
				SEGUIMIENTO NORTE											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Octubre/2020	Noviembre/2020	Diciembre/2020	Enero/2021	Octubre/2020(E)	Noviembre/2020	Diciembre/2020	Enero/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido															
Administración y Desarrollo del Talento Humano															
Cumplimiento Plan de Capacitación- Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100						06/ene/2021 11:10 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Miguel Angel Escorcia Obregon) se realizaron 3 capacitaciones a los funcionarios una a través de la página de la función pública (transparencia) y 2 más a través de la intranet de la entidad (informática social y reinducción)	06/ene/2021 11:10	Miguel Angel Escorcia Obregon
Cumplimiento Plan de bienestar- Norte	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100						06/ene/2021 10:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Miguel Angel Escorcia Obregon) para el segundo semestre de la vigencia 2020 se planearon 5 actividades dentro del plan de bienestar de la regional y se llevaron a cabo en totalidad (cumpleaños, día del niño, navidad infantil, entrega de bonos de canasta familiar, novenas navideñas)	06/ene/2021 10:42	Miguel Angel Escorcia Obregon
CADS															
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Norte	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						05/ene/2021 15:15 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Carol Yajajara Santafe Ramon) La Regional Norte en el cuarto trimestre de 2020 realizó un total de 64 encuestas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 así: CADS1 realizó 34 encuestas CADS2 realizó 30 encuestas En las cuales se realizaron un total de 384 preguntas a los soldados que fueron abastecidos por nuestra regional pertenecientes a las Unidades Militares de nuestra jurisdicción. Las respuestas que se recibieron fueron positivas en su totalidad, en cuanto a la oportunidad, la cantidad y calidad de los productos suministrados por la regional a través de nuestros CADS1 Malambo y CADS2 Montería, cumpliéndose en un 100% con el nivel de satisfacción del cliente.	05/ene/2021 15:15	Carol Yajajara Santafe Ramon
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Norte	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90			100						05/ene/2021 16:10 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La Regional Norte cumplió con la identificación de Recaudos para el tercer cuatrimestre de la vigencia ya que el valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificaron y recaudaron al 100%	05/ene/2021 16:10	Laura Margarita Anibal Santana
Catering															
Concepto Sanitario-Norte	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	80			100						08/ene/2021 13:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado) De los 17 comedores administrados por la Regional Norte 17 están con certificación sanitaria vigente a un año y calificada como favorable, 2 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 de vistas de inspección sanitaria a los comedores administrados que hacen falta para el cumplimiento de la certificación anual. Este indicador fue cargado en los tiempos establecidos, se solicitó a planeación su devolución por error en un dato de las variables.	08/ene/2021 13:57	Modesto Mendoza Silgado
Satisfacción de Usuarios Catering- Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			99,87						05/ene/2021 15:32 - (Modesto Mendoza Silgado) En la Regional Norte el nivel de satisfacción reportados en los libros de conceptos para el trimestre de Octubre, Noviembre y Diciembre en la finalización de la vigencia 2020, mantenemos una puntuación satisfactoria del servicio de comida caliente del 99.87 %, arrojaron un total de anotaciones de 4.678 de las cuales 4.672 fueron conceptos satisfactorios y felicitaciones en el servicio prestado y 6 observaciones en su gran mayoría representadas en la no conformidad de las porciones estipuladas por el 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	04/ene/2021 16:51	Modesto Mendoza Silgado
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/mar/2021 23:59	90			100						05/ene/2021 16:30 - (Emiro Alfonso Perez Ramirez) Se recibieron 19 cuentas fiscales mensuales correspondientes 17 cuentas de comedores y 2 de CAD para un total de 57 cuentas. Estas cuentas han sido recibidas dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la directiva de cuentas fiscales vigente a la fecha. Se realiza seguimiento semanal a las cuentas de acuerdo con lo establecido en la política de cuentas fiscales. Estas cuentas se encuentran digitalizadas y publicadas en la carpeta de red establecida y compartida con la oficina principal.	05/ene/2021 16:27	Emiro Alfonso Perez Ramirez
