



SEGUIMIENTO NORTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Julio/2019	Agosto/2019	Septiembre/2019	Julio/2019(E)	Agosto/2019(E)	Septiembre/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de cierre del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00							03/jul/2019 13:38 - Cumplimiento Indicador transferencias (Leyda Johanna Reyes Uribe) La Regional Norte cumple 100% con el cronograma de transferencias para el primer semestre de la vigencia 2019.	02/jul/2019 11:06	Leyda Johanna Reyes Uribe
Cero Papel-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	6,00			-29,78				07/oct/2019 15:54 - HSECommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se puede evidenciar que en comparación a la vigencia anterior el ahorro en el consumo de resmas para la Regional Norte es de 67 Resmas, este ahorro se debió a las constantes sensibilizaciones de ahorro del papel que ha realizado el responsable de Gestión documental en la regional, adjunto cuadro de consumo de resmas de julio a septiembre del 2019. (Se tomo el comentario de una variable)	01/oct/2019 09:50	Leyda Johanna Reyes Uribe
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00							15/jul/2019 16:37 - Actualización de Inventarios físicos-Norte (Danielo Andres Jimenez Castillo) Para el primer semestre del año 2019, se realizaron 13 rondas físicas de inventarios a los catering de la segunda brigada y a dependencias en la oficina administrativa, dando cumplimiento a lo programado.	03/jul/2019 08:39	Danielo Andres Jimenez Castillo
Nivel de satisfacción del servicio -Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				04/oct/2019 14:42 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Diana Karina Peinado Feltzola) En la regional norte se realizó encuesta de servicios administrativos a 20 funcionarios, en la cual se formularon 10 preguntas para un total de 120 conceptos, arrojando como resultado resultado 120 conceptos positivos y 0 conceptos negativos.	04/oct/2019 14:42	Diana Karina Peinado Feltzola
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Liquidación de contratos-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00			53,26				07/oct/2019 16:08 - Se registró el valor 53,26 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Yenis Maria Andrews Camargo) En la vigencia 2018 se suscribieron 83 contratos administrativos y 9 ordenes de compra de los cuales se han liquidado 49 contratos y se han proyectado 26 a la espera de la firma del proveedor, esto nos arroja un porcentaje del 53.26% para este indicador. ??	07/oct/2019 16:08	Yenis Maria Andrews Camargo
Satisfacción del Cliente-Norte	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				04/oct/2019 15:07 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Yenis Maria Andrews Camargo) La Regional Norte en el mes de septiembre de 2019 realizó 19 encuestas a los diferentes supervisores de los contratos que tiene la Regional Norte estas encuestas corresponden a 76 preguntas arrojando un porcentaje del 100% y dando cumplimiento a la meta para este indicador y de esta manera medimos el nivel de satisfacción de nuestros clientes	04/oct/2019 15:07	Yenis Maria Andrews Camargo
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Capacitación-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00							05/jul/2019 19:05 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) en la Regional Norte los proyectos de aprendizaje en grupo (PAEG) formulados fueron 4 de los cuales se cumplieron al 100%	05/jul/2019 18:52	Liceth Maria Romero Cortes
Cumplimiento Plan de bienestar-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00							03/jul/2019 18:30 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) En la regional norte las actividades formuladas en el plan de bienestar son 13 de los cuales se ejecutaron las 13.	03/jul/2019 18:17	Liceth Maria Romero Cortes
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Control de Residuos-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				04/oct/2019 16:23 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) en la regional norte los residuos generados fueron 495 lbs y se le realizó disposición de manera adecuada	04/oct/2019 16:23	Angelines Molina Molina
Severidad de Accidentalidad Norte	Mensual	01/may/2019 09:45	31/oct/2019 09:45	0,00	0,00	2,35	0,00				03/oct/2019 18:34 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2019 09:45:00 (Angelines Molina Molina) en la Regional norte para el mes de septiembre no se originaron accidentes de trabajo y el número de funcionarios fue de 87 funcionarios, no hay días cargados en el mes ya que no hubo muerte, invalidez ni incapacidad permanente parcial	03/oct/2019 18:34	Angelines Molina Molina
Variación en consumo de agua-Norte	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00		-39,67					05/sep/2019 15:46 - Se registró el valor -39,67 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) En el periodo registrado se identifica una disminución de 96 m3 en el consumo de agua.	05/sep/2019 15:31	Angelines Molina Molina
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 15:07	31/dic/2019 15:07	0,00									Angelines Molina Molina
Incidencia Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 09:29	31/dic/2019 09:29	0,00									Angelines Molina Molina
Variación en consumo de energía - Norte	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00		-7,69					05/sep/2019 14:36 - Se registró el valor -7,69 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) Según el consumo del bimestre se ve reflejado un ahorro de 120 Kw.	05/sep/2019 14:21	Angelines Molina Molina
Ausentismo - Norte	Mensual	30/abr/2019 07:55	31/oct/2019 07:55	10,00	0,07	0,08	0,00				03/oct/2019 13:54 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2019 07:55:00 (Angelines Molina Molina) En la Regional norte el número de días de trabajo programados en el mes de septiembre fue de 30 días y el número de trabajadores es 87 funcionarios, de acuerdo a la fórmula para calcular días programados en el mes es de número de días programados x número de trabajadores es igual a 2610 días programados en el mes	03/oct/2019 13:54	Angelines Molina Molina
Frecuencia de Accidentalidad -Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	3,00	0,00	1,18	0,00				03/oct/2019 13:56 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) En la Regional norte el número de trabajadores es de 87 funcionarios y no se originaron accidentes laborales.	03/oct/2019 13:56	Angelines Molina Molina
Efectividad Programa Integrado Plagas -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	0,00			0,00				03/oct/2019 13:59 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) En la Regional norte el número total de las unidades de negocio es de 20 unidades ninguna reporta novedad por presencia de plagas ya que se está llevando a cabo los servicios de fumigación mensual cumpliendo con el cronograma de manejo de plagas.	03/oct/2019 13:59	Angelines Molina Molina
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Norte	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00		100,00					05/sep/2019 14:17 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) Durante el periodo fueron planeadas 02 actividades, de las cuales se cumplieron 26 a totalidad	05/sep/2019 14:01	Angelines Molina Molina

Gestión de TIC (NMO)														
Redes e Infraestructura Tecnológica														
Satisfacción del cliente (Informática)-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00							99,17	03/oct/2019 09:37 - Se registró el valor 99.17 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 99,17%, YA QUE DE 48 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS 45 CON RESPUESTAS BUENAS Y 193 RESPUESTAS EXCELENTE	03/oct/2019 09:37	Ivan Anibal Padilla Molinares
Disponibilidad de servicios-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00							95,51	02/oct/2019 14:59 - Se registró el valor 95.51 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) el indicador de disponibilidad del tercer trimestre del año en curso es del 95.51% cumpliendo con el indicador	02/oct/2019 14:59	Ivan Anibal Padilla Molinares
Oportunidad en el soporte técnico-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00							100,00	02/oct/2019 15:01 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 100%, YA QUE DE 39 CASOS INDEBIDOS FUERON SOLICIONADOS EN SU DEVIDO TIEMPO	02/oct/2019 15:01	Ivan Anibal Padilla Molinares
Gestión Financiera (NMO)														
Cartera														
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Norte	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00							100,00	02/oct/2019 11:06 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La regional Norte Cumplió con la identificación de Recaudó para el tercer trimestre de la vigencia ya que el valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificaron y recaudaron al 100%	02/oct/2019 11:06	Laura Margarita Anibal Santana
Contabilidad														
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Norte	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00							100,00	04/oct/2019 14:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Eniro Alfonso Perez Ramirez) Todas las cuentas fiscales de las unidades de negocio del trimestre Julio - Septiembre de 2019 fueron recibidas dentro de los plazos establecidos por la entidad. Contamos con un total de 16 comedores y 2 CAD para un total mensual de 18 cuentas y trimestral de 54. También resaltamos que han sido subidas a la red debidamente escaneadas. De esta manera afirmamos el cumplimiento de este indicador al 100%	04/oct/2019 14:39	Eniro Alfonso Perez Ramirez
Presupuesto														
Ejecución del presupuesto - Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59								78,06	01/oct/2019 14:24 - Se registró el valor 78.06 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) En el tercer trimestre del año 2019 la Regional ha realizado compromisos al 78.06%, teniendo en cuenta que aun están pendiente por ejecutar para el último trimestre nominas, servicios públicos, giros de viveres y viveres catering.	01/oct/2019 14:24	Laura Margarita Anibal Santana
Operación Logística (NMO)														
CADS														
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	95,00							99,73	04/oct/2019 16:32 - Se registró el valor 99.73 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Carol Yajaira Santafe Ramon) La Regional Norte en el tercer trimestre de 2019 realizó 61 encuestas durante los meses de Julio , Agosto y septiembre de 2019 para un total de 366 preguntas realizadas a las Unidades abastecedoras en los CADS2 Malambo y CADS2 Montería, se cumplió al 99,73% con el nivel de satisfacción del cliente.	04/oct/2019 16:32	Carol Yajaira Santafe Ramon
Catering														
Satisfacción de Usuarios Catering-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	95,00							100,00	04/oct/2019 16:24 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) En el tercer trimestre del 2019 se recibieron 5.118 conceptos en los 16 comedores de la regional norte de los cuales 5.107 fueron positivos y 11 negativos cumpliendo el indicador de satisfacción del cliente en un 99,7 %.	04/oct/2019 16:24	Modesto Mendoza Silgado
Concepto Sanitario-Norte	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00							100,00	12/sep/2019 09:05 - tbleCommentAnalisysVarValue (Modesto Mendoza Silgado) De acuerdo a los resultados obtenidos, encontramos que el comportamiento del indicador con relación al periodo inmediatamente anterior: subió en el cumplimiento de la meta estipulada. De 10 comedores administrados por la Regional Norte 16 están con certificación sanitaria vigente y calificada como favorable Por lo tanto, se logra el cumplimiento de las metas establecidas en el indicador	02/sep/2019 15:16	Modesto Mendoza Silgado