

SEGUIMIENTO NORTE													
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Enero/2020	Febrero/2020	Marzo/2020	Enero/2020(E)	Febrero/2020(E)	Marzo/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales - Norte	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00							03/ene/2020 08:17 - titleCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sánchez) Segun Memorando No.20192160006323 de fecha 10-01-2019 Crono grama de transferencias, la Regional Norte cumplió el 100% con el cronograma en todas las 07 dependencias programadas. (Comentario tomado de una variable)	02/ene/2020 11:06	Leyda Johanna Reyes Uribe
Consulta y préstamo de documentos-Norte	Bimestral	29/feb/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00		100,00					04/mar/2020 11:38 - titleCommentAnalisisVarValue (Leyda Johanna Reyes Uribe) Para los meses de enero y febrero de 2020 (Bimestral), los diferentes procesos de la regional Norte, los cuales relaciono a continuación realizaron en total 03 consultas de expedientes al archivo central; así: ? <ul style="list-style-type: none"> 05 de Febrero: El funcionario Samir Loque de la oficina de Contratos solicito a gestión Documental el Contrato No. 010-061-2016 de Carlos Augusto Landinez Mercado de productos de panadería (Caso No. 29085) 06 de Febrero: La Funcionaria Tatiana Arias de Combustibles solicito a Gestión documental el Contrato No. 010-026-2016 el contrato de Distracom (Caso No. 29161) 12 de Febrero: El Funcionario Ivan Padilla de la oficina de Tecnología solicito a gestión documental el expediente Creación de Usuarios de la vigencia 2016 (Caso No. 29353). En total realizaron 03 consultas las cuales fueron resueltas oportunamente. 	04/mar/2020 11:25	Leyda Johanna Reyes Uribe
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	4,00			-44,34				02/abr/2020 17:41 - titleCommentAnalisisVarValue (Leyda Johanna Reyes Uribe) La Regional Norte en el primer trimestre de la vigencia 2020 presentó un consumo de 74 resmas tamaño carta y 44 resmas tamaño oficio, para un total de 118 resmas. Y en el primer trimestre de la vigencia 2019 presentó un consumo de 209 resmas tamaño carta y 2 resmas tamaño oficio para un total de 211 resmas. Se puede evidenciar que durante el año 2020 se ahorraron 94 resmas, esto equivale al 45% en comparación con la vigencia 2019.	02/abr/2020 17:10	Leyda Johanna Reyes Uribe
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00					13/abr/2020 15:35	Danielo Andres Jimenez Casillo
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00			100,00				06/abr/2020 14:58 - titleCommentAnalisisVarValue (Diana Karina Peinado Felizola) En la regional Norte para el primer trimestre del año 2020 no se realizaron mantenimientos debido a que no existía asignación de presupuesto para mantenimiento en este periodo.	06/abr/2020 14:56	Diana Karina Peinado Felizola
Nivel de satisfacción del servicio -Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			98,72				06/abr/2020 11:04 - titleCommentAnalisisVarValue (Diana Karina Peinado Felizola) En la regional Norte para el primer trimestre se realizó encuesta de satisfacción de servicios administrativos, arrojando como resultado 78 conceptos emitidos de los cuales 77 fueron positivos y 1 concepto negativo.	03/abr/2020 14:17	Diana Karina Peinado Felizola
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Contratos ejecutados en tiempo - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00				06/abr/2020 09:17 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Yenis Maria Andrews Camargo) De los 30 contratos suscritos a la fecha se encuentran 100%100 ejecutados 3	06/abr/2020 09:17	Yenis Maria Andrews Camargo
Adjudicación de procesos - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			93,33				06/abr/2020 09:18 - Se registró el valor 93.33 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Yenis Maria Andrews Camargo) Se realizaron 2 adendas en los procesos publicados ambas con ocasión a observaciones presentadas por los oferentes- licitadas por los comités estructuradores que hizo necesario modificar cronograma.	06/abr/2020 09:18	Yenis Maria Andrews Camargo
Satisfacción del Cliente-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00				06/abr/2020 10:21 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Yenis Maria Andrews Camargo) En la regional Norte para el primer trimestre de 2020 realizo 9 encuentros de las cuales 9 fueron con conceptos favorables.	06/abr/2020 10:21	Yenis Maria Andrews Camargo