Gestión Contractual															
Satisfacción del Cliente-Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						05/ene/2021 15:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) Buenas tardes, La Coordinación de Contratos de la Regional Norte a la fecha ha realizado 16 encuestas de satisfacción del cliente en la cual se evidencia del IV trimestre de la vigencia 2020, en ellas se observa el cumplimiento de las necesidades que tienen nuestros clientes de bienes y servicios en desarrollo de los contratos, se adjunta como soporte las encuestas realizadas a 16 comedores administrados por la Regional.	05/ene/2021 15:18	Diana Carolina Molina Agudelo

Contratos ejecutados en tiempo - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						05/ene/2021 15:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) Buenas tardes, la Coordinación de Contratos de La Regional Norte ha suscrito a la fecha 64 contratos de los cuales son 2 órdenes de compra y 62 administrativos, de los cuales se han liquidado a la fecha 17 contratos, 28 se encuentran en ejecución garantizando el suministro de bienes y servicios autorizados como vigencias futuras, quedan pendiente por liquidar 19 contratos que finalizaron su ejecución en diciembre del 2020, así las cosas se concluye que quedan pendiente por liquidar 47 contratos las cuales se harán dentro de los términos establecidos en los contratos (4 meses posterior al termino de ejecución), a la fecha no se ha presentado inconveniente en la ejecución pues los contratos suscritos y que tenían plazo de ejecución en el 4 trimestre del año han finalizado sin ningún inconveniente cumpliendo con las obligaciones pactadas en cada uno de ellos. Como soporte se carga 1. Cuadro de ejecución de contratos 2 cuadro de liquidación de contratos y pantallazos de publicación de las liquidaciones ya efectuadas en SECOP 2.	05/ene/2021 15:23	Diana Carolina Molina Agudelo
Adjudicación de procesos - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						05/ene/2021 11:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Diana Carolina Molina Agudelo) Cordial saludo, La oficina de contratos de la Regional Norte realizo para el último trimestre se realizó 3 proceso los cuales fueron adjudicados, se analiza que en cada uno de ellos se cumplió con los cronogramas que la entidad fijó y no hubo adelantos en las cuales se corrieron los cronogramas inicialmente pactados, de igual manera en procesos publicados en el último trimestre solo se presentó observación en el proceso 010-062-2020 la cual fue acogida por el comité financiero, pero esta no afectaba el cronograma, por otro lado el proceso 010-063-2020 el cual fue publicado se declaró desierto ya que no se presentó oferente interesado en el mismo y no fue posible la selección objetiva como lo señala el numeral 18 del art 25 de la ley 80 del 93, sin embargo fue publicado nuevamente una vez cumplido los requisitos establecido en él y adjudicado, por tal motivo se cumplió con las etapas señaladas por la ley y la ALFM	05/ene/2021 11:55	Diana Carolina Molina Agudelo
Gestión Documental															
Consulta y préstamo de documentos- Norte	Bimestral	29/feb/2020 23:59	28/feb/2021 23:59	90	100		100						05/ene/2021 14:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) Para los meses de noviembre y diciembre de la vigencia 2020 (bimensual), a la regional Norte no le realizaron consultas ni préstamo de documentos.	05/ene/2021 14:36	Leyda Johanna Reyes Uribe
Cumplimiento de transferencias documentales- Norte	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90			100						05/ene/2021 14:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) De acuerdo al cronograma de las transferencias documentales enviadas por la Oficina principal para el último cuatrimestre de la vigencia 2020 le corresponde realizar dicha transferencia documental a 02 procesos del grupo de abastecimientos; así: Abastecimiento de bienes y Otros bienes y servicios. Para lo cual se cumplió al 100%. Es decir, me transfirieron transporte, combustible y abastecimientos Clase I (transferencia No. 15). De acuerdo a lo anterior, para este cuatrimestre se cumplió 100% con este indicador. Todas las transferencia que esta programadas para el año 2020 (de la vigencia 2017), se cumplieron satisfactoriamente.	05/ene/2021 14:49	Leyda Johanna Reyes Uribe
Cumplimiento estrategia Cero Papel- Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	4			-26,95						05/ene/2021 14:26 - Se registró el valor -26.95 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Leyda Johanna Reyes Uribe) La Regional Norte en el último trimestre de la vigencia 2020 presentó un consumo de 122 resmas tamaño carta, en comparación con la vigencia 2019, que se consumieron 167 resmas; se evidencia un ahorro notable de 45 resmas.	05/ene/2021 14:26	Leyda Johanna Reyes Uribe
