

Logo		SEGUIMIENTO NORTE												Logo			
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Octubre/2018	Noviembre/2018	Diciembre/2018	Enero/2019	Febrero/2019	Octubre/2018(E)	Noviembre/2018(E)	Diciembre/2018(E)	Enero/2019(E)	Febrero/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del año	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)																	
Gestión Documental																	
Completamiento transferencias documentales Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00			92,31								04/ene/2019 09:48 - Caro Papel (Delays del Carmen Villegas) En comparación al trimestre de Julio, agosto y septiembre que se consumieron 225 resmas, para el último trimestre del 2018, la regional norte tuvo un consumo de 162 resmas, el cual baja 63 resmas en el trimestre, pasa a que los comedores de tropas sacan al rededor de 92 resmas por documentos que incluyen actas, informes de supervisión, facturas entre otros, así mismo la responsable de SST realiza campañas de sensibilización del ahorro de papel.	03/ene/2019 18:50	Delays del Carmen Villegas
Caro Papel Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	6,00			0,00								04/ene/2019 09:48 - Caro Papel (Delays del Carmen Villegas) En comparación al trimestre de Julio, agosto y septiembre que se consumieron 225 resmas, para el último trimestre del 2018, la regional norte tuvo un consumo de 162 resmas, el cual baja 63 resmas en el trimestre, pasa a que los comedores de tropas sacan al rededor de 92 resmas por documentos que incluyen actas, informes de supervisión, facturas entre otros, así mismo la responsable de SST realiza campañas de sensibilización del ahorro de papel.	03/ene/2019 18:41	Delays del Carmen Villegas
Servicios Administrativos																	
Nivel de satisfacción del servicio Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	100,00			93,75								04/ene/2019 14:17 - Se registró el valor 93,75 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Daniela Andres Jimenez Castillo) DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE LA REGIONAL NORTE REALIZO ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE DEL PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A 16 FUNCIONARIOS CON EL FIN DE EVALUAR LOS CONCEPTOS DE CADA FUNCIONARIO CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS. EN TOTAL SE EMITIERON 144 CONCEPTOS DE LOS CUALES 132 FUERON POSITIVOS Y SOLO 09 CONCEPTOS NEGATIVOS. En la Regional Norte Se programaron 16 inventarios para los 16 comedores de tropa para lo cual se dio cumplimiento en su totalidad para el último cuatrimestre de 2018, cumpliendo al 100% los inventarios que se programaron para la vigencia.	05/ene/2019 14:17	Daniela Andres Jimenez Castillo
Actualización de inventarios físicos Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			100,00								03/ene/2019 14:56 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Daniela Andres Jimenez Castillo) En la Regional Norte Se programaron 16 inventarios para los 16 comedores de tropa para lo cual se dio cumplimiento en su totalidad para el último cuatrimestre de 2018, cumpliendo al 100% los inventarios que se programaron para la vigencia.	03/ene/2019 14:56	Daniela Andres Jimenez Castillo
Gestión de la Contratación (NMO)																	
Gestión Contractual																	
Liquidación de contratos Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00			91,57								04/ene/2019 16:04 - Se registró el valor 91,57 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Yenis Maria Andrades Camargo) La Regional Norte para el cuarto trimestre del año 2018 liquidó un total de 79 contratos correspondiente a la vigencia 2017 y presenta un total de contratos pagados para liquidar dentro del término de 4 meses de 83 contratos arrojando un porcentaje del 91,57 %, se puede evidenciar que se acota la meta establecida para este indicador	04/ene/2019 16:04	Yenis Maria Andrades Camargo
Satisfacción del Cliente Norte	Mensual	31/mar/2018 23:59	28/feb/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00								04/ene/2019 15:16 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Yenis Maria Andrades Camargo) La Regional Norte realizo 15 encuestas correspondiente a 60 preguntas arrojando un porcentaje del 100% de conceptos positivos cumpliendo la meta para este indicador	04/ene/2019 15:16	Yenis Maria Andrades Camargo
Gestión de Talento Humano (NMO)																	
Administración y Desarrollo del Talento Humano																	
Proyecto de aprendizaje en equipo (PRAE) formados Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			200,00								03/ene/2019 11:30 - Se registró el valor 200,00 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la Regional Norte se programaron 4 capacitaciones y se ejecutaron 8 capacitaciones que pertenecen a PRAES de la vigencia 2018.	03/ene/2019 11:30	Angelinas Molina Molina
