



### SEGUIMIENTO CARIBE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio/2022(E)	Agosto/2022(E)	Septiembre/2022(E)	Julio/2022	Agosto/2022	Septiembre/2022	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar	
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>														
<b>Gestión Documental</b>														
Cumplimiento de transferencias documentales - Caribe	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	80,00							01/nov/2022 12:05 - (Juliney Maria Bustamante Algarin) En cumplimiento al cronograma de transferencias documentales para la vigencia y los lineamientos que se establece en la Directiva Permanente No. 05 del 01 de junio del 2021 y el Plan de Transferencias Documentales las cuales imparten las Direcciones para el cumplimiento de las Transferencias Documentales de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas, que consiste en la remisión de los documentos que de conformidad con las Tablas de Retención Documental han cumplido su tiempo en el Archivo de Gestión (AG), los cuales se deben transferir de conformidad a la vigencia como lo indica la Tabla de Retención Documental versión 5 que de acuerdo al memorando No. 2022110150011323 ALDG-ALSG-GA-GD-11015 de fecha 24 de enero de 2022 firmado por el señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas dirigido a los Señores Directores Nacionales, Regionales, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores y Funcionarios se envió el plan de transferencias documentales y el cronograma de entrega de archivos a nivel nacional. Así, de acuerdo a la TRD V, 5, se hace revisión de las diferentes Tablas de Retención Documental de los grupos establecidos para el primer semestre del 2022 con las correspondientes a las series, subseries y tipos documentales, que cumplen con tiempo de: 1. Financiera: Subserie 14043-02-09 Actas Cruce de Saldos Contables - Serie: 14043-18 Estados Financieros - Subserie 14043-22-06 Informes de Cierre Mensual -Subserie 14043-03-03 Registro de Reserva Presupuestal Cierre de Vigencia - Subserie 14043-06-02 Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nota: Mediante memorando No. 2022140420066303 GA-DATH-14042 de fecha 29-03-2022 se da informe ejecutivo para poner en conocimiento fallas en transferencia documental del Grupo de Financiero – Tesorería e incumplimiento acuerdo cronograma, igualmente mediante memorando No 2022140400070273 ALRCA – 14040 de fecha 04 abril de 2022 la Dirección Regional Caribe informa novedad de la Dirección General. A la fecha, la novedad de las fallas en la transferencia de tesorería novedad no ha sido subsanada, por lo tanto el Grupo de Financiera cumplió parcialmente el cronograma de transferencias documentales para 2022. 2. Contratación: Serie 14041-13 Contratos 3. Dirección Regional y AOC: Subserie 14040-03-02 Resoluciones - Subserie 14040-22-24 Informes Otras Entidades del Sector – Subserie 14040-24-06 Instrumentos de Registro y Control de Comunicaciones Oficiales – Subserie 14040-24-23 Instrumentos de Registro y Control de Seguimiento de Peticiones - Subserie 14040-24-31 Instrumentos de Registro y Control de Seguimiento de Satisfacción al Usuario Nota: Aunque Tecnología y Gestión Documental tenían transferencias programadas para el mes de junio de 2022, estas hacen parte del grupo de Gestión Administrativa que finaliza sus transferencias en el mes de julio de 2022 y las evidencias quedarán cargadas en el indicador del segundo semestre de 2022.	19/jul/2022 13:43	Juliney Maria Bustamante Algarin	
Consumo resmas de papel - Caribe	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	4,00						0,00	01/nov/2022 11:45 - (Juliney Maria Bustamante Algarin) De acuerdo con el reporte de lo consumido durante el tercer trimestre del año 2022, se puede evidenciar la entrega de 72 resmas de papel a las diferentes dependencias de la Regional Caribe.  Se adjunta Acta de entrega a los coordinadores de dependencia de las resmas de papel, soporte de entrega del contratista e informe III trimestre cero papel. Lo anterior, debido a que el suministro de papel esta dentro de los servicios del contrato de Alquiler de impresoras de la Regional y no salen directamente del almacén General.	10/oct/2022 10:04	Juliney Maria Bustamante Algarin	