Presupuesto															
Ejecución del presupuesto - Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	99,6			99,98						04/ene/2021 16:35 - Se registró el valor 99.98 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana) La Regional Norte para la vigencia 2020 ejecuto el 99.98% del presupuesto asignado, dando cumplimiento a las metas establecidas por la Dirección General del 99.5%.	04/ene/2021 16:35	Laura Margarita Anibal Santana
Redes e Infraestructura Tecnológica															
Oportunidad en el soporte técnico- Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	80			97,8						04/ene/2021 15:01 - Se registró el valor 97.80 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 97.80%, YA QUE LA GRAN MAYORIA FUERON SOLICIONADOS A TIEMPO Y LOS 2 QUE TAMBIEN FUERON SOLUCIONADOS PERO POR ESTAR SOLUCIONANDO INCONVENIENTES POR FUERA DE LA REGIONAL SE DESARROLLARON DESPUES DEL TIEMPO ESTIPULADO	04/ene/2021 15:01	Ivan Anibal Padilla Molinares
Satisfacción del cliente (Informatica)- Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	85			98,67						04/ene/2021 15:05 - Se registró el valor 98.67 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) SE CUMPLIO CON EL INDICADOR EN UN 98.67%, YA QUE DE 75 ENCUESTAS FUERON DILIGENCIADAS 74 CON 48 RESPUESTAS BUENAS Y 322 RESPUESTAS EXCELENTE. SOLO 1 USUARIOS NO DILIGENCIARON LA ENCUESTA. SE ESTA HACIENDO LO POSIBLE PARA CONCIENTIZAR AL USUARIO Y LOGRAR MEJORAR ESTE INDICADOR AL 100%.	04/ene/2021 15:05	Ivan Anibal Padilla Molinares
Disponibilidad de servicios- Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			98,89						04/ene/2021 14:55 - Se registró el valor 98.89 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares) Se cumple con el indicador ya que la disponibilidad del servicio es excelente se encuentra en un 98.91 % como lo muestra la grafica en el aplicativo	04/ene/2021 14:55	Ivan Anibal Padilla Molinares
Seguridad y Salud en el Trabajo															
Severidad de Accidentalidad - Norte	Mensual	31/may/2019 23:59	31/ene/2021 23:59	30	0	0	2,3						02/ene/2021 16:39 - Se registró el valor 2.30 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la Regional Norte, el número de días de incapacidad por AT es dos (2), 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 de 2019.	02/ene/2021 16:39	Malena Paola Rivera Atencia
Manejo Integrado Plagas - Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	10			0						02/ene/2021 17:58 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/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	02/ene/2021 17:58	Malena Paola Rivera Atencia

Generación de Residuos Peligrosos - Norte	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/ene/2021 23:59		22,12	23	19,88					04/ene/2021 13:27 - Se registró el valor 19.88 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte, se generaron en residuos peligrosos 338 lts de aceite vegetal usado, que se generaron en los 17 comedores de tropa administrados por la Regional, el promedio por comedor es de 19.8 lts	04/ene/2021 13:27	Malena Paola Rivera Atencia
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	10			0				●	04/ene/2021 14:03 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte, el número de unidades es de 21 y todas cuentan con limpieza y desinfección, no se presentaron novedades en cuanto a limpieza y desinfección	04/ene/2021 14:03	Malena Paola Rivera Atencia
Ausentismo - Norte	Mensual	30/abr/2019 07:55	31/ene/2021 07:55	5	1,88	0,66	1,42			●	●	02/ene/2021 16:30 - Se registró el valor 1.42 para la fecha: 31/dic/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 cálculo se realiza de acuerdo a la resolución 0312 del 2019, hubo ausencia de 02 días por incapacidad laboral originada por accidente de trabajo y se originaron 35 días de incapacidad en el mes de DICIEMBRE de origen común.	02/ene/2021 16:30	Malena Paola Rivera Atencia
Consumo de energía - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				744,8					02/ene/2021 18:15 - Se registró el valor 744.80 para la fecha: 31/dic/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 1489.6 KB.	02/ene/2021 18:15	Malena Paola Rivera Atencia
Frecuencia de Accidentalidad - Norte	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2021 23:59	2	0	0	1,15			●	●	02/ene/2021 17:45 - Se registró el valor 1.15 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En el mes de Diciembre, en la Regional Norte, el número de días de incapacidad por AT es dos (2), 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 de 2019.	02/ene/2021 17:45	Malena Paola Rivera Atencia
