



SEGUIMIENTO NORTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Octubre/2022	Noviembre/2022	Diciembre/2022	Octubre/2022(E)	Noviembre/2022(E)	Diciembre/2022(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar	
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>														
<b>Gestión Documental</b>														
Consumo resmas de papel - Norte	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Mar/2023 23:59	4,00			47,20				●	El 17/Ene/2023 Eileen Sofia Taibel Maldonado comentó sobre el valor 184 del 31/Dic/2022  De acuerdo al informe de salidas de entrega de resmas de papel generado por el aplicativo SAP, la Regional Norte en el IV trimestre de la vigencia 2022 (Octubre – Noviembre – Diciembre) tuvo un consumo de 184 resmas, lo cual evidencia una incremento en comparación con el mismo trimestre de la vigencia 2021	18/Ene/2023 16:15	Eileen Sofia Taibel Maldonado
Cumplimiento de transferencias documentales-Norte	Semestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2023 23:59	80,00			100,00				●	11/ene/2023 16:29 - (Eileen Sofia Taibel Maldonado) En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No. 2022110150011323 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-110515 de fecha 24 de Enero de 2022, para el II semestre del 2022 se tienen proyectadas 6 áreas y se recibieron 11 Formatos únicos de inventarios documentales – FUID con las series y subseries transferidas al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental V.5. Se recibió la transferencia de las Actas de Tesorería que no se hizo en su momento de acuerdo al informe final de auditoría recibido en el mes de mayo  Seguridad y Salud en el Trabajo: FUID - Acta de Coordinación Servicios Administrativos Almacén: FUID Servicios Administrativos Transporte: FUID Catering: FUID Abastecimientos (Clase I - Clase III - Comedores Cuenta Fiscales - Comedores): FUID - Acta de Coordinación CADS (1 - 2): FUID	04/Ene/2023 12:13	Eileen Sofia Taibel Maldonado
Cumplimiento Prestamo de documentos-Norte	Cuatrimestral	30/Abr/2021 23:59	30/Abr/2023 23:59	1,00			1,00				●	06/ene/2023 16:33 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Eileen Sofia Taibel Maldonado) Para el trimestre comprendido entre octubre, noviembre y diciembre no hubo préstamos documentales por parte de los funcionarios de la Regional Norte	06/Ene/2023 16:33	Eileen Sofia Taibel Maldonado
<b>Servicios Administrativos</b>														
Actualización de inventarios físicos-Norte	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00			100,00				●	16/ene/2023 13:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) Se realizaron los 10 Invenrios propuestos en el conograma en el ultimo trimestre entre Octubre y Diciembre 2022.	16/Ene/2023 13:27	Ivan Anibal Padilla Molinares
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Norte	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00			98,32				●	16/ene/2023 12:00 - Se registró el valor 98.32 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Monica del Carmen Calle Pallares) Buenas tardes.Se carga reporte de la encuesta de satisfacción servicio administrativos Regional Norte en la cual se emiten 119, de los cuales 117 fueron positivos.	16/Ene/2023 12:00	Monica del Carmen Calle Pallares
<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	31/Mar/2023 23:59	100,00			12,000,00				●	10/ene/2023 13:14 - Se registró el valor 12,000.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leonar Augusto Reales Reales) Me permito informar que la Regional Norte para el cuarto trimestre cumplió con la meta de liquidación de contratos, se encuentran liquidaciones pendientes los cuales se encuentran dentro de los términos de ley para su liquidación	10/Ene/2023 13:14	Leonar Augusto Reales Reales
<b>Gestión Precontractual</b>														
Adjudicación de Procesos Contractuales - Norte	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Mar/2023 23:59	85,00			100,00				●	10/ene/2023 11:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leonar Augusto Reales Reales) Buenos días, la oficina de contratos de la Regional Norte publicó en el ultimo trimestre del año 2021 15 procesos de los cuales se adjudicaron 14 y se declaró un proceso desierto, alcanzando una meta del 100 % dando cumplimiento a la meta establecida para este indicador.	10/Ene/2023 11:30	Leonar Augusto Reales Reales
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>														
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>														
