

AGENCIA EJECUTIVA REGIÓN PACÍFICO		SEGUIMIENTO PACÍFICO										REGIÓN PACÍFICO	
Nombre	Procesos	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Abril/2019(E)	Mayo/2019(E)	Junio/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales- Pacífico	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00			100,00				04/jul/2019 11:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jackeline Garcia Diaz) ACUERDO CRONOGRAMA TRANSFERENCIAS PRIMARIAS VIGENCIA 2016. PARA EL PRIMER SEMESTRE SE PROGRAMARON NUEVE (09) TRANSFERENCIAS TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD .	04/jul/2019 11:16	Jackeline Garcia Diaz
Cero Papel- Pacífico	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	6,00			21,43				05/jul/2019 15:32 - Se registró el valor 21.43 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jackeline Garcia Diaz) El consumo de papel para el segundo trimestre 2019 (Abril - Mayo - Junio), en la Regional Pacífico fue a través del contrato de fotocopadoras N° 012-014-2019. La información que se suministra puede ser a través del 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. Trazabilidad las variables, puede visualizar la disposición del consumo para el trimestre actual en contraste con el trimestre anterior arrojando una diferencia menor, reduciendo de 140 resmas, a 110 resmas; es decir 30 resmas menos que del trimestre anterior. 7	05/jul/2019 10:39	Jackeline Garcia Diaz
Servicios Administrativos													
Nivel de satisfacción del servicio - Pacífico	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			99,58				05/jul/2019 13:36 - Encuesta del segundo trimestre de 2019 -servicios Administrativos- (Miguel Antonio Velez Barbosa) El nivel de satisfacción del servicio en la Regional Pacífico, durante el segundo trimestre presenta un valor de satisfacción del 99,58%, en donde se presento solo un concepto negativo, la misma formulación de las preguntas permite que cada funcionario empiece a tener un rol más proactivo para con todas las actividades de servicios administrativos.	05/jul/2019 13:06	Miguel Antonio Velez Barbosa
Actualización de Inventarios Físicos- Pacífico	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				03/jul/2019 15:48 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Lizeth Davayne Moncada Muñoz) SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FÍSICOS DE LA REGIONAL PACÍFICO	03/jul/2019 15:34	Lizeth Davayne Moncada Muñoz
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente- Pacífico	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				03/jul/2019 16:10 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Edison Moran Garreta) En el mes de junio se terminó ningún contrato, sin embargo se realizó encuesta de satisfacción a 4 contratos de menor cuantía que se encuentran en ejecución y por sus características tienen entregas cada mes, el resultado fue un nivel de satisfacción al 100%.	03/jul/2019 15:57	Edison Moran Garreta
Liquidación de contratos- Pacífico	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00			100,00				03/jul/2019 11:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Edison Moran Garreta) Dentro del trimestre se salieron la totalidad de las liquidaciones de los contratos terminados y pagados, estas se realizaron dentro de los 4 meses siguientes cumpliendo al 100% con este indicador, se está adelantando un seguimiento semanal para lograr estar siempre al día con esta tarea, lo cual nos permite generar un cumplimiento al 100%	03/jul/2019 11:29	Edison Moran Garreta
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de bienestar- Pacífico	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				10/jul/2019 08:31 - Plan de bienestar (Jorge Enrique Fernandez Angel) Los planes de bienestar se han cumplido satisfactoriamente de acuerdo a lo programado en el primer semestre del 2019	10/jul/2019 08:06	Jorge Enrique Fernandez Angel
Cumplimiento Plan de Capacitación- Pacífico	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				12/jul/2019 09:29 - Cumplimiento al Plan de capacitación (Jorge Enrique Fernandez Angel) Una vez verificada la información con el área administrativa se indica que la actividad inducción y reintroducción funcionarios públicos será programado por parte de la oficina principal. Los demás programas de capacitación para el primer semestre del 2019 se han cumplido de manera satisfactoria.	10/jul/2019 09:00	Jorge Enrique Fernandez Angel
10/jul/2019 08:26 Se anexa que este comentario se cargo el día 10 de julio de 2019 pero al revisar por el mapa de procesos y por reporte de indicadores no lo muestra. El comentario quedó asociado a la fecha diciembre 31 de 2018 por tanto se actualiza nuevamente.													
