



SEGUIMIENTO CARIBE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio /2024	Agosto /2024	Septiembre /2024	Julio /2024(E)	Agosto /2024(E)	Septiembre /2024(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Consumo resmas de papel - Caribe	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Dic/2024 23:59	4.00			0.00				● El 02/oct/2024 10:44 Juliney Maria Bustamante Algarin comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59 De acuerdo con el reporte de lo consumido durante el tercer trimestre de la vigencia 2023 se pudo evidenciar que no hubo aumento o disminución en el consumo de resmas de papel durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, lo cual denota que los funcionarios están gestionando la documentación de cada área de acuerdo a las políticas establecidas, dando cumplimiento así al rango de valores permitidos por el indicador.	02/Oct/2024 10:44	Juliney Maria Bustamante Algarin
Cumplimiento de transferencias documentales - Caribe	Semestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	95.00							● El 09/jul/2024 10:47 Rosa Gabriela Hernandez Lopez comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 Se establece en la Directiva Permanente No. 04 del 21 de septiembre de 2022 y el Plan de Transferencias Documentales las cuales imparten las Directrices para el cumplimiento de las Transferencias Documentales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 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. Así mismo, de acuerdo al memorando No. 2024110150038463 - ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 19 de febrero de 2024 firmado por el Secretario General Encargada de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares dirigido a los Señores Directores Nacionales, Regionales, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores y Funcionarios se envió el cronograma de transferencias documentales 2024. En la regional Caribe se recibieron 6 transferencias documentales programadas de acuerdo al cronograma. 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 de 2024 con las correspondientes series, subseries y tipos documentales y se transfirió la siguiente documentación que cumplió con su tiempo de retención en el archivo de gestión: 1. Dirección Regional y AOC: Serie 14040-03 Actos Administrativos - Subserie 14040-03-02 Resoluciones - Subserie 14040-22-25 Informes Internos de Gestión. 2. Grupo Gestión Financiera: - Presupuesto y Cartera: Subserie 14043-02-10 Actas de Cruce de Saldos Presupuestales - Subserie 14043-06-02 Certificados de Disponibilidad Presupuestal - Subserie 14043-35-02 Procesos de Recuperación de Cartera Cuentas por Cobrar.- Contabilidad: Subserie 14043-02-09 Actas Cruce de Saldos Contables - Serie 14043-18 Estados Financieros - Subserie 14043-22-06 Informes de Cierre Mensual - Subserie 14043-22-24 Informes Otras Entidades del Sector.- Tesorería: Subserie 14043-02-11 Actas de Cruce de Tesorería - Subserie 14043-05-02 Boletines Diarios de Tesorería - Subserie 14043-22-24 Informes Otras Entidades del Sector - Subserie 14043-39-13 Registros de Control Ordenes de Pago Nota: El plazo para realizar la transferencia del grupo de Contratación comenzó en el mes de junio, pero finaliza la primera semana del mes de julio, por lo que las evidencias quedarán cargadas en el indicador del segundo semestre de 2024.	09/Jul/2024 14:29	Juliney Maria Bustamante Algarin
<b>Servicios Administrativos</b>													
% Exceso Jornadas Laborales - Caribe	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/Oct/2024 23:59	0.00									Ingrid Brigitte Ruge Silgado
Actualización de Inventarios físicos - Caribe	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	95.00			100.00				● El 07/oct/2024 18:29 Gerardo Guerrero Algarin comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59 Para el tercer trimestre del 2024, se realizaron los inventarios de elementos de consumo y elementos de uso devolutivo de las 8 áreas de la Regional de acuerdo al cronograma de inventarios, de la igual forma las actualizaciones correspondientes.	03/Oct/2024 11:33	Gerardo Guerrero Algarin
