



### SEGUIMIENTO NORTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2020	Mayo/2020	Junio/2020	Julio/2020	Abril/2020 (E)	Mayo/2020 (E)	Junio/2020 (E)	Julio/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	Cuatrimstral	30/jun/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	100,00	100,00								14/may/2020 11:18 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) De acuerdo al cronograma de las transferencias documentales enviadas por la Oficina principal para el 1er cuatrimestre de la vigencia 2020 le corresponde realizar dicha transferencia a 06 procesos; así: Presupuesto, Cartera, Contabilidad, Tesorería, SST Y talento Humano, para lo cual se cumplió al 100%. Presupuesto realizó transferencia de 01 Cajas, Cartera 04 cajas, Contabilidad 03 cajas, Tesorería 30 cajas, Recursos Humanos 01 Caja y SST 01 caja. De acuerdo a lo anterior, para este cuatrimestre se cumplió 100% con este indicador. (Comentario tomado de una variable)	14/may/2020 11:10	Leyda Johanna Reyes Urbe
Consulta y préstamo de documentos Norte	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	100,00								01/jul/2020 14:25 - (Leyda Johanna Reyes Urbe) Durante el tercer bimestre de la vigencia 2020 (mayo-Junio) a la regional Norte no le realizaron consultas ni préstamo de documentos.	01/jul/2020 12:46	Leyda Johanna Reyes Urbe
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	4,00			-8,99						06/jul/2020 15:09 - (Leyda Johanna Reyes Urbe) El consumo de papel del segundo trimestre de la vigencia 2019 fue de 89 resmas, en comparación al consumo del segundo trimestre de la vigencia 2020 fue de 81 resmas, se produjo una disminución en consumo de 8 resmas.  Cabe anotar que la regional Norte contribuye a la política de cero papel, ya que en todas las dependencias utilizan papel reciclable.	06/jul/2020 15:07	Leyda Johanna Reyes Urbe
<b>Servicios Administrativos</b>															
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00									01/jul/2020 09:49 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Diana Karina Peinado Felizola) para el segundo trimestre de la vigencia 2020 se planeó la realización de 4 actividades que se cumplieron a cabalidad sosteniendo un indicador del 100% dando cumplimiento a la meta propuesta.	01/jul/2020 09:49	Diana Karina Peinado Felizola
Actualización de Inventarios físicos-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00									03/jul/2020 09:55 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) Para el segundo trimestre del año 2020 se programaron los inventarios de las dependencias de comedores ( baser2, pm 2, vergara, cacom 3, rfiles, junin y biter 11) y los cada ( malambo y monterra) los cuales fueron realizados, cumpliendo con el indicador.	03/jul/2020 09:55	Danilo Andres Jimenez Castillo
Nivel de satisfacción del servicio - Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				98,50					09/jul/2020 16:05 - Se registró el valor 98,50 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Diana Karina Peinado Felizola) EN LA REGIONAL NORTE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZO ENCUESTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ARROJANDO COMO RESULTADO LOS SIGUIENTES: DILIGENCIARON LA ENCUESTA 19 FUNCIONARIOS, SE EMITIERON 133 CONCEPTOS EN TOTAL DE LOS CUALES 131 CONCEPTOS FUERON POSITIVOS Y SOLO 2 NEGATIVOS, CUMPLIENDO LA META PROPUESTA	09/jul/2020 16:05	Diana Karina Peinado Felizola
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>															
<b>Gestión Contractual</b>															
Satisfacción del Cliente-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00									06/jul/2020 16:08 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) la regional norte durante el segundo trimestre de la vigencia 2020 se realizaron 9 encuestas de satisfacción, las cuales arrojaron un porcentaje del 100% dando cumplimiento con ello a la meta de este indicador.	06/jul/2020 16:08	Diana Carolina Molina Agudelo
Contratos ejecutados en tiempo - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00									07/jul/2020 10:26 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) Cordial saludo, para el 2 trimestre de la vigencia 2020 se realizaron 29 contratos los cuales se encuentran en ejecución 28 de conformidad al tiempo estipulado y planeado en cada contrato, y un (1) contrato término su ejecución en el tiempo planeado para ello, dando cumplimiento con ello a la ejecución de cada contrato, se adjunta cuadro de estado de ejecución de los contratos realizados en el periodo descrito.	07/jul/2020 10:26	Diana Carolina Molina Agudelo
Adjudicación de procesos - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00				96,15					08/jul/2020 12:56 - Se registró el valor 96,15 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) Cordial saludo, la Regional Norte reporta que de los 26 procesos publicados para el segundo trimestre, se adjudicaron 25 ya que el proceso de aseo y cafetería se adjudicó en el mes de julio debido a que este proceso fue publicado finalizando el mes de junio con autorización del director general por inconvenientes presentados con el mismo. Se adjunta cuadro con los procesos del periodo, así como pantallazos de 3 procesos publicados y adjudicados con sus cronogramas, dentro de los cuales se encuentra el proceso que se adjudicó el 02 de julio.	08/jul/2020 12:56	Diana Carolina Molina Agudelo
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>															
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>															