Cumplimiento Prestamo de documentos-Caribe	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	1,00						1,00	01/nov/2022 11:57 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Juliney Maria Bustamante Algarin) Durante el segundo cuatrimestre de 2022 no se realizaron prestamos de documentos en la Regional Caribe	01/nov/2022 11:57	Juliney Maria Bustamante Algarin	
<b>Servicios Administrativos</b>														
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos - Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00							92,86		11/oct/2022 14:43	Gerardo Guerrero Algarin
Actualización de Inventarios físicos - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00							100,00	25/oct/2022 15:47 - (Gerardo Guerrero Algarin) En el tercer trimestre, se realizaron los inventarios y actualización de activos Fijos de la Regional Caribe de acuerdo a la cronograma de inventarios por los meses de julio, Agosto y Septiembre, para las áreas de Abastecimientos, Contratos, Administrativa, Dirección Regional, Financiera, CAD Cartagena, Comedor Gacay y Cádiz Corozal.	04/oct/2022 19:05	Gerardo Guerrero Algarin
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>														
<b>Gestión Contractual</b>														
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Caribe	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	100,00							100,00		05/oct/2022 08:26	Irina Bolemo Garrido
<b>Gestión Precontractual</b>														
Adjudicación de Procesos Contractuales - Caribe	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	85,00							100,00	05/oct/2022 09:02 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Irina Bolemo Garrido) COMENTARIO AL INDICADOR "CONTRATOS LIQUIDADOS EN EL TIEMPO PROGRAMADO - CARIBE" TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2022 La Regional caribe para el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022, alcanza a liquidar un total de 17 contratos que no tenían cuentas pendientes por pagar, y las obligaciones dinerarias, presupuestales, contables, de hacer o de dar se encontraban al día tanto por el contratista como por la Regional. Para calcular la primera variable se tuvo en cuenta los días transcurridos entre la fecha final de terminación del contrato con la fecha en que se hizo la liquidación, sumando la totalidad de todos los contratos obteniendo un resultado de 2040 días. Entonces, para la segunda variable se tomó el número total de contratos liquidados 17 multiplicado por el número de días que tiene la entidad para realizar liquidación bilateral (120) lo cual nos arroja un resultado de 2040 días. Lo anterior nos permite identificar que la Regional Caribe referente a la liquidación de contratos cumplió en un 100%, lo cual quiere decir que la Regional caribe liquidó todos sus contratos dentro del término establecido por las leyes de contratación y el manual interno de contratación de manera eficiente y oportuna.	05/oct/2022 09:02	Irina Bolemo Garrido
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>														
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>														
Cumplimiento plan de trabajo SST- Caribe	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00							100,00		02/sep/2022 10:59	Paulo Cesar Daza Daza
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Caribe	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/nov/2022 23:59	2,00					2,78	0,00	05/oct/2022 08:49 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Paulo Cesar Daza Daza) Durante el mes de septiembre del año 2022, NO se presentaron accidentes de trabajo. (Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0,0% accidentes de trabajo).	05/oct/2022 08:49	Paulo Cesar Daza Daza	
Severidad de Accidentalidad (Laboral)- Caribe	Mensual	31/may/2019 23:59	30/nov/2022 23:59	30,00					8,33	0,00	05/oct/2022 08:34 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Paulo Cesar Daza Daza) Cordial saludo,Me permito informar que para el mes de septiembre del 2022 no se presentaron días cargados, puesto que no se ha presentado accidentes que generen ipp, ni invalidez, ni la muerte, y 0 días de incapacidad , por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 en la interpretación de este indicador por cada 100 cien trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 0,00 días por accidente de trabajo.	05/oct/2022 08:34	Paulo Cesar Daza Daza	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Caribe	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	1.000,00								03/ene/2022 15:53 - Se registró el valor 4.25 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Milena Patricia Martínez Alfaro) En la regional Caribe no se tienen casos de enfermedad laboral ni antiguos, ni nuevos	03/ene/2022 15:53	Paulo Cesar Daza Daza