Incidencia de la enfermedad laboral - Norte	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2023 23:59	#####			0,00				●	11/ene/2023 15:35 - (Ivan Anibal Padilla Molinares)  Tardes dando cumplimiento al indicador incidencia de enfermedad laboral vigencia 2022 en la ALFM Regional Norte reporta 1 caso de Enfermedad de Origen Laboral, Se adjunta formato informe de enfermedad laboral de la ARL POSITIVA.	03/Ene/2023 13:37	Ivan Anibal Padilla Molinares
Severidad de Accidentalidad (Laboral)- Norte	Mensual	31/May/2019 23:59	31/Ene/2023 23:59	30,00	0,00	35,71	36,90	●	●	●	●	02/ene/2023 15:36 - Se registró el valor 36.90 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) Buenas tardes para el mes de diciembre no se presento accidentes ni enfermedades laborales.	02/Ene/2023 15:36	Ivan Anibal Padilla Molinares
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2023 23:59	#####			0,00				●	11/ene/2023 15:40 - (Ivan Anibal Padilla Molinares) Buenas tardes en la agencia logistica de las fuerzas militares regional norte en el año 2022 reporta 1 caso de enfermedad de origen laboral a continuación se adjunta formato de reporte de enfermedad laboral de la ARL POSITIVA.	03/Ene/2023 13:44	Ivan Anibal Padilla Molinares
Frecuencia de Accidentes Viales - Norte	Bimensual	28/Feb/2021 23:59	28/Feb/2023 23:59	2,00	0,00		0,00	●			●	11/ene/2023 15:11 - (Ivan Anibal Padilla Molinares) Buenas Tardes cumpliendo con el requerimiento en la Regional norte en el periodo de diciembre del 2022 no se presentaron accidentes viales	03/Ene/2023 13:22	Ivan Anibal Padilla Molinares
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Norte	Mensual	30/Abr/2018 23:59	31/Ene/2023 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00	●	●		●	11/ene/2023 15:16 - (Ivan Anibal Padilla Molinares) Buenas Tardes para el periodo del mes de diciembre 2022 no se presentaron accidentes laborales en la ALFM Regional Norte, se adjunta captura de consulta de la pagina ARL Positiva para dar cumplimiento a este indicador.	03/Ene/2023 13:50	Ivan Anibal Padilla Molinares
Cumplimiento plan de trabajo SST - Norte	Cuatrimestral	30/Abr/2018 23:59	30/Abr/2023 23:59	95,00			97,20				●	11/ene/2023 15:25 - (Ivan Anibal Padilla Molinares) Buenas Tardes Dando cumplimiento al indicador Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2022, en total se programaron 143 actividades, de las cuales se ejecutaron 139 Actividades a tiempo, con un porcentaje de cumplimiento del 100% a continuación se adjunta reporte de conteo del plan de trabajo SST.	03/Ene/2023 11:23	Ivan Anibal Padilla Molinares
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>														
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>														
Satisfacción usuarios TIC- Norte	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	90,00			100,00				●	11/ene/2023 13:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 100%, YA QUE DE 34 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS CON 170 RESPUESTAS EXCELENTE, SE ESTA HACIENDO LO POSIBLEPARA CONCIENTIZAR AL USUARIO Y LOGRAR MEJORAR ESTE INDICADOR	11/Ene/2023 13:39	Ivan Anibal Padilla Molinares
Disponibilidad de servicios TIC- Norte	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00			87,04				●	05/ene/2023 14:21 - Se registró el valor 87.04 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) La Disponibilidad del servicio en este periodo presento algunos inconvenientes en la IPV por tal razon se refleja un 87.04% de efectividad	05/Ene/2023 14:21	Ivan Anibal Padilla Molinares

Oportunidad en el soporte técnico TIC-Norte	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	90,00			97,06				11/ene/2023 13:32 - Se registró el valor 97.06 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 97.06%, YA QUE LA GRAN MAYORIA FUERON SOLUCIONADOS A TIEMPO Y LOS 2 QUE TAMBIEN FUERON SOLUCIONADOS PERO POR ESTAR SOLUCIONANDO INCONVENIENTES POR FUERA DE LA REGIONAL SE DESARROLLARON DESPUES DEL TIEMPO ESTIPULADO	11/Ene/2023 13:32	Ivan Anibal Padilla Molinares
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>													
<b>Cartera</b>													
Aplicación de recaudos-Norte	Cuatrimestral	30/Mar/2018 23:59	30/Abr/2023 23:59	97,00			100,00				16/ene/2023 07:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La Regional Norte para el tercer cuatrimestres de la vigencia 2022, realizo los recaudos al 100%, como se evidencia en el documento adjunto de saldos por imputar.	16/Ene/2023 07:56	Laura Margarita Anibal Santana
<b>Presupuesto</b>													