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 Escorcia 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 Escorcia 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 Escorcia 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 mas en la regional para dar cumplimiento a lo planeado	10/jul/2020 14:43	Miguel Angel Escorcia Obregon
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>															
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Norte	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	100,00	100,00								04/may/2020 16:01 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/abr/2020 23:59:00 (Angelinas Molina Molina) las actividades programadas de acuerdo a plan SST fueron 38 sobre 38 realizadas.	04/may/2020 16:01	Danilo Andres Jimenez Castillo

Consumo de energía - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59					433,00						06/jul/2020 15:09 - Se registró el valor 433.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) El numero de unidades de producción de consumo de energía en la regional norte son 2 unidades, el numero de KB consumido es de 866 KB.	06/jul/2020 15:09	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Manejo Integrado Plagas -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	10,00				0,00						06/jul/2020 14:50 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) En la regional norte el total de unidades de negocio es 21 unidades de las cuales ninguna reporta novedades presencia de plagas.	06/jul/2020 14:50	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Incidencia Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00											13/feb/2020 11:35	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00											13/feb/2020 13:35	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Severidad de Accidentalidad - Norte	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2020 23:59	30,00	0,00	0,00	0,00							03/jul/2020 08:02 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) En la regional Norte el numero de días de incapacidad por accidente de trabajo es cero (0), el numero de trabajadores es de 89 funcionarios, y el numero 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.	03/jul/2020 08:02	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Ausentismo - Norte	Mensual	30/abr/2019 07:55	31/jul/2020 07:55	5,00	0,25	0,14	0,37							03/jul/2020 09:31 - Se registró el valor .37 para la fecha: 30/jun/2020 07:55:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) En la regional Norte los numeros de días programados es de 2670, 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 hay ausencias por incapacidad laboral y se originaron 10 días de incapacidad en el mes de mayo de origen comun.	03/jul/2020 09:31	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Frecuencia de Accidentalidad - Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2020 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00							03/jul/2020 07:57 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) El numero de trabajadores en el mes de JUNIO es de 89 funcionarios y no se genero accidente laboral.	03/jul/2020 07:57	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Generación de Residuos Peligrosos Norte	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2020 23:59		5,88	20,12	33,12							06/jul/2020 14:34 - Se registró el valor 33.12 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) En la regional Norte se generaron en residuos peligrosos 563 litros de aceite vegetal usado, que se genera de los 17 comedores de tropa administrados por la regional Norte, el promedio por comedor es de 33.12 Lts.	06/jul/2020 14:34	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Generación de residuos ordinarios - Norte	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				17,60							06/jul/2020 15:16 - Se registró el valor 17.60 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) En las unidades de negocio se genera aproximadamente 299,2 kg de residuos ordinarios en las 17 unidades de negocio	06/jul/2020 15:16	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	10,00			0,00							08/jul/2020 14:00 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) En la regional norte el numero de unidades de negocio es de 21 y todas cuentas con limpieza y desinfección, no se presentaron novedades en cuanto a limpieza y desinfección.	08/jul/2020 14:00	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Generación de Residuos reciclables Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				12,12							06/jul/2020 15:22 - Se registró el valor 12.12 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) En las unidades de negocio se produjo material reciclable y el total generado es de 206 k.	06/jul/2020 15:22	Danilo Andres Jimenez Castillo	
Consumo de agua - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				108,50							06/jul/2020 15:04 - Se registró el valor 108.50 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) El numero de unidades de producción de consumo de Agua en la regional norte son 2 unidades, el numero de m3 consumido es de 217.	06/jul/2020 15:04	Danilo Andres Jimenez Castillo	
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>																	
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>																	
Satisfacción del cliente (Informatica)-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	85,00			99,88							03/jul/2020 12:23 - Se registró el valor 99.88 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 99.88%, YA QUE DE 163 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS 163 CON 218 RESPUESTAS BUENAS Y 596 RESPUESTAS EXCELENTE	03/jul/2020 12:23	Ivan Anibal Padilla Molinares	