Incidencia de la enfermedad laboral - Caribe	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	1.000,00								03/ene/2022 16:00 - Se registró el valor 4.25 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Milena Patricia Martínez Alfaro) En la Regional Caribe no se cuentan con casos nuevos de enfermedad laboral	03/ene/2022 16:00	Paulo Cesar Daza Daza
Frecuencia de Accidentes Viales - Caribe	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	2,00							0,00	02/sep/2022 11:04 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Paulo Cesar Daza Daza) Cordial Saludo,Para este periodo a evaluar no se presentaron accidentes viales dentro de la Regional Caribe, incluyendo todos los actores viales.	02/sep/2022 11:04	Paulo Cesar Daza Daza
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>														
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>														
Disponibilidad de servicios TIC - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00							100,00		05/oct/2022 14:03	Filadelfo Alejandro Arroyo Jimenez
Oportunidad en el soporte técnico TIC - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	90,00							79,31		06/oct/2022 15:03	Filadelfo Alejandro Arroyo Jimenez

Satisfacción usuarios TIC - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	90,00						97,89								06/oct/2022 15:48	Filadelfo Alejandro Arroyo Jimenez
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>																			
<b>Cartera</b>																			
Aplicación de recaudos - Caribe	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	97,00						100,00								01/sep/2022 10:16	Jose Miguel Morelo Narvaez
<b>Presupuesto</b>																			
Ejecución del presupuesto - Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	81,20						95,21								03/oct/2022 07:13	Jose Miguel Morelo Narvaez
<b>Tesorería</b>																			
Seguimiento liquidez autorizada - Caribe	Mensual	30/abr/2020 23:59	30/nov/2022 23:59	99,50						99,96	99,99	99,98	04/oct/2022 08:55 - Se registró el valor 99.98 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Mauricio Javier Moreno Pava) La Regional Caribe alcanza al cierre del mes de septiembre un indicador de liquidez del 99,98% cumpliendo la meta del 99,50% establecido, esto como resultado de realizar autorizaciones de ordenes de pago por valor de \$ 1.766.535.479,49 del total de \$ 1.766.857.556,74 autorizado por el director General.					04/oct/2022 08:55	Mauricio Javier Moreno Pava
<b>Operación Logística (NMO)</b>																			
<b>CADS</b>																			
Satisfacción del cliente - CAD'S - Caribe	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/nov/2022 23:59	95,00						100,00	96,15	98,04	05/oct/2022 11:48 - Se registró el valor 98.04 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Darcy Berrio Velez) Durante el mes se realizaron encuestas; cuyo cuestionario basado en 6 preguntas, pretendía determinar la oportunidad en la entrega, lo requerido frente a lo recibido, presentación y especificaciones de productos recibidos, Buenas Practicas en la entrega de Alimentos y Lista de precios. El número de encuestas diligencias por las diferentes unidades abastecidas en el mes de septiembre 2022 corresponden a un total de 102 preguntas con 100 RESPUESTAS POSITIVAS.					05/oct/2022 11:48	Darcy Berrio Velez
<b>Catering</b>																			
Concepto Sanitario Catering - Caribe	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	80,00						100,00			05/sep/2022 14:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Darcy Berrio Velez) La Regional Caribe, administra un solo comedor que se encuentra ubicado en San Andrés Isla correspondiente a la Fuerza Aérea GACAR, el cual se encuentra debidamente certificado					05/sep/2022 14:44	Darcy Berrio Velez
