



SEGUIMIENTO NORTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Julio/2020	Agosto/2020	Septiembre/2020	Julio/2020(E)	Agosto/2020(E)	Septiembre/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento de transferencias documentales-Norte	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					03/sep/2020 13:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) De acuerdo al cronograma de las transferencias documentales, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020 le correspondió realizar la transferencia documental a la Coordinación Administrativa, Dirección regional, contratos y abastecimientos. Es decir según el cronograma me deben transferir 8 procesos; las cuales se cumplieron oportunamente: Los procesos que me transfirieron la vigencia 2017 son: 1. Servicios Administrativos 2. Gestión Documental3. Tecnología 4. Dirección 5. Atención y Orientación ciudadana6. Contratos 7. Cads 8. Catering	03/sep/2020 13:55	Leyda Johanna Reyes Uribe
Consulta y préstamo de documentos-Norte	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	90,00		100,00					01/sep/2020 10:20 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Para los meses de julio y agosto de 2020 (Bimensual), el proceso de Contratos de la regional Norte, realizó 01 consulta de expedientes al archivo central; así:  •13 de Agosto 2020: La funcionaria Maria Alejandra Valdez de la oficina de Contratos solicito a gestión Documental el Contrato No. 010-024-2017 de Javier Osvaldo Ramirez – Frutos y tamales. (Caso en la mesa de ayuda No. 34325)  En total realizaron 01 consultas las cuales fueron resueltas oportunamente. (Comentario tomado de una variable)	01/sep/2020 08:12	Leyda Johanna Reyes Uribe
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	4,00			-25,32				05/oct/2020 07:56 - Se registró el valor -25.32 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019 los proceso de la regional Norte consumieron un total de 158 y para la vigencia 2020 se consumieron 118 resmas. Es decir se ha presentado un ahorro de 40 resmas.	05/oct/2020 07:56	Leyda Johanna Reyes Uribe
<b>Servicios Administrativos</b>													
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00				05/oct/2020 16:51 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Miguel Angel Escorcia Obregon) Para el tercer trimestre de 2020, la Regional Norte ejecuto 52 órdenes de mantenimiento programadas en el módulo PM SAP referente a mantenimientos preventivos y correctivos de Aires acondicionados, metrología, equipos eléctricos de comedores, vehículos, sillas de oficina, equipos de computo y extintores, las cuales se liquidaron en su totalidad.	05/oct/2020 16:51	Miguel Angel Escorcia Obregon
Actualización de Inventarios físicos-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				01/oct/2020 15:41 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) Para el tercer trimestre del año 2020 se programaron los inventarios de las dependencias de comedores ( baser2, pm 2, vergara, cacom 3, cartagena, cordoba, bimur, papa, matamoros, rondon, santa barbara y biter 10) y el cads N° 1, los cuales fueron realizados, cumpliendo con el indicador.	01/oct/2020 15:41	Danilo Andres Jimenez Castillo
Nivel de satisfacción del servicio -Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,40				07/oct/2020 13:31 - Se registró el valor 99.40 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Miguel Angel Escorcia Obregon) EN LA REGIONAL NORTE PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SE REALIZO ENCUESTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ARROJANDO COMO RESULTADO LOS SIGUIENTES: DILIGENCIARON LA ENCUESTA 21 FUNCIONARIOS, SE EMITIERON 168 CONCEPTOS EN TOTAL, DE LOS CUALES 167 CONCEPTOS FUERON POSITIVOS Y SOLO 1 NEGATIVO, CUMPLIENDO LA META PROPUESTA.	07/oct/2020 13:31	Miguel Angel Escorcia Obregon