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de bienestar-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							03/ene/2020 11:33 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Liceth Maria Romero Cortes) En la regional norte las actividades formuladas en el plan de bienestar son 6 de las cuales se ejecutaron las 6.	03/ene/2020 11:33	Liceth Maria Romero Cortes
Cumplimiento Plan de Capacitación-Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							03/ene/2020 11:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Liceth Maria Romero Cortes) En la Regional Norte los proyectos de capacitación en equipo (PAES) formulados fueron 12 de los cuales se cumplieron al 100%	03/ene/2020 11:22	Liceth Maria Romero Cortes
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Manejo Integrado Plagas - Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00			0,00				03/abr/2020 14:18 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Angelines Molina Molina) En la regional norte el total de unidades de negocio es 21 unidades de las cuales ninguna reporta novedades presencia de plagas.	03/abr/2020 14:18	Angelines Molina Molina
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Norte	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	100,00							03/ene/2020 11:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Angelines Molina Molina) Durante el periodo fueron planeadas 38 actividades, de las cuales se cumplieron 26 a totalidad.	03/ene/2020 11:42	Angelines Molina Molina
Frecuencia de Accidentalidad Laboral - Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	2,00	0,00	0,00	1,11				03/abr/2020 14:01 - Se registró el valor 1.11 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Angelines Molina Molina) en la regional norte el número de trabajadores en el mes fue de 90 trabajadores de los cuales se origino 1 accidente laboral	03/abr/2020 14:01	Angelines Molina Molina
Consumo de agua - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				119,50				03/abr/2020 15:50 - Se registró el valor 119.50 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Angelines Molina Molina) el número de unidades de producción de consumo de energía en la regional norte son 2 unidades, el número de KB consumido es de 239 KB	03/abr/2020 15:50	Angelines Molina Molina
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 13:35	Angelines Molina Molina
Generación de Residuos reciclables - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				0,24				03/abr/2020 16:01 - Se registró el valor .24 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Angelines Molina Molina) en las unidades de negocio se produce muy poco material reciclable y el total generado es 5 kg aproximadamente	03/abr/2020 16:01	Angelines Molina Molina
Consumo de energía - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59				642,50				03/abr/2020 15:49 - Se registró el valor 642.50 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Angelines Molina Molina) el número de unidades de producción de consumo de energía en la regional norte son 2 unidades, el número de KB consumido es de 1285 KB	03/abr/2020 15:49	Angelines Molina Molina
Incidencia Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 11:35	Angelines Molina Molina
Severidad de Accidentalidad Norte	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2020 23:59	30,00	0,00	0,00	5,56				03/abr/2020 16:48 - Se registró el valor 5.56 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Angelines Molina Molina) en la regional norte el número de días de incapacidad por accidente de trabajo es 5 días, el número de funcionarios es de 90 y el número de días cargados es 0.	03/abr/2020 16:47	Angelines Molina Molina
Ausentismo - Norte	Mensual	30/abr/2019 07:55	30/abr/2020 07:55	5,00	0,25	1,82	0,29				03/abr/2020 14:00 - Se registró el valor .29 para la fecha: 31/mar/2020 07:55:00 (Angelines Molina Molina) en la regional norte el número de días programados en el mes es de 2790 días y el número de incapacidad de origen comun es de 3 días y el número de incapacidad laboral es de 5 días, para un total de 90 funcionarios	03/abr/2020 14:00	Angelines Molina Molina
Generación de Residuos Peligrosos - Norte	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2020 23:59		6,25	20,85	49,41				03/abr/2020 15:54 - Se registró el valor 49.41 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Angelines Molina Molina) en la regional norte el residuo peligroso generado es el aceite vegetal usado que se genera en los 17 comedores de tropa de los cuales se genero 840	03/abr/2020 15:54	Angelines Molina Molina

Generación de residuos ordinarios - Norte	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59			117,65				03/abr/2020 16:44 - Se registró el valor 117,65 para la fecha: 30/mar/2020 23:59:00 (Angelines Molina Molina) en las unidades de negocio se genera aproximadamente 2000 kg de residuos organicos en las 17 unidades de negocio	03/abr/2020 16:44	Angelines Molina Molina
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00		1,00				06/abr/2020 10:37 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Angelines Molina Molina) en la regional norte el número de unidades de negocio es de 21 y todas cuentas con limpieza y desinfección	06/abr/2020 10:37	Angelines Molina Molina
Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Oportunidad en el soporte técnico-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	80,00		99,07				07/abr/2020 11:40 - titeCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 99.07%, SOLO QUEDO 1 CASO POR RESOLVER EN EL TIEMPO ESTIPULADO ANTES DE ESTO SE PUDIERON SOLUCIONAR AL 100% (Comentario tomado de una variable)	06/abr/2020 16:21	Ivan Anibal Padilla Molineras
Satisfacción del cliente (Informática)-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	85,00		99,76				06/abr/2020 16:18 - Se registró el valor 99,76 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 99,76%, YA QUE DE 167 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS 165 CON 51 RESPUESTAS BUENAS Y 782 RESPUESTAS EXCELENTE, SOLO 2 USUARIOS NO DILIGENCIARON LA ENCUESTA SE ESTA HACIENDO LO POSIBLE PARA CONCIENTIZAR AL USUARIO Y LOGRAR MEJORAR ESTE INDICADOR	06/abr/2020 16:18	Ivan Anibal Padilla Molineras
Disponibilidad de servicios-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		99,86				06/abr/2020 19:58 - Se registró el valor 99,86 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molineras) La disponibilidad del servicio es optimo a un 99,86 como se muestra en el grafico	06/abr/2020 19:58	Ivan Anibal Padilla Molineras
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Norte	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00						07/ene/2020 08:23 - titeCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Norte Cumplió con la identificación de Recaudado para el Cuarto trimestre de la vigencia ya que el valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificaron y recaudaron el 100% (Comentario tomado del espacio de causas)	02/ene/2020 12:30	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	30/jun/2020 23:59	90,00		100,00				06/abr/2020 13:45 - titeCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Se recibieron el 100% de las respectivas cuentas de CAD y comedores dentro de los plazos y fechas estipuladas. Contamos con 16 comedores y 2 CAD, es decir 18 cuentas mensuales. (Comentario tomado de una variable)	06/abr/2020 13:30	Emiro Alfonso Perez Ramirez
Ejecución del presupuesto - Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	40,00		52,51				06/abr/2020 08:28 - Se registró el valor 52,51 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La Regional Norte para el primer trimestre de la vigencia 2020, ha cumplido con la metas de ejecución presupuestal establecidas por la entidad ante el CSDD.	06/abr/2020 08:28	Laura Margarita Anibal Santana
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		100,00				03/abr/2020 16:56 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Carol Yajara Santafe Ramon) La Regional Norte en el primer trimestre de 2020 realizo 57 encuestas durante los meses de enero , febrero y marzo de 2020 para un total de 342 preguntas realizadas a las Unidades Abastecedoras 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.7	03/abr/2020 16:56	Carol Yajara Santafe Ramon
Catering												
Concepto Sanitario-Norte	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	80,00						03/ene/2020 08:54 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/abr/2019 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) De los 16 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.	03/ene/2020 08:54	Modesto Mendoza Silgado
Satisfacción de Usuarios Catering-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00		100,00				03/abr/2020 17:56 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) En el primer trimestre del 2020 se recibieron 4.365 comentarios en los 16 comedores de la regional norte de los cuales 4.357 fueron positivos, 2 neutros y 6 negativos, los cuales tienen que ver con la gerencia y el hecho se tomaron las correcciones necesarias para seguir mejorando el servicio y la satisfacción del cliente.	03/abr/2020 17:56	Modesto Mendoza Silgado