Generación de residuos ordinarios - Norte	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				81,94					04/ene/2021 14:00 - Se registró el valor 81.94 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) Se genera aproximadamente 1393 kg de residuos ordinarios en las 17 unidades de negocio	04/ene/2021 14:00	Malena Paola Rivera Atencia
Generación de Residuos reciclables - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				19,3					04/ene/2021 13:58 - Se registró el valor 19.30 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) Se genera aproximadamente 328,17 kg de residuos ordinarios en las 17 unidades de negocio	04/ene/2021 13:58	Malena Paola Rivera Atencia
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo- Norte	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100			100				●	02/ene/2021 15:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) Las actividades ejecutadas, de acuerdo a plan de Trabajo SST Regional Norte, fueron 97 sobre 97 actividades planeadas.	02/ene/2021 15:03	Malena Paola Rivera Atencia
Incidencia Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1000			0				●	02/ene/2021 18:35 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte, en el año 2020, no se reportaron casos de enfermedades de origen laboral. Se adjuntan pantallazos de la ARL POSITIVA desde Enero a Diciembre donde se evidencia que no hubo casos reportados. El promedio total de trabajadores en el año 2020 es de 89 funcionarios.	02/ene/2021 18:35	Malena Paola Rivera Atencia
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Norte	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1000			0				●	04/ene/2021 13:18 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) En la regional Norte, en el año 2020, no se reportaron casos de enfermedades de origen laboral. El promedio total de trabajadores en el año 2020 es de 89 funcionarios.	04/ene/2021 13:18	Malena Paola Rivera Atencia
Consumo de agua - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				146					02/ene/2021 16:59 - Se registró el valor 146.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Malena Paola Rivera Atencia) El número de unidades de producción de consumo de Agua en la regional norte son 2 unidades, el número de m3 consumido es de 292	02/ene/2021 16:59	Malena Paola Rivera Atencia
Servicios Administrativos														
Nivel de satisfacción del servicio - Norte	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			99,11				●	08/ene/2021 14:46 - Se registró el valor 99.11 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Miguel Angel Escorcía Obregon) en total la realizaron 16 funcionarios, emitieron 112 conceptos, de los cuales 111 fueron positivos y 01 negativo.	08/ene/2021 14:46	Miguel Angel Escorcía Obregon
Actualización de Inventarios físicos- Norte	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100				●	06/ene/2021 05:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Danilo Andres Jimenez Castillo) Para el cuarto trimestre del año 2020 en la Regional Norte se realizaron 09 inventarios físicos a los diferentes catering programados, cumpliendo así con el indicador.	06/ene/2021 05:16	Danilo Andres Jimenez Castillo
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Norte	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	90			100				●	08/ene/2021 11:06 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Miguel Angel Escorcía Obregon) Para el IV TRIMESTRE DEL 2020 SE PROGRAMARON 25 MANTENIMIENTO LOS CUALES SE REALIZARON A SATISFACCION CON UN PORCENTAJE DEL 100%	08/ene/2021 11:06	Miguel Angel Escorcía Obregon
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Norte	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/ene/2021 23:59	99,5	99,93	99,81	99,96			●	●	04/ene/2021 07:03 - Se registró el valor 99.96 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Angelica Roa Borre) La Regional Norte da cumplimiento al Indicador de Liquidez para el mes de DICIEMBRE-2020 obteniendo un porcentaje del 99.96% de la Liquidez autorizada por la Dirección General para los pagos de la Regional Norte, así: Valor liquidez autorizada Primera quincena DICIEMBRE 2020 692.471.492,00- Valor liquidez autorizada Segunda quincena DICIEMBRE 2020 2.435.218.175,00 Total liquidez autorizada 3.127.689.667,00Se autorizaron órdenes de pago así:Reporte SIF PAG- 015 por valor de 3.126.550.585,00Menos anulaciones reporte SIF PAG124.00 Total de órdenes de Pagos Autorizadas..... \$3.126.550.585,00Como se observa el resultado indica un debido planeamiento realizado por la Tesorería en coordinación con las dependencias ejecutoras.	04/ene/2021 07:03	Angelica Roa Borre