**Gestión de la Contratación (NMO)**

**Gestión Contractual**

Satisfacción del Cliente-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00							01/oct/2020 13:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) La Regional Norte realizó en el tercer trimestre de la presente vigencia 17 en cuestas correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre arrojando un concepto favorable del 100%, dando cumplimiento a la meta estipulada para este indicador.	01/oct/2020 13:43	Diana Carolina Molina Agudelo
Contratos ejecutados en tiempo - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00							05/oct/2020 14:34 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) Con toda atención la Coordinación del Grupo de Contratos se permite informar que la Regional Norte ha suscrito a la fecha 62 contratos de los cuales 60 son contratos administrativos y 2 órdenes de compra. Para el 30 de septiembre de 2020 se han liquidado 11 contratos, es decir, que la variable para el indicador de ejecución serán 51 contratos u órdenes de compra. Los contratos se encuentran en ejecución según el tiempo estipulado para ello, y se realizaron las liquidaciones de 11 contratos ya culminados, quedando pendiente en el periodo evaluado 1 contrato que se encuentra en trámite de liquidación.	05/oct/2020 14:34	Diana Carolina Molina Agudelo
Adjudicación de procesos - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00							01/oct/2020 13:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) En el mes de julio de 2020 se adjudicó el proceso que según cronograma estaba estipulado adjudicarse, cumpliendo con el cronograma del proceso, este fue publicado finalizando el mes de junio con autorización del director general por inconvenientes presentados con el mismo y se adjudicó el 02 de julio, sin ningún inconveniente.	01/oct/2020 13:58	Diana Carolina Molina Agudelo

**Gestión de Talento Humano (NMO)**

**Administración y Desarrollo del Talento Humano**

Cumplimiento Plan de bienestar-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00							09/jul/2020 15:19 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Miguel Angel Escorcía Obregon) se planearon 2 actividades dentro del primer semestre correspondiente a la vigencia de 2020, las cuales se cumplieron a cabalidad, dándole cumplimiento al plan de bienestar de la entidad.	09/jul/2020 15:19	Miguel Angel Escorcía Obregon
Cumplimiento Plan de Capacitación-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00							10/jul/2020 14:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Miguel Angel Escorcía Obregon) Se desarrollan 3 capacitaciones planeadas dentro del plan de capacitación de la entidad para la vigencia 2020, uno a través de la página de la función pública y dos más en la regional para dar cumplimiento a lo planeado	10/jul/2020 14:43	Miguel Angel Escorcía Obregon

**Seguridad y Salud en el Trabajo**

Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Norte	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00							04/sep/2020 08:32 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) Las actividades ejecutadas, de acuerdo a plan de Trabajo SST Regional Norte, fueron 65 sobre 65 actividades planeadas.	04/sep/2020 08:32	Malena Paola Rivera Atencia
Consumo de energía - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59							591,50	05/oct/2020 19:50 - Se registró el valor 591.50 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) El número de unidades de producción de consumo de energía en la regional norte son 2 unidades, el número de KB consumido es de 1183 KB.	05/oct/2020 19:50	Malena Paola Rivera Atencia
Manejo Integrado Plagas - Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00						0,00	03/oct/2020 20:55 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte, el total de unidades de negocio es de 21 unidades, de las cuales ninguna reporta novedades por presencia de plagas	03/oct/2020 20:55	Malena Paola Rivera Atencia
Incidencia Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 11:35	Malena Paola Rivera Atencia
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 13:35	Malena Paola Rivera Atencia
Severidad de Accidentalidad - Norte	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2020 23:59	30,00	0,00	0,00	0,00				05/oct/2020 13:25 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte el número de días de incapacidad por accidente de trabajo es cero (0), el número de trabajadores es de 87 funcionarios, y el número de días cargados es cero (0), ya que no se generaron muertes, invalidez e incapacidad permanente parcial como lo establece la resolución 0312 del 2019.	05/oct/2020 13:25	Malena Paola Rivera Atencia

Ausentismo - Norte	Mensual	30/abr/2019 07:55	31/oct/2020 07:55	5,00	0,49	0,48	1,49				03/oct/2020 19:53 - Se registró el valor 1.49 para la fecha: 30/sep/2020 07:55:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte los números de días programados es de 2610, teniendo en cuenta que los comedores de tropa trabajan los 7 días de la semana, este calculo se realiza de acuerdo a la resolución 0312 del 2019, no hubo ausencias por incapacidad laboral y se originaron 39 días de incapacidad de origen común en el mes de SEPTIEMBRE de origen común.	03/oct/2020 19:53	Malena Paola Rivera Atencia
Frecuencia de Accidentalidad Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				05/oct/2020 13:31 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte el numero de días de incapacidad por accidente de trabajo es cero (0), el numero de trabajadores es de 87 funcionarios, y el numero de días cargados es cero (0), ya que no se generaron muertes, invalidez e incapacidad permamente parcial como lo establece la resolución 0312 del 2019.	05/oct/2020 13:31	Malena Paola Rivera Atencia
Generación de Residuos Peligrosos - Norte	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2020 23:59		27,59	26,71	24,12				05/oct/2020 20:16 - Se registró el valor 24.12 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte, se generaron en residuos peligrosos 410 lts de aceite vegetal usado, que se generaron en los 17 comedores de tropa administrados por la Regional, el promedio por comedor es de 24,12 lts	05/oct/2020 20:16	Malena Paola Rivera Atencia
Generación de residuos ordinarios - Norte	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				14,12				05/oct/2020 20:25 - Se registró el valor 14.12 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En las unidades de negocio se genera aproximadamente 240 kg de residuos ordinarios en las 17 unidades de negocio	05/oct/2020 20:25	Malena Paola Rivera Atencia
Limpieza y Desinfeccion de Locaciones - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			0,00				06/oct/2020 15:23 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte, el numero de unidades es de 21 y todas cuentan con limpieza y desinfección, no se presentaron novedades en cuanto a limpieza y desinfección	06/oct/2020 15:23	Malena Paola Rivera Atencia
Generación de Residuos reciclables - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				27,50				05/oct/2020 20:57 - Se registró el valor 27.50 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En las unidades de negocio se produjo material reciclable y el total generado es de 467.58 kg.	05/oct/2020 20:57	Malena Paola Rivera Atencia
Consumo de agua - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				107,30				05/oct/2020 16:51 - Se registró el valor 107.30 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) El numero de unidades de produccion de consumo de Agua en la regional norte son 2 unidades, el numero de m3 consumido es de 214.6	05/oct/2020 16:51	Malena Paola Rivera Atencia
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>													
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>													
Satisfacción del cliente (Informatica)-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	85,00			99,86				06/oct/2020 12:43 - Se registró el valor 99.86 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 99.86%, YA QUE DE 140 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS 365 RESPUESTAS BUENAS Y 334 RESPUESTAS EXCELENTE, TODOS LOS USUARIOS DILIGENCIARON LA ENCUESTA	06/oct/2020 12:43	Ivan Anibal Padilla Molinares
Disponibilidad de servicios-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,49				06/oct/2020 12:30 - Se registró el valor 99.49 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) La disponibilidad del servicio es excelente se encuentra en un 99.49% como lo arroja el sistema	06/oct/2020 12:30	Ivan Anibal Padilla Molinares
Oportunidad en el soporte técnico-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00			100,00				06/oct/2020 12:21 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) Se cumplio con el indicador 100 % ya que todos los casos fueron solucionado en los tiempos estipulados	06/oct/2020 12:21	Ivan Anibal Padilla Molinares
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>													
<b>Cartera</b>													
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Norte	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					03/sep/2020 13:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La regional Norte Cumplió con la identificación de Recaudo para el según cuatrimestre de la vigencia ya que el valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificaron y recaudaron al 100%	03/sep/2020 13:16	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/2020 23:59	90,00							100,00	07/oct/2020 09:33 - (Emiro Alfonso Perez Ramirez) Las cuentas fiscales de este trimestre fueron recibidas dentro de los plazos establecidos. La regional cuenta con 17 comedores y 2 CAD para total de 19 cuentas mensuales y 57 trimestrales. Hemos tenido un importante avance en control de las cuentas fiscales tanto en el seguimiento semanal como en la publicación en la carpeta compartida destinada	06/oct/2020 16:10	Emiro Alfonso Perez Ramirez
Presupuesto														
Ejecución del presupuesto - Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	76,00							85,73	05/oct/2020 14:28 - Se registró el valor 85.73 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) Para el tercer trimestre del año 2020 se puede observar un gran avance en la ejecución presupuestal para la Regional Norte logrando el 85.7% en compromisos, cabe resaltar que el presupuesto pendiente por comprometer para este corresponde a los giros de víveres frescos, nomina, servicios públicos y víveres para comedores, viáticos, los cuales se ejecutarán mensualmente.	05/oct/2020 14:28	Laura Margarita Anibal Santana
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada -Norte	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	99,50	99,94	99,98	99,88					05/oct/2020 09:57 - Se registró el valor 99.88 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Angelica Roa Borre) La Regional Norte da cumplimiento al Indicador de Liquidez para el mes de SEPTIEMBRE-2020 obteniendo un porcentaje del 99.88% de la Liquidez autorizada por la Dirección General para los pagos de la Regional Norte, así:- Valor liquidez autorizada Primera quincena SEPTIEMBRE 2020 261.585.152,00- Valor liquidez autorizada Segunda quincena SEPTIEMBRE 2020 1.771.465.430,00 - Menos Reducción de liquidez autorizada (50.000.000,00) Total liquidez autorizada 1.983.050.582,00Se autorizaron órdenes de pago así:Reporte SIIF PAG- 015 por valor de 1.980.604.943,00Menos anulaciones reporte SIIF PAG124 0.00 Total de órdenes de Pagos Autorizadas \$1.980.604.943,00Como se observa el resultado indica un debido planeamiento realizado por la Tesorería en coordinación con las dependencias ejecutoras.	05/oct/2020 09:57	Angelica Roa Borre
Operación Logística (NMO)														
CADS														
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00							100,00	05/oct/2020 13:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Carol Yajlara Santafe Ramon) La Regional Norte en el tercer trimestre de 2020 realizo 60 encuestas durante los meses de julio , agosto y septiembre de 2020 para un total de 360 preguntas realizadas a las Unidades Abastecidas en los CADS1 Malambo y CADS2 Montería, las respuestas fueron positivas en su totalidad y se cumplió al 100% con el nivel de satisfacción del cliente.	05/oct/2020 13:57	Carol Yajlara Santafe Ramon
Catering														
Concepto Sanitario-Norte	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00							76,47	De acuerdo a los resultados obtenidos, encontramos que el comportamiento del indicador con relación al segundo cuatrimestre del año 2020: 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 vistas realizadas en los tres últimos meses no se ha recibido los soportes. De los 17 comedores administrados por la Regional Norte 13 están con certificación sanitaria vigente a un año y calificada como favorable, 4 siguen certificados con vigencia a este cuatrimestre del 2020, queremos manifestar que con las nuevas medidas del Gobierno Nacional retomaremos nuevamente los cronogramas para dar el cumplimiento a los cuatro comedores que hacen falta para el cumplimiento de la certificación anual	07/sep/2020 17:38	Modesto Mendoza Silgado
Satisfacción de Usuarios Catering-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00							99,96	07/oct/2020 09:59 - (Modesto Mendoza Silgado) La Regional Norte el nivel de satisfacción reportados en los libros de conceptos para el trimestre de Julio-agosto y septiembre de 2020, mantenemos una puntuación satisfactoria del servicio de comida caliente del 99.99 %, arrojaron un total de anotaciones de 4.825 de las cuales 4.823 fueron conceptos favorables y felicitaciones y 2 observaciones en su gran mayoría representadas en la no conformidad de las porciones estipuladas por las tablas de porciones del contrato interadministrativo y en algunos otros aspectos que 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	06/oct/2020 16:58	Modesto Mendoza Silgado