Cumplimiento Plan de bienestar Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00			140,00								03/ene/2019 11:23 - Se registró el valor 140,00 para la fecha: 31/06/2018 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la Regional Norte se programaron 20 actividades de bienestar para la vigencia 2018 y se ejecutaron 20 actividades por lo cual se cumplio en un 100% todas las actividades.	03/ene/2019 11:23	Angelinas Molina Molina
Seguridad y Salud en el Trabajo																	
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo Norte	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	100,00			100,00								02/ene/2019 16:41 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la Regional Norte se ejecutaron 33 actividades que se programaron dentro del plan anual SST 2018 y se cumplió el 100%.	02/ene/2019 16:41	Angelinas Molina Molina
Variación en consumo de energía Norte	Bimestral	30/abr/2018 23:59	28/feb/2019 23:59	5,00	-16,62		-60,47								04/ene/2019 11:11 - Se registró el valor -60,47 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la Regional Norte para el periodo anterior se consumieron 2099 kWh y para el periodo actual se consumieron 1308 kWh, en lo cual se refleja un ahorro de 791 kWh.	04/ene/2019 11:11	Angelinas Molina Molina
Índice de accidentalidad en la entidad Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	28/feb/2019 23:59	3,00	0,00	2,25	0,00								04/ene/2019 11:14 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la Regional Norte para el mes de Diciembre NO se originaron accidentes laborales, para una planta de 80 funcionarios parte del mes de diciembre.	04/ene/2019 11:14	Angelinas Molina Molina
Variación en consumo de agua Norte	Bimestral	30/abr/2018 23:59	28/feb/2019 23:59	5,00	-328,85		-33,21								04/ene/2019 11:20 - Se registró el valor -33,21 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la Regional Norte para el periodo anterior se consumió 349 m ³ y para el periodo actual se consumieron 262 m ³ , por lo cual el ahorro para este periodo fue de 87 m ³	04/ene/2019 11:20	Angelinas Molina Molina
Control de Residuos Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	100,00			100,00								02/ene/2019 16:30 - Se registró el valor 100 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En el mes de diciembre se realizó disposición adecuada de los residuos generados en la regional norte.	02/ene/2019 16:30	Angelinas Molina Molina
Efectividad Programa Integrado Plagas Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	0,00			0,00								03/ene/2019 11:45 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) En la regional norte contamos con un total de 16 comedores, 1 centro recreativo, 2 CACES y 1 oficina administrativa, para un total de 20 unidades de negocio en las cuales se lleva cabo el programa integrado de plagas por lo tanto no se presentan reportes de presencia de plagas en las unidades de negocio, cumpliendo al 100% con el servicio	03/ene/2019 11:45	Angelinas Molina Molina

Gestión de TIC (NMO)														
Redes e Infraestructura Tecnológica														
Satisfacción del cliente (Informativa) Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	80,00							99,00	03/mar/2019 15:54 - Se registró el valor 99,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) De 28 encuestas se resolvieron 99 preguntas las cuales 19 fueron calificadas como buenas y 80 como excelentes	03/mar/2019 15:54	Ivan Anibal Padilla Molineras
Disponibilidad de servicios Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							100,00	03/mar/2019 10:11 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) El porcentaje de disponibilidad de los servicios de la regional Norte se encuentra al 100% como se evidencia en la imagen adjunta	02/mar/2019 10:11	Ivan Anibal Padilla Molineras
Oportunidad en el soporte Técnico-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	80,00							79,17	03/mar/2019 15:11 - Se registró el valor 79,17 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) Se presentaron 10 casos propuestos pero el indicador me arroja 79,17% ya que todo 5 casos no especifica a tiempo, el resto se da ya tuvieron usuarios que colocaron casos después de la hora laboral y otros por estar por fuera de la regional realizando una reparación en el caso de monitoria	03/mar/2019 15:11	Ivan Anibal Padilla Molineras
Gestión Financiera (NMO)														
Cartera														