Ejecución del presupuesto -Norte	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	100,00			99,87				03/ene/2023 13:11 - Se registró el valor 99.87 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La Regional Norte al cierre de vigencia de 2022, ejecuta el 99.87% del presupuesto asignado, con un sobrante de 0.13% que corresponde por el rubro A-01: \$ 32.167.023,00 Sobrante concepto de nomina y aportes parafiscales en razón a que no se contó con la planta de personal al 100%, hay funcionarios ejerciendo dos cargos a la espera del nombramiento del personal de carrera administrativa, además, se tenía proyectado el ingreso del personal para administrar los nuevos comedores de la ARC ubicados en Coveñas en el mes de diciembre de 2022, pero fue aplazado para el mes de enero o febrero de 2023 por el rubro A-02: \$ 16.344.855,43 Sobrante por concepto de dotación debido a que el proceso contractual se declaró desierto y por los tiempos de final de año no fue posible volver a cargar el proceso en la plataforma de Secop II, exámenes ocupacionales el presupuesto inicialmente solicitado se realizó en función de la cantidad de funcionarios de carrera que este año ingresarían a la entidad, pero los nombramientos de estas personas no se han realizado en los tiempos planeados por diferentes circunstancias ajenas a la entidad, no se continúa con la realización de los respectivos exámenes reglamentarios del año 2022; bienestar el presupuesto inicialmente solicitado se realizó en función de la cantidad de funcionarios de la planta adscritos a la Regional Norte, pero debido al inconstante ingreso y salida de personal, las vacantes presentes y los nombramientos que no se han realizado en los tiempos planeados por diferentes circunstancias ajena a esta Regional, el presupuesto resultó mayor a la cantidad de funcionarios de la planta; caja menor valor no ejecutado al cierre de caja menor; servicio de asés y cafetería debido a que se contempló presupuesto para los meses de abril a diciembre 2022, la orden de compra salto por el valor presupuestado pero el inicio de la prestación del servicio se dio finalizando el mes de abril, quedando saldo en la orden de compra que no se puede ejecutar; mantenimiento de vehículos ya que la Regional cumplió con el cronograma establecido en el contrato, supliendo todas las necesidades de los vehículos, servicios públicos que se cancelaron en de acuerdo al consumo; viáticos se cumplió con los pagos de viáticos a los funcionarios, además, el valor no es suficiente para cancelar un día de viático a los funcionarios por el rubro A-05: \$ 1.693.699,82 vienes que corresponde a los diferentes contratos de comedores y cads que terminaron su ejecución para la vigencia 2022, satisfaciendo las necesidades de la Regional; transporte de carga por terminación de ejecución del contrato de transporte, ya que existen rutas de transporte de carga de viveres que tenga ese costo; mantenimiento de vehículos ya que la Regional cumplió con el cronograma establecido en el contrato, supliendo todas las necesidades de los vehículos; servicios públicos que se cancelaron en de acuerdo al consumo por el rubro A-08 \$ 233,00 se canceló el impuesto predial por menor valor al proyectado.	03/Ene/2023 13:11	Laura Margarita Anibal Santana
<b>Tesorería</b>													
Seguimiento liquidez autorizada - Norte	Mensual	30/Abr/2020 23:59	31/Ene/2023 23:59	99,50	100,00	100,00	100,00				02/ene/2023 16:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Angelica Roa Borre) La Regional Norte da cumplimiento al Indicador de Liquidez para DICIEMBRE 2022 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 DICIEMBRE 2022: 2.312.383.513,50 - Valor liquidez autorizada Segunda quincena DICIEMBRE 2022 3.457.561.437,00- MAS modificación adición Liquidez 342.000.000,00- MAS modificación adición Liquidez 469.600.000,00- MAS modificación adición Liquidez 29.800.000,00 Total Liquidez autorizada 6.611.344.950,50Se autorizaron órdenes de pago así:Reporte SIIF PAG- 015 por valor de 6.611.301.829,03Menos anulaciones reporte SIIF PAG124 -.00-Total de órdenes de Pagos Autorizadas 6.611.301.829,03Como se observa el resultado indica un debido planeamiento realizado por la Tesorería en coordinación con las dependencias ejecutoras.	02/Ene/2023 16:03	Angelica Roa Borre
<b>Operación Logística (NMO)</b>													
<b>CADS</b>													
Satisfacción del cliente - CADS- Norte	Mensual	30/Abr/2018 23:59	31/Ene/2023 23:59	95,00	100,00	100,00	100,00				05/ene/2023 16:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) La Regional Norte en el mes Diciembre de 2022 realizo un total de 21 encuestas así:CADS1 realizo 13 encuestasCADS2 realizo 8 encuestasEn las cuales se realizaron un total de 126 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, calidad, cumplimiento, presentación y manipulación en la entrega 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/Ene/2023 16:36	Modesto Mendoza Silgado
<b>Catering</b>													