Satisfacción de Usuarios Catering Caribe	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00								100,00	05/oct/2022 11:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Darcy Berrio Velez) Se recibieron 756 conceptos, en donde el 100% son conceptos Favorables, representadas en 756 conceptos positivos, con estos resultados damos cumplimiento a la meta establecida del 95% e incluso la superamos así mismo, debido al costo de los viveres en la Isla de San Andres, solo se puede recurrir a frutas de temporada para realizar jugos naturales; para el ultimo menú concertado, se incluyó más cantidad de jugos y refrescos en polvo. Por otro lado se han recibido muchas felicitaciones en tema de sabor, presentación, atención, oportunidad y algunas apreciaciones de excelente y de comida rica y deliciosa.					05/oct/2022 11:44	Darcy Berrio Velez
<b>No definido</b>																			
<b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>																			
Trazabilidad de la Información- Caribe	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	97,00								100,00	04/oct/2022 11:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Marta Cecilia Martelo Arroyo) se realizaron por parte de la Regional Caribe para el tercer trimestre 2022 , conciliaciones con las unidades representadas en actas por valor de \$6.734.420.592 VS Facturación en el aplicativo SAP por valor de \$6.734.420.592 del 26 de junio al 25septiembre 2022 de los contratos Interadministrativos N° 005-ARC-JOLA-2021, C.I. ARC-JOLAN-2022 y C.I. 295-COAF-2021					04/oct/2022 11:22	Marta Cecilia Martelo Arroyo
<b>Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III</b>																			
Satisfacción del Cliente Abastecimientos Clase III-Caribe	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	98,00								100,00	24/oct/2022 14:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Daniel Steven Jimenez Benavides) se realizaron encuestas a diversas unidades militares obteniendo como respuesta favorable					24/oct/2022 14:44	Daniel Steven Jimenez Benavides
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>																			
Consumo de energía - Caribe	Cuatrimstral	30/abr/2022 23:59	31/dic/2022 23:59							232.000,00			12/sep/2022 13:21 - (Paulo Cesar Daza Daza) Se adjunta consumo del segundo cuatrimestre del año (Corozal). Las instalaciones de ubicadas en Cartagena y San Andres, se encuentran en unidades militares, los cuales les suministran la energía electrica para su funcionamiento. (no se tiene contador)					08/sep/2022 16:03	Paulo Cesar Daza Daza
Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Caribe	Trimestral	30/jun/2022 23:59	31/dic/2022 23:59									81,82	05/oct/2022 08:30 - Se registró el valor 81.82 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Paulo Cesar Daza Daza) Cordial saludo.Comedor Gacar. El aceite es entregado a los administradores del comando, quienes se encargan de su disposición final cuando se tienen cantidades significativas.					05/oct/2022 08:30	Paulo Cesar Daza Daza
Ausentismo por causa médica - Caribe	Mensual	28/feb/2022 23:59	30/nov/2022 23:59	5,00						0,28	0,45	0,60	05/oct/2022 08:25 - Se registró el valor 0.60 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Paulo Cesar Daza Daza) Durante el mes de septiembre de la vigencia 2022, a la Regional Caribe se presentaron 7 días de incapacidad de los cuales el total de los días son por enfermedad de tipo común correspondiente a 4 funcionarios. Adicional me permito informar que en este indicador el numero de días de trabajo programados se calculo de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 en su artículo 30 , donde dice que el numero de días programados en la empresa por el numero de trabajadores. (39 trabajadores *30 días programados en el mes). En el mes se perdió 0,60 % de días programados por incapacidad medica.					05/oct/2022 08:25	Paulo Cesar Daza Daza
Manejo Integrado de plagas - Caribe	Mensual	31/may/2022 23:59	30/nov/2022 23:59							0,00	0,00	0,00	05/oct/2022 09:39 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Paulo Cesar Daza Daza) Cordial saludo.Para el mes de septiembre, no se reportaron novedades en la fumigación.					05/oct/2022 09:39	Paulo Cesar Daza Daza