Cobertura Programa de Gestión Velocidad Empresarial - Caribe	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/Oct/2024 23:59	50.00							● El 18/jul/2024 11:16 Ingrid Brigitte Ruge Silgado comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 Para el periodo evaluado, de los 6 vehículos registrados en el programa de gestión de velocidad empresarial, fueron utilizados 6 vehículos para desplazamientos de la Regional Caribe	18/Jul/2024 11:15	Ingrid Brigitte Ruge Silgado
Costos Siniestros Viales por nivel de pérdida - Caribe	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59								● El 16/jul/2024 09:20 Ingrid Brigitte Ruge Silgado comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 Para el segundo trimestre de 2024 no hubo siniestros viales por lo que no hubo costos relacionados bajo este concepto en la Regional Caribe	16/Jul/2024 09:20	Ingrid Brigitte Ruge Silgado
Cumplimiento de actividades plan anual PESV - Caribe	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59	100.00			66.67				● El 03/oct/2024 14:06 Ingrid Brigitte Ruge Silgado comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59 Dentro del tercer trimestre de 2024 fueron programadas 24 y se ejecutaron 16, no se cumplió teniendo en cuenta la carga laboral del personal responsable de las tareas de la suit vision.	03/Oct/2024 13:41	Ingrid Brigitte Ruge Silgado
Cumplimiento Metas PESV - Caribe	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59	100.00			66.67				● El 03/oct/2024 15:38 Ingrid Brigitte Ruge Silgado comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59 Dentro del tercer trimestre de 24 programadas se ejecutaron 16, no se ejecutaron todas teniendo en cuenta la carga laboral de los funcionarios responsables.	03/Oct/2024 13:42	Ingrid Brigitte Ruge Silgado
Cumplimiento plan mantenimiento preventivo de vehículos - Caribe	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59	70.00									Ingrid Brigitte Ruge Silgado
Excesos Límite de Velocidad Laboral - Caribe	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/Oct/2024 23:59	0.00							● El 17/jul/2024 14:47 Ingrid Brigitte Ruge Silgado comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 Para el periodo evaluado no se evidencia excesos de límite de velocidad en el parque automotor de la Regional Caribe en los 68 movimientos reportados, No se cuenta con elementos para la medición del mismo, sin embargo no se presentaron comparendos por este concepto.	17/Jul/2024 14:47	Ingrid Brigitte Ruge Silgado
Inspecciones Diarias Preoperacionales - Caribe	Mensual	31/Ene/2024 23:59	31/Oct/2024 23:59	100.00							● El 18/jul/2024 11:49 Ingrid Brigitte Ruge Silgado comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 Para el periodo evaluado se registraron 6 vehículos para las operaciones diarias de la Regional Caribe de los cuales 6 se realizaron pre operacionales diarias.	18/Jul/2024 11:49	Ingrid Brigitte Ruge Silgado
No Conformidades Auditoria Cerradas - Caribe	Anual	31/Dic/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59										Ingrid Brigitte Ruge Silgado
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos - Caribe	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	95.00			92.86				● El 07/oct/2024 18:27 Gerardo Guerrero Algarin comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59 Se recibieron 140 conceptos totales en la encuesta del tercer trimestre de servicios administrativos de la Regional Caribe, de los cuales 130 son positivos, se percibe una disminución en la cantidad de participantes teniendo en cuenta que se encontraban en vacaciones algunos funcionarios en el periodo evaluado, adicional a lo anterior los conceptos negativos presentados en la encuesta, 6 negativos fueron en cuanto a la infraestructura física de la Regional la cual esta en comodato con la Base Naval ARC Bolívar.	07/Oct/2024 18:25	Gerardo Guerrero Algarin
Tasa de Siniestros viales por nivel de pérdida (TSV(n)) - Caribe	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59	0.00							● El 17/jul/2024 14:18 Ingrid Brigitte Ruge Silgado comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59 Para el periodo evaluado no hubo casos de siniestros viales por parte del parque automotor de la Regional Caribe en los 21.891 kilómetros recorridos.	17/Jul/2024 15:24	Ingrid Brigitte Ruge Silgado

