


| SEGUIMIENTO PACIFICO | | | | | | | | | | |  | | |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|--|---------------------------------|------------------------------|
| Nombre | Frecuencia | Fecha inicio captura | Fecha proxima captura | Ultimo meta | Julio/2018 | Agosto/2018 | Septiembre/2018 | Julio/2018 (E) | Agosto/2018 (E) | Septiembre/2018 (E) | Ultimo comentario | Ultimo Fecha de cargo del valor | Propietario |
| Contratación (NMO) | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Contractual | | | | | | | | | | | | | |
| Satisfacción del Cliente-Pacífico | Mensual | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 05/oct/2018 11:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Edison Moran Garreta) En el mes de septiembre se realizó encuesta a un contrato que finalizó ejecución y a otros contratos de menor cuantía de suministro que se encuentran en ejecución y de los cuales ya se han recibido bienes. El resultado fue satisfactorio ya que todos fueron calificados como positivos, generando un cumplimiento de la meta optimo. | 05/oct/2018 11:55 | Edison Moran Garreta |
| Liquidación de contratos-Pacífico | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 90,00 | | | 100,00 | | | | 05/oct/2018 12:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Edison Moran Garreta) De los contratos pagados en el último trimestre y dentro del plazo legal de cuatro meses para liquidar, se realizó la liquidación del 100% encontrándose al día en liquidaciones, se debe seguir haciendo seguimiento muy puntual a la fecha de finalización, y fecha de pago de los contratos, impidiendo que se pueda desbordar en el plazo establecido. | 05/oct/2018 12:18 | Edison Moran Garreta |
| Gestión Administrativa (NMO) | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Documental | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento de transferencias documentales-Pacífico | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 90,00 | | | | | | | 05/jul/2018 17:13 - TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES VIGENCIA 2015 (Jackeline Garcia Diaz) Acuerdo cronograma transferencias primarias vigencia 2015, para el primer semestre (Enero - Junio/2018) se programaron ocho (08) transferencias de los siguientes procesos y subprocesos: Dirección Regional, Tesorería, Combustible Clase III, Contratos, Cad Tumaco, Cad Buenaventura, Abastecimiento en Efectivo y Contabilidad todos se encuentran al día sin novedad. | 05/jul/2018 16:58 | Jackeline Garcia Diaz |
| Cero Papel-Pacífico | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 6,00 | | | 31,34 | | | | 04/oct/2018 14:48 - indicador cero papel III trimestre (Jackeline Garcia Diaz) El consumo de papel para el tercer trimestre (Julio, Ago y Sep de 2018) en la Regional Pacifico fue a través del contrato de fotocopiadoras 012-030-2018. Es de recordar, que tal como se acordó en el acta en la que se trató el informe trimestral, la información que se suministra no puede cursar trámite vía SAP, es decir no pueden ser ingresados los datos numéricos de resmas ya que están en custodia del proveedor y este los suministra de acuerdo a necesidad. Analizada las variables Consumo trimestre Vigencia anterior vs el Consumo trimestre Vigencia actual se puede indicar que hubo una reducción de 68 resmas, lo que es sinónimo de un ahorro de consumo considerable en la Regional Pacifico. Se nota además, que de las 149 resmas consumidas en el trimestre actual, seis (6) corresponden a una salida de mercancías con destino para consumo en el comedor de tropa. | 04/oct/2018 14:15 | Jackeline Garcia Diaz |
| Servicios Administrativos | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización de Inventarios físicos-Pacífico | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 100,00 | | | | | | | 17/jul/2018 08:54 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Lizeth Dayanna Moncada Muñoz) SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA REGIONAL PACIFICO. | 17/jul/2018 08:54 | Lizeth Dayanna Moncada Muñoz |
