299	06/abr/2022 15:59	Isabel Cristina Murillo Ramirez
--------------------------------------	------------	----------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	---	-------------------	---------------------------------

**Seguridad y Salud en el Trabajo**

Residuos aprovechables entregados - Norte	Trimestral	31/mar/2022 23:59	30/jun/2022 23:59				0,00					07/abr/2022 18:01	Zandrik Milagro Morales Ruiz
Generación de Residuos peligrosos - Norte	Trimestral	30/jun/2022 23:59	30/jun/2022 23:59										Zandrik Milagro Morales Ruiz
Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Norte	Trimestral	30/jun/2022 23:59	30/jun/2022 23:59										Zandrik Milagro Morales Ruiz
Sistemas hidrosanitarios ahorradores - Norte	Anual	31/dic/2022 23:59	31/dic/2022 23:59										Zandrik Milagro Morales Ruiz
Consumo de energía - Norte	Cuatrimstral	30/abr/2022 23:59	30/abr/2022 23:59										Zandrik Milagro Morales Ruiz
Consumo de agua - Norte	Cuatrimstral	30/abr/2022 23:59	30/abr/2022 23:59										Zandrik Milagro Morales Ruiz
Sistemas luminicos ahorradores - Norte	Semestral	30/jun/2022 23:59	30/jun/2022 23:59										Zandrik Milagro Morales Ruiz
Ausentismo por causa médica - Norte	Mensual	28/feb/2022 23:59	30/abr/2022 23:59	5,00		1,20	1,63					05/abr/2022 16:36	Zandrik Milagro Morales Ruiz