**Gestión de la Contratación (NMO)**

Gestión Contractual														
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Caribe	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	31/Dic/2024 23:59	100.00				37.50			●	<p>El 15/oct/2024 11:46 Irina Bolemo Garrido comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59</p> <p>Durante el primer semestre de la vigencia 2024 se han realizado a corte 30 junio de 2024. 74 procesos discriminados de la siguiente manera;</p> <p>MODALIDAD</p> <p>Mínima cuantía 43</p> <p>Selección abreviada menor cuantía 1</p> <p>Selección abreviada acuerdo marco de precios (tienda virtual y grandes superficies) 4</p> <p>Selección abreviada subasta inversa 19</p> <p>Licitación pública 0</p> <p>Contratación directa 0</p> <p>Total 66</p> <p>En la actualidad se encuentran se encuentra publicados 3 procesos de mínima cuantía y 1 de sasi. Se han ido desiertos 3 procesos de mínima cuantía y 1 menor cuantía</p> <p>En la actualidad de los 66 contratos iniciaron etapa de liquidación 30, de los cuales 24 son mínimas cuantías y 6</p>	02/Oct/2024 15:10	Irina Bolemo Garrido
Reevaluación de Proveedores- Caribe	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2024 23:59	100.00				141.38			●	<p>El 15/oct/2024 11:49 Irina Bolemo Garrido comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59</p> <p>Durante el primer semestre de la vigencia 2024 se han realizado a corte 30 junio de 2024. 74 procesos discriminados de la siguiente manera;</p> <p>MODALIDAD</p> <p>Mínima cuantía 43</p> <p>Selección abreviada menor cuantía 1</p> <p>Selección abreviada acuerdo marco de precios (tienda virtual y grandes superficies) 4</p> <p>Selección abreviada subasta inversa 19</p> <p>Licitación pública 0</p> <p>Contratación directa 0</p> <p>Total 66</p> <p>En la actualidad se encuentran se encuentra publicados 3 procesos de mínima cuantía y 1 de sasi. Se han ido desiertos 3 procesos de mínima cuantía y 1 menor cuantía</p> <p>En la actualidad de los 66 contratos iniciaron etapa de liquidación 30, de los cuales 24 son mínimas cuantías y 6</p>	01/Oct/2024 16:12	Irina Bolemo Garrido

Gestión Precontractual														
A adjudicación de Procesos Contractuales - Caribe	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Dic/2024 23:59	85.00				95.88			●	<p>El 15/oct/2024 11:57 Irina Bolemo Garrido comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59</p> <p>CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:</p> <p>Realizar seguimiento a los procesos contractuales a fin de lograr la contratación de las necesidades de las diferentes áreas con el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los diferentes manuales de la</p>	01/Oct/2024 16:12	Irina Bolemo Garrido