IDENTIFICACION RECAUDOS-Norte	DE Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00							100,00	04/mar/2019 15:20 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La regional Norte Cumplió con la Identificación de Recaudos ya que el valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificaron y recaudaron el 100%	04/mar/2019 15:20	Laura Margarita Anibal Santana
Contabilidad														
Compromiso en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal Norte	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	90,00								04/oct/2018 16:45 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Enrro Alfonso Perez Ramirez) Se recibieron en las fechas indicadas la totalidad de las cuentas fiscales, han sido revisadas y verificadas de acuerdo a los procedimientos establecidos por las directores de la entidad las cuales, cumplen con los requisitos necesarios. También se han realizado las respectivas actas de cierre de las diferentes unidades de negocios con el área financiera.	04/oct/2018 16:45	Enrro Alfonso Perez Ramirez
Presupuesto														
Ejecución del presupuesto Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59								99,99	03/mar/2019 15:00 - Se registró el valor 99,99 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La Regional al cierre de la vigencia 2018 Cumplió con las metas establecidas por la Dirección General ejecutando el 99,99 %	03/mar/2019 15:00	Laura Margarita Anibal Santana
Operación Logística (NMO)														
CADS														
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	95,00							100,00	04/mar/2019 20:29 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Carol Vajara Santafe Ramon) La Regional Norte en el cuarto trimestre de 2018 realizó 44 encuestas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 para un total de 364 preguntas realizadas a las unidades abastecidas en los CADSI Matanzas y CADSI Manteco. Las respuestas fueron positivas en su totalidad y se cumplió el 100% con el nivel de satisfacción del cliente.	04/mar/2019 20:29	Carol Vajara Santafe Ramon
Catering														
Concepto Sanitario-Norte	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	80,00							100,00	04/mar/2019 15:00 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) La Regional Norte obtuvo un cumplimiento del 100% en la meta estipulado de la catering administrada por la Regional Norte 16 está con certificación sanitaria vigente y calificada como favorable, por lo tanto, se logra el cumplimiento de la meta establecida para este indicador	04/mar/2019 15:00	Modesto Mendoza Silgado
Satisfacción de Usuarios Catering Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	95,00							100,00	05/mar/2019 16:30 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) Durante el cuarto trimestre del 2018 la Regional Norte de 3492 censales realizados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en los comedores de la regional, todos fueron positivos, manteniendo una puntuación de satisfacción del servicio de comedor del 100%, seguimos trabajando para mantener y fortalecer el servicio a nuestros clientes.	05/mar/2019 16:30	Modesto Mendoza Silgado
Planificación del Abastecimiento (NMO)														
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III														
Oportunidad en la Entrega Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	98,00							100,00	05/mar/2019 17:51 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Carol Vajara Santafe Ramon) Durante el cuarto trimestre la Regional Norte, para el proceso de Gestión de Abastecimientos Clase III entregó 29 pedidos, de las cuales no se presentaron novedades, entregando los pedidos en el tiempo y lugar oportunamente, arrojando un porcentaje del 100% para este indicador.	05/mar/2019 17:51	Carol Vajara Santafe Ramon
Calidad del Abastecimiento (Comestibles, grasas y Lubricantes-Norte)	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	98,00							100,00	05/mar/2019 17:55 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Carol Vajara Santafe Ramon) Durante el cuarto trimestre la Regional Norte recibió 29 actas de satisfacción por parte de las unidades militares, de las cuales no se presentaron novedades, arrojando un porcentaje del 100% para este indicador.	05/mar/2019 17:55	Carol Vajara Santafe Ramon
Nivel de Satisfacción del Cliente Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2019 23:59	98,00							100,00	05/mar/2019 17:59 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/03/2018 23:59:00 (Carol Vajara Santafe Ramon) Durante el cuarto trimestre la Regional Norte, para el proceso de Gestión de Abastecimientos Clase III recibió 29 actas de satisfacción por parte de las unidades militares, las cuales presentan conceptos buenos y excelentes, arrojando un porcentaje del 100% para este indicador.	05/mar/2019 17:59	Carol Vajara Santafe Ramon