| Nivel de satisfacción del servicio -Pacifico | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 100,00 | | | 87,42 | | | | 10/oct/2018 11:32 - el nivel de satisfacción en la Regional del tercer trimestre de 2018 Regional Pacifico (Miguel Antonio Velez Barbosa) El nivel de satisfacción del cliente interno, durante el tercer trimestre de 2018, tiene un valor del 87.5 %, que corresponde a una participación de 17 funcionarios, de un total de 25 funcionarios con capacidad de realizar la encuesta 139 conceptos positivos de un total de 159 conceptos, para la presente encuesta, fueron modificadas algunas preguntas y se laboraron todas las respuestas emitidas por los funcionarios, de lo anterior un factor a analizar es la baja participación del personal, se sugiere sea una actividad obligatoria y la pregunta que determine la disminución de la métrica, fue la percepción de demora (no satisfacción) con la realización de servicios de mantenimiento en la Regional. | 08/oct/2018 16:27 | Miguel Antonio Velez Barbosa |
| Gestión de Talento Humano (NMO) | | | | | | | | | | | | | |
| Administración y Desarrollo del Talento Humano | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Plan de Capacitación-Pacífico | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 100,00 | | | | | | | 17/jul/2018 16:40 - Se registró el valor 45.45 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Cesar Augusto Pinilla Garzon) Se ha dado cumplimiento al Plan de capacitación año 2.018 de lo cual se adjunta el informe semestral y el registro fotográfico de las actividades realizadas | 17/jul/2018 16:40 | Cesar Augusto Pinilla Garzon |
| Cumplimiento Plan de bienestar-Pacífico | Semestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 100,00 | | | | | | | 16/jul/2018 14:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Cesar Augusto Pinilla Garzon) Durante el primer semestre del año 2.018 se dio cumplimiento a cabalidad del Plan de Bienestar aprobado por parte de la Dirección General.Se anexa cronograma de actividades y registro fotográfico. | 16/jul/2018 14:30 | Cesar Augusto Pinilla Garzon |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | | | | | | | | | |
| Efectividad Programa Integrado Pagas -Pacifico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 04/oct/2018 14:31 - P (Juan David Plaza Dorado) P | 01/oct/2018 17:28 | Juan David Plaza Dorado |
| Variación en consumo de energía - Pacifico | Bimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 5,00 | | -2,33 | | | | | 04/sep/2018 14:55 - VARIACION CONSUMO DE ENERGIA REGIONAL PACIFICO JULIO-AGOSTO (Juan David Plaza Dorado) SE EVIDENCIA DISMINUCION DE KW/H CONSUMIDOS EN LA REGIONAL PACIFICO PARA EL BIMESTRE JULIO-AGOSTO DE 2018 DE 9054 DISMINUYO A 8848, LO ANTERIOR PODRIA SER lo anterior corresponde a la positiva colaboración de cada funcionario y efectividad de las campañas de ahorro realizadas por el líder de SST. | 03/sep/2018 17:26 | Juan David Plaza Dorado |
| Índice de accidentalidad en la entidad-Pacífico | Mensual | 30/abr/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 04/oct/2018 14:51 - INDICE DE ACCIDENTALIDAD REGIONAL PACIFICO- SEPTIEMBRE 2018 (Juan David Plaza Dorado) Durante el mes de septiembre de 2018 no se presentaron accidentes ni incidentes laborales en la regional Pacifico. | 01/oct/2018 16:28 | Juan David Plaza Dorado |
| Control de Residuos-Pacífico | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 04/oct/2018 15:23 - control de residuos pacifico julio-septiembre 2018 (Juan David Plaza Dorado) En el trimestre julio, agosto y septiembre de 2018 la generación de residuos se ha mantenido estable en unidades de negocio como Bahía Malaga, el resto han incrementado la generación de los mismos; en ninguna se evidencia generación de residuos peligrosos, por lo tanto la disposición final de los comunes se realiza de acuerdo a las entidades receptoras de cada municipio (Tumaco, Buenaventura Y Cali) | 04/oct/2018 09:27 | Juan David Plaza Dorado |
| Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Pacífico | Cuatrimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 100,00 | | 100,00 | | | | | 04/sep/2018 14:44 - NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE SST-PACIFICO (Juan David Plaza Dorado) LA REGIONAL PACIFICO EN EL CUATRIMESTRE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018 SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, CON UN TOTAL DE 36 ACTIVIDADES. SUMADAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA SALUD REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO DE 2018 | 03/sep/2018 10:27 | Juan David Plaza Dorado |
| Variación en consumo de agua-Pacífico | Bimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 5,00 | | -3,45 | | | | | 04/sep/2018 14:38 - variación consumo de agua regional pacifico (Juan David Plaza Dorado) En el bimestre julio- agosto de 2018 hubo disminución del M3 con relación al bimestre mayo-junio.El total de M3 en julio -agosto= 29 y mayo-junio =30, posiblemente debido a la efectividad de las campañas realizadas por el líder de SST y la colaboración y toma de conciencia de cada colaborador de esta regional. | 03/sep/2018 17:26 | Juan David Plaza Dorado |

| Gestión de TIC (NMO) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------|--------|--|--|--|---|-------------------|---------------------------------|
| Redes e Infraestructura Tecnológica | | | | | | | | | | | |
| Satisfacción del cliente (Informativa)-Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 80,00 | 100,00 | | | | 02/oct/2018 14:35 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Ana Maria Quevedo Ortiz) En el Tercer Trimestre se cumplió con la meta de se realizaron 29 encuestas cada encuesta es de 5 preguntas para un total de 145 preguntas que se contestaron así 55 buenas , 90 excelentes | 02/oct/2018 14:35 | Ana Maria Quevedo Ortiz |
| Disponibilidad de servicios-Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 90,00 | 100,00 | | | | 02/oct/2018 16:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Ana Maria Quevedo Ortiz) En este indicador podemos analizar que durante este trimestre la disponibilidad de servicio estuvo al 100% , es solución en fibra | 02/oct/2018 16:14 | Ana Maria Quevedo Ortiz |
| Oportunidad en el soporte técnico-Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 80,00 | 85,29 | | | | 02/oct/2018 10:31 - Se registró el valor 85.29 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Ana Maria Quevedo Ortiz) Este trimestre se cumplió con el indicador con una meta del 85.29% , los casos fueron Solucionados y cerrados dentro del acuerdo ANS. | 02/oct/2018 10:31 | Ana Maria Quevedo Ortiz |
| Gestión Financiera (NMO) | | | | | | | | | | | |
| Cartera | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACION RECAUDOS-Pacífico | Trimestral | 30/mar/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 90,00 | 104,33 | | | | 05/oct/2018 17:10 - INDICADOR III TRIMESTRE (Luisa Fernanda Fernandez Torres) durante el mes de Septiembre a Regional Pacifico Recaudado en sus cuentas Recaudadoras el valor \$ 3.928.382.675 | 05/oct/2018 17:00 | Luisa Fernanda Fernandez Torres |
| Contabilidad | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal- | Trimestral | 30/mar/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 90,00 | | | | | | 17/jul/2018 12:26 | Lina Marcela Calderon Celis |
| Presupuesto | | | | | | | | | | | |
| Ejecución del presupuesto Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | | 93,79 | | | | 02/oct/2018 14:55 - Se registró el valor 93.79 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Aurora Mosquera Segura) En la Regional Pacifico el Tercer Trimestre de la vigencia 2018, nos han asignado con una apropiación vigente de \$19.780.532.437; teniendo en cuenta que a la fecha se ha ejecutado 93.79% , equivalente a \$18.552.658.019, así mismo, puede indicarse que de acuerdo a la meta trazada del 85.00% por parte del CISED al mes de Septiembre/2018, la Regional cumple y supera esta meta 9% en gestión de RCP , en Obligaciones con una ejecución de \$15.392.092.698 con un porcentaje de 77.81% se cumple la meta y supera en un 17%. | 02/oct/2018 14:55 | Aurora Mosquera Segura |
| Operación Logística (NMO) | | | | | | | | | | | |
| CADS | | | | | | | | | | | |
| NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Pacífico | Trimestral | 30/abr/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 95,00 | 96,61 | | | | 10/oct/2018 11:20 - analisis indicador satisfaccion III trimestre 2018 - CADS regional pacifico (Clarita Rocio Coral Herrera) Durante el III trimestre del 2018, realizamos las respectivas encuestas que permiten medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes, se evidencian que de un total de 288 preguntas realizadas, resultan 284 conceptos positivos respecto a la oportunidad, cantidad y calidad de los viveres con lo que se atienden y cumplen con efectividad el abastecimiento de las Fuerzas, arrojando un porcentaje de 98.6% de satisfacción de nuestros clientes, % que se encuentra por encima de la meta establecida como política organizacional a atender y cumplir. | 05/oct/2018 16:20 | Clarita Rocio Coral Herrera |
| Catering | | | | | | | | | | | |
| Concepto Sanitario-Pacífico | Cuatrimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 80,00 | 100,00 | | | | 04/sep/2018 12:35 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Ines Miryam Rivera Cardona) MEDIANTE ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN SANITARIA A COMEDOR BN2 DE LA REGIONAL PACIFICO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BUENAVENTURA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2018, SE OBTUVO UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL 99%, DONDE EL ÚNICO HALLAZGO SE DEBE MEJORAR LA CONDICIÓN DE LAS PAREDES, LAS BALDOSAS AL MOMENTO DE VISITA SE ENCONTRABAN NOTAS. | 04/sep/2018 12:35 | Ines Miryam Rivera Cardona |
| Satisfacción de Usuarios Catering-Pacífico | Trimestral | 31/mar/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 95,00 | 96,00 | | | | 08/oct/2018 09:40 - INDICADOR TRIMESTRAL PERCEPCION DE USUARIO - LIBRO DE CONCEPTOS - COMEDOR BN2 - REGIONAL PACIFICO (Ines Miryam Rivera Cardona) De la población que diligenció el Libro de conceptos en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, el 96% tienen una alta percepción de la prestación del servicio en Comedor BN2, el 4%, dan sugerencias en cuanto a la porción de los desayunos que les gustaría que fuera mayor, y al azúcar en las bebidas que fue disminuida la cantidad de azúcar que se daba en las bebidas por estandarización de estancias desde Bogotá y el personal estaba acostumbrado a las bebidas con más dulzor. Este indicador se había subido a la Suite Visión dentro del periodo solicitado, pero no fue cargado correctamente, por lo que se realiza este proceso nuevamente. | 08/oct/2018 09:27 | Ines Miryam Rivera Cardona |
| Planificación del Abastecimiento (NMO) | | | | | | | | | | | |
| Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III | | | | | | | | | | | |
| Oportunidad en la Entrega-Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 98,00 | 100,00 | | | | 02/oct/2018 15:19 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Maria Cruz Martinez Olarte) La Agencia Logística FF.MM Regional Pacifico realiza la entrega de 87 requerimientos a la Armada Nacional durante el tercer trimestre del año 2018 | 02/oct/2018 15:19 | Maria Cruz Martinez Olarte |
| Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes-Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 98,00 | 100,00 | | | | 02/oct/2018 15:11 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Maria Cruz Martinez Olarte) EN LAS ENTREGAS REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 NO SE PRESENTARON NOVEDADES DURANTE LOS ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES (NI EN CALIDAD NI EN CANTIDAD DE PRODUCTO) | 02/oct/2018 15:11 | Maria Cruz Martinez Olarte |
| Nivel de Satisfacción del Cliente-Pacífico | Trimestral | 30/jun/2018 23:59 | 31/dic/2018 23:59 | 98,00 | 100,00 | | | | 02/oct/2018 15:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Maria Cruz Martinez Olarte) La Agencia Logística FF.MM Regional Pacifico realiza la entrega de 87 requerimientos a la Armada Nacional durante el tercer trimestre del año 2018 | 02/oct/2018 15:20 | Maria Cruz Martinez Olarte |