**Gestión de Talento Humano (NMO)**

Seguridad y Salud en el Trabajo													
Ausentismo por causa médica - Caribe	Mensual	28/Feb/2022 23:59	31/Oct/2024 23:59	5.00	4.10	3.14	0.00		●	●	●	03/Oct/2024 15:33	Angelica Maria Nuñez Pineda
Cobertura plan de formación en seguridad vial - Caribe	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59	70.00			0.00				●	03/Oct/2024 16:32	Angelica Maria Nuñez Pineda
Consumo de energía - Caribe	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Dic/2024 23:59	10.00		0.21				●		04/Sep/2024 15:48	Angelica Maria Nuñez Pineda
Cumplimiento actividades de capacitaciones en SST - Caribe	Cuatrimestral	30/Abr/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59	95.00		95.45				●		03/Sep/2024 11:40	Angelica Maria Nuñez Pineda
Cumplimiento plan de formación en seguridad vial - Caribe	Trimestral	31/Mar/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59	100.00			0.00				●	03/Oct/2024 16:30	Angelica Maria Nuñez Pineda
Cumplimiento plan de trabajo SST-Caribe	Cuatrimestral	30/Abr/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	95.00		95.45				●		03/Sep/2024 11:44	Angelica Maria Nuñez Pineda
Disposición de aceite de cocina usado (ACU) - Caribe	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2024 23:59	70.00			100.00				●	03/Oct/2024 16:54	Angelica Maria Nuñez Pineda
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Caribe	Mensual	31/Ene/2023 23:59	31/Oct/2024 23:59	2.00	2.86	0.00			●	●		03/Sep/2024 15:35	Angelica Maria Nuñez Pineda
Gestión de riesgos viales - Caribe	Anual	31/Dic/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59										Angelica Maria Nuñez Pineda
Incidencia de la enfermedad laboral - Caribe	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2024 23:59	1,000.00								17/Ene/2024 09:06	Angelica Maria Nuñez Pineda
Inclusión criterios ambientales - Caribe	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2024 23:59	40.00								11/Jul/2024 15:07	Angelica Maria Nuñez Pineda
Manejo Integrado de plagas - Caribe	Mensual	31/May/2022 23:59	31/Oct/2024 23:59		0.00	0.00	0.00					03/Oct/2024 17:00	Angelica Maria Nuñez Pineda
Movilidad sostenible - Caribe	Mensual	30/Jun/2024 23:59	31/Oct/2024 23:59		2.86	0.00	2.86					03/Oct/2024 16:13	Angelica Maria Nuñez Pineda
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Caribe	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2024 23:59	1,000.00								17/Ene/2024 07:28	Angelica Maria Nuñez Pineda
Residuos aprovechables - Caribe	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2024 23:59	10.00								05/Jul/2024 13:55	Angelica Maria Nuñez Pineda
Residuos no aprovechables - Caribe	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2024 23:59									05/Abr/2024 17:39	Angelica Maria Nuñez Pineda
Residuos peligrosos - Caribe	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2024 23:59									10/Sep/2024 11:24	Angelica Maria Nuñez Pineda
Resgos de Seguridad Vial Identificados - Caribe	Anual	31/Dic/2024 23:59	31/Dic/2024 23:59										Angelica Maria Nuñez Pineda
Severidad de accidentalidad (médica laboral) - Caribe	Mensual	31/May/2019 23:59	31/Oct/2024 23:59	30.00	0.00	0.00	0.00		●	●	●	03/Oct/2024 17:01	Angelica Maria Nuñez Pineda

**Gestión de TIC (NMO)**

Redes e Infraestructura Tecnológica														
Cumplimiento planes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica-Caribe	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2024 23:59	80.00								El 08/jul/2024 09:28 Filadelfo Alejandro Arroyo Jimenez comentó sobre el valor del 30/Jun/2024 23:59	03/Jul/2024 16:10	Filadelfo Alejandro Arroyo Jimenez
Disponibilidad de servicios TIC - Caribe	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	95.00				91.57			●	El 04/oct/2024 08:36 Elio Ramiro Diaz comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59	04/Oct/2024 08:36	Elio Ramiro Diaz

Oportunidad en el soporte técnico TIC - Caribe	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	90.00				83.56						●	El 03/oct/2024 11:38 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59  En atención al indicador oportunidad del soporte técnico TICS* la Regional Antioquia chocó reitera que no se cumplió con la meta 90%, quedando por debajo con un porcentaje del 83.56 estando por debajo de la meta en un 16.44%, entendiéndose así que se perdió el indicador. Teniendo que durante el trimestre de julio, agosto y septiembre de 2024, no se contó con una continuidad del personal que tiene el conocimiento para el soporte de casos de mesa de ayuda y no fueron registrados la totalidad de los casos gestionados en la plataforma, afectando así el porcentaje de cumplimiento del indicador, por lo que los 12 casos que no cumplen durante todo el trimestre no permitieron alcanzar la meta establecida.	03/Oct/2024 11:38	Diego Hernan Patiño Zuluaga
Satisfacción usuarios TIC - Caribe	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	90.00				100.00						●	El 02/oct/2024 12:27 Diego Hernan Patiño Zuluaga comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59  Durante el 3 trimestre del año 2024 se cumplió con el indicador Satisfacion usuarios TIC en un 100%.	02/Oct/2024 12:27	Diego Hernan Patiño Zuluaga

### Gestión Financiera (NMO)

#### Cartera

Aplicación de recaudos - Caribe	Cuatrimestral	30/Mar/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	97.00				100.00						●		02/Sep/2024 08:11	Jose Miguel Morelo Narvaéz
---------------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	---	--	-------------------	----------------------------

#### Presupuesto

Ejecución del presupuesto - Caribe	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	85.00				100.00						●		01/Oct/2024 08:45	Jose Miguel Morelo Narvaéz
------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	---	--	-------------------	----------------------------

#### Tesorería

Seguimiento liquidez autorizada - Caribe	Mensual	30/Abr/2020 23:59	31/Oct/2024 23:59	99.50	99.48	99.94		99.91					●	●	●	El 01/oct/2024 10:14 Mauricio Javier Moreno Pava comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59  La regional caribe supero la meta establecida para el mes de del 99.50% alcanzando en el mes de septiembre un indicador del 99.91%, lo que refleja el correcto seguimiento a la liquidez autorizada y oportunidad en los pagos realizados. Se adjunta formatos de solicitud de liquidez del mes de septiembre.	01/Oct/2024 10:14	Mauricio Javier Moreno Pava
--	---------	-------------------	-------------------	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	---	---	---	---	-------------------	-----------------------------

### Operación Logística (NMO)

#### CADS

Satisfacción del cliente CADS - Caribe	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2024 23:59	95.00				100.00						●	El 01/oct/2024 16:02 Marta Cecilia Martelo Arroyo comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59  Se realizaron 83 encuestas con 6 preguntas para un total de 498 de las cuales todas son respuestas positivas sobre la entrega oportuna de los viveres, productos acordes a la cantidad requerida, los precios conforme a las especificaciones del producto entre otras, en el CADS de Cartagena y Corozal para un 100% de satisfacción.	01/Oct/2024 16:02	Marta Cecilia Martelo Arroyo
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	---	---	-------------------	------------------------------

#### Catering

Concepto Santiano Catering-Caribe	Cuatrimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	80.00				100.00						●	El 03/sep/2024 13:40 Marta Cecilia Martelo Arroyo comentó sobre el valor del 31/Ago/2024 23:59  La Regional Caribe, administra un comedor que se encuentra ubicado en San Andrés Isla correspondiente a la Fuerza Aérea GACAR, el cual se encuentra debidamente certificado con un 95% de favorabilidad con requerimientos.	03/Sep/2024 13:40	Marta Cecilia Martelo Arroyo
Satisfacción de Usuarios Catering - Caribe	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	95.00				98.48						●	El 01/oct/2024 15:50 Marta Cecilia Martelo Arroyo comentó sobre el valor del 30/Sep/2024 23:59  Se anexa lo del libro de conceptos el análisis de satisfacción del usuario Catering presentando 389 conceptos positivos y 6 conceptos negativos de un total de 395 conceptos equivalentes al 98.5% de satisfacción	01/Oct/2024 15:50	Marta Cecilia Martelo Arroyo

### Planificación del Abastecimiento (NMO)

#### Dirección Abastecimientos Clase I

Trazabilidad de la Información-Caribe	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	31/Dic/2024 23:59	97.00				100.00						●		04/Oct/2024 09:55	William Miguel Lara Reyes
---------------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	---	--	-------------------	---------------------------

#### Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III

Satisfacción del Cliente Abastecimientos Clase III-Caribe	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2024 23:59	98.00				100.00						●		01/Oct/2024 10:26	Daniel Steven Jimenez Benavides
---	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	---	--	-------------------	---------------------------------

ESCALA INDICADORES	
Igual o mayor a este valor estará en Aceptable (90%)	●
Igual o mayor a este valor estará en Excelente (100%)	●
Menor a este valor estará en Deficiente (90%)	●