Disponibilidad de servicios-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			98,24							03/jul/2020 12:30 - Se registró el valor 98.24 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) LA DISPONIBILIDAD ES EXCELENTE AL MOMENTO SE ENCUENTRA EN UN 98 % SIN INCORVENIENTE ALGUNO	03/jul/2020 12:30	Ivan Anibal Padilla Molinares	
Oportunidad en el soporte técnico-Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	80,00			100,00							03/jul/2020 12:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 100%, CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTAS ESTABLECIDOS EN LA MESA DE AYUDA	03/jul/2020 12:12	Ivan Anibal Padilla Molinares	
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>																	
<b>Cartera</b>																	
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Norte	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	100,00									06/may/2020 16:37 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La Regional Norte Cumplió con la identificación de Recaudado para el primer cuatrimestre de la vigencia ya que el valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificó y se recaudó al 100 % (Comentario tomado de una variable)	06/may/2020 13:32	Laura Margarita Anibal Santana	
<b>Contabilidad</b>																	
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Norte	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00			100,00							06/jul/2020 13:12 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Todas las cuentas fueron recibidas dentro de los plazos establecidos. (Comentario tomado de una variable)	03/jul/2020 15:36	Enriro Alfonso Perez Ramirez	
<b>Presupuesto</b>																	
Ejecución del presupuesto -Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	65,00			81,42							03/jul/2020 11:39 - Se registró el valor 81.42 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) Para el segundo trimestre del año 2020 se puede observar un gran avance en la ejecución presupuestal para la Regional Norte logrando el 81.4% en compromisos, cabe resaltar que el presupuesto pendiente por comprometer para este segundo semestre corresponde a los giros de víveres frescos, nómina, servicios públicos, caja menor los cuales se ejecutaran mensualmente.	03/jul/2020 11:39	Laura Margarita Anibal Santana	
<b>Tesorería</b>																	

Seguimiento liquidez autorizada - Norte	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2020 23:59	98,00	98,29	99,54	99,99							01/jul/2020 15:54 - Se registró el valor 99,99 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Angelica Roa Borre) La Regional Norte da cumplimiento al Indicador de Liquidez para el mes de JUNIO-2020 obteniendo un porcentaje del 100.0% de la Liquidez autorizada por la Dirección General para la Regional Norte en el mes de JUNIO 2020 así:- Valor liquidez autorizada Primera quincena Junio 2020 \$ 131.852.157,00.- Valor liquidez autorizada Segunda quincena Junio 2020 \$ 2.063.103.424,00 - Valor liquidez autorizada adición 94.000.000,00 Total liquidez autorizada 2.288.955.581,00Se autorizaron órdenes de pago así:Reporte SIF PAG: 015 por valor de \$ 2.291.054.863,00Menos anulaciones reporte SIF PAC124 (\$ 2.397.339,00) Total de órdenes de Pagos Autorizadas \$ 2.288.657.524,00Como se observa el resultado indica un debido planeamiento realizado por la Tesorería en coordinación con las dependencias ejecutoras.	01/jul/2020 15:54	Angelica Roa Borre					
<b>Operación Logística (NMO)</b>																					
<b>CADS</b>																					
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00							03/jun/2020 15:52 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Carol Yajara Santafe Ramon) La Regional Norte en el segundo trimestre de 2020 realizo 60 encuestas durante los meses de abril , mayo y junio de 2020 para un total de 360 preguntas realizadas a las Unidades Abastecidas en los CADS1 Malaribo y CADS2 Montería, las respuestas fueron positivas en su totalidad y se cumplió al 100% con el nivel de satisfacción del cliente.	03/jul/2020 15:52	Carol Yajara Santafe Ramon					
<b>Catering</b>																					
Concepto Sanitario-Norte	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	80,00	94,12									05/may/2020 16:38 - Se registró el valor 94,12 para la fecha: 30/abr/2020 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) De acuerdo a los resultados obtenidos, encontramos que el comportamiento del indicador con relación al periodo inmediatamente anterior del año 2019: 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, ya que han focalizado sus esfuerzos en el manejo y cuidado del COVID 19, los cronogramas han sido suspendidos y las visitas realizadas en los tres últimos meses no se ha recibido los soportes. De los 17 comedores administrados por la Regional Norte 11 están con certificación sanitaria vigente a un año y calificada como favorable, 5 siguen certificados con vigencia a este cuatrimestre del 2020 y 1 el comedor BAEEV 3 se tomó su administración el primero de abril de 2020 lo cual no se ha podido realizar la visita de la secretaria de saludPor lo tanto, se logra evidenciar el cumplimiento de este indicador del 94 % en los 17 comedores alcanzando la meta establecida que es del 81.3 %.	05/may/2020 16:38	Modesto Mendoza Silgado					
Satisfacción de Usuarios Catering-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			99,80							03/jul/2020 17:15 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) En la Regional Norte el nivel de satisfacción para el mes de junio de 2020 mantenemos una puntación de satisfactoria del servicio de comida caliente del 100%, por encima de la meta pactada en nuestros indicadores, seguiremos manteniendo y fortaleciendo el servicio de comida caliente a nuestros clientes.	03/jul/2020 17:15	Modesto Mendoza Silgado					