Satisfacción de Usuarios Catering- Norte	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00			100,00				06/ene/2023 22:07 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) La Regional Norte el nivel de satisfacción reportados en los libros de conceptos para el trimestre de octubre - noviembre y diciembre del 2022, mantenemos una puntuación satisfactoria del servicio de comida caliente del 100 %, arrojaron un total de anotaciones de 14.575 de las cuales 14.575 fueron conceptos favorables y felicitaciones, nuestra suministro de alimentación está regido o estipuladas por las tablas de porciones del contrato interadministrativo y el suministro por parte de las unidades Militares el suministro de equipos fijos 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 seguiremos cumpliéndoles a nuestros héroes de la patria.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 para el último trimestre del 2022.	06/Ene/2023 22:07	Modesto Mendoza Silgado
Concepto Sanitario Catering-Norte	Cuatrimestral	31/Mar/2018 23:59	30/Abr/2023 23:59	80,00			100,00				02/ene/2023 10:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) De acuerdo a las visitas establecidas por los (ET) entes de control, la Regional Norte 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 2022, la Regional Norte hemos alcanzado los niveles mínimos exigidos bajo los parámetros de LEY y Resolución 2674 del 2013 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, los entes de control han focalizado sus esfuerzos en la población de la región, los cronogramas de inspección sanitaria apenas fueron activados realizando pocas visitas en este cuatrimestre y lo que va corrido del año 2022. 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 el mantenimiento 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.	02/Ene/2023 10:37	Modesto Mendoza Silgado
<b>No definido</b>													
<b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>													
Trazabilidad de la Información- Norte	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	31/Mar/2023 23:59	97,00			100,00				10/ene/2023 11:57 - (Antonio de Jesus Silva Martinez) La Regional Norte reporta ventas de \$ 12.444.158.649 con relación a los contratos interadministrativos de Ejercicio CI-054-2021, CI-029-2022 Y CI-031-2022 por valor de \$ 12.300.988.057 y contratos interadministrativos de FAC CI-295-2021 Y CI-185-2022 por valor de \$ 143.170.592.	04/Ene/2023 11:02	Antonio de Jesus Silva Martinez

**Seguridad y Salud en el Trabajo**

Manejo Integrado de plagas - Norte	Mensual	31/May/2022 23:59	31/Ene/2023 23:59		0,00	0,00	0,00				11/ene/2023 15:45 - (Ivan Anibal Padilla Molinares) Buenas Tardes para darle cumplimiento a este indicador se adjunta certificados de fumigaciones de del mes de Diciembre.	04/Ene/2023 10:51	Ivan Anibal Padilla Molinares
Consumo de agua - Norte	Cuatrimestral	30/Abr/2022 23:59	30/Abr/2023 23:59				23.800,00				05/ene/2023 16:17 - Se registró el valor 23,800.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) Para el cuatrimestre comprendido entre Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre, se consumió un total de 476 metros cúbicos de agua entre las dos unidades de negocios Centro recreacional Villas de Santa Verónica consumió 441 m3 y el CAD No 2 de Montería 35 m3	05/Ene/2023 16:17	Ivan Anibal Padilla Molinares
Ausentismo por causa médica - Norte	Mensual	28/Feb/2022 23:59	31/Ene/2023 23:59	5,00	0,11	0,71	0,23				11/ene/2023 15:50 - (Ivan Anibal Padilla Molinares) Para el periodo del mes diciembre se presentaron 3 incapacidades por enfermedad medica, lo que equivale a 6 dias perdidos del mes. acontinuacion se adjunta soportes de incapacidades medicas presentadas.	03/Ene/2023 14:46	Ivan Anibal Padilla Molinares
Consumo de energia - Norte	Cuatrimestral	30/Abr/2022 23:59	30/Abr/2023 23:59				3.101,50				05/ene/2023 16:06 - Se registró el valor 3,101.50 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) Buenas Tardes, según el indicador de Variación del consumo de Energía, se evidencia que para el tercer cuatrimestre - la Regional Norte, presentó un consumo de energía total de 6.203 kwh lo que representa una variación del consumo durante estos meses desde Septiembre a Diciembre; lo anterior teniendo en cuenta que es la sumatoria mensual del consumo de las sedes: Santa Verónica y CAD 2 Montería	05/Ene/2023 16:06	Ivan Anibal Padilla Molinares
Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Norte	Trimestral	30/Jun/2022 23:59	31/Mar/2023 23:59				88,39				11/ene/2023 16:20 - (Ivan Anibal Padilla Molinares) Buenas Tardes Se recepciona por parte del Área de SST 610 litros de aceite de cocina usado correspondientes a los meses de octubre a diciembre el cual es entregado al gestor autorizado RECOILS para su disposicion final.	05/Ene/2023 10:09	Ivan Anibal Padilla Molinares