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Control de Residuos- Pacífico	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00				04/jul/2019 16:51 - Control de Residuos- Pacífico SEGUNDO TRIMESTRE (Juan David Plaza Dorado) PARA EL TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019 LOS RESIDUOS FUERON DISPUESTOS DE MANERA ADECUADA DE ACUERDO A LA EMPRESA RECOLECTORA DE CADA UNIDAD DE NEGOCIO, LA UNIDAD DE NEGOCIO QUE MAS GENERA RESIDUOS ES CATERING BAHIA MALAJA DEBIDO A LOS RESIDUOS PRE Y POST CONSUMO GENERADOS POR LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS. EL TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS FUE DE 2204.9 EN TODA LA REGIONAL PACÍFICO.	02/jul/2019 18:05	Juan David Plaza Dorado
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Incidencia Enfermedad Laboral - Pacífico	Anual	31/dic/2019 15:23	31/dic/2019 15:23	0,00									Juan David Plaza Dorado
Frecuencia de Accidentidad Pacífico	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	1,00	0,00	0,00	0,00				02/jul/2019 13:07 - Se registró el valor 00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Juan David Plaza Dorado) En el periodo correspondiente al mes de junio de 2019 no se presentaron incidentes ni accidentes laborales en la regional Pacífico, cero accidente es el resultado de buenas practicas por parte de los colaboradores y uso adecuado de los EPP en cada unidad de negocio de la regional	02/jul/2019 12:54	Juan David Plaza Dorado
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo- Pacífico	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00						06/may/2019 15:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2019 23:59:00 (Juan David Plaza Dorado) El nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo- Pacífico fue realizado en su totalidad, según lo programado en la plataforma sul visado, las actividades se realizaron con la participación de los colaboradores de las unidades de negocio de la regional distribuidas así: FEBRERO: 3; FEBRERO: 7; MARZO: 8; ABRIL: 6	06/may/2019 15:09	Juan David Plaza Dorado
Efectividad Programa Integrado Plagas- Pacífico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	0,00			0,00				02/jul/2019 14:32 - Efectividad Programa Integrado Plagas - Pacífico abril-mayo-junio 2019 (Juan David Plaza Dorado) En el periodo correspondiente al trimestre abril, mayo, junio no hubo reporte de presencia de roedores ni otras plagas en la regional Pacífico, demostrando efectividad de los servicios de fumigación de la empresa prestadora de los servicios.	02/jul/2019 13:07	Juan David Plaza Dorado
Severidad de Accidentidad Pacífico	Mensual	01/jun/2019 10:09	31/ago/2019 10:09	0,00			73,17				12/jul/2019 09:37 - severidad de accidentalidad regional pacifico (Juan David Plaza Dorado) En la regional pacifico no hubo incidentes ni accidentes laborales, por lo tanto la severidad de los mismos es cero	11/jul/2019 15:33	Juan David Plaza Dorado
Ausentismo - Pacífico	Mensual	30/abr/2019 15:24	31/ago/2019 15:24	10,00	0,00	131,82	0,00				12/jul/2019 15:54 - ausentismo (Juan David Plaza Dorado) En el periodo correspondiente al mes de junio de 2019, el ausentismo en la Regional Pacífico fue cero, ya que no hubo reportes de incapacidades para el periodo mencionado	02/jul/2019 14:06	Juan David Plaza Dorado
Variación en consumo de agua- Pacífico	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	0,00	0,00	0,00				05/jul/2019 15:46 - Se registró el valor 00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Juan David Plaza Dorado) En el bimestre mayo-junio de 2019 se mantiene estable el uso de consumo de agua con relación al bimestre marzo-abril, en los dos bimestres hubo un consumo total de 31 metros cúbicos de agua estable en la Regional Pacífico	05/jul/2019 15:32	Juan David Plaza Dorado
Variación en consumo de energía - Pacífico	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	-4,80	-9,96					05/jul/2019 15:43 - Se registró el valor -9.96 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Juan David Plaza Dorado) En el bimestre mayo-junio de 2019 hubo un total de 7222 kWh, el cual disminuyó comparado con el bimestre anterior que fue de 7941, esto podría ser el reflejo de el buen uso que cada colaborador da a este servicio.	05/jul/2019 15:29	Juan David Plaza Dorado

Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Satisfacción del cliente (Informativa)-Pacífico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00						03/jul/2019 17:08 - Se registró el valor 90,59 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ana María Quevedo Ortiz) en el segundo trimestre se cumplió con la meta la cual de 7 encuestas 4 fueron excelentes, 8 fueron buenas, 2 regulares y 6 buenas. 1 no respondieron para un total de 85 respuestas	03/jul/2019 16:55	Ana María Quevedo Ortiz
Oportunidad en el soporte técnico-Pacífico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00						03/jul/2019 16:33 - Se registró el valor 81,82 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ana María Quevedo Ortiz) Este trimestre se cumplió con el indicador con una meta del 81,82 %, los casos fueron Solucionados y cerrados dentro del acuerdo ANS, solo 4 fueron cerrados pero no quedaron dentro del ANS.	03/jul/2019 16:20	Ana María Quevedo Ortiz
Disponibilidad de servicios-Pacífico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						03/jul/2019 16:39 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Ana María Quevedo Ortiz) en este indicador podemos analizar que durante este el segundo trimestre la disponibilidad de servicio estuvo al 100%, es solución en fibra	03/jul/2019 16:26	Ana María Quevedo Ortiz
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Pacífico	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						04/jul/2019 15:11 - Se registró el valor 99,98 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Luisa Fernanda Fernández Torres) En el segundo trimestre la regional Pacífico recaudo el valor de \$ 3.448.413,023 correspondiente a los pagos efectuados por concepto de los contratos administrativos de la vigencia 2019, quedando un saldo pendiente de identificación por valor de \$ 794.525, los cuales serán descargados en el mes Julio	04/jul/2019 14:58	Luisa Fernanda Fernández Torres
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Pacífico	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						10/jul/2019 15:53 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Lina Marcela Calderon Calis) Para el mes de Junio 2019 la Regional Pacífico recibió (5) cuentas fiscales, las cuales fueron entregadas en el tiempo establecido, de igual forma con la calidad de información exigida para la revisión de los registros en todas las unidades de negocio.	10/jul/2019 15:39	Lina Marcela Calderon Calis
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto-Pacífico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59							03/jul/2019 15:25 - Se registró el valor 80,71 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Aurora Mosquera Segura) En la Regional Pacífico en el primer Trimestre de la Vigencia 2019, nos han asignado con una apropiación vigente de \$17.614.461.191, teniendo en cuenta que a la fecha se ha ejecutado 80,7% equivalente a \$14.217.301.231, así mismo, puede indicarse que de acuerdo a la meta trazada del 60% por parte del GSED al mes de Junio/2019, por concepto de adquisición de bienes y servicios (Gastos Generales), la Regional cumple y supera esta meta 9% en gestión de RCP, en Obligaciones con una ejecución de \$96.462.302 con un porcentaje de 31,4%, no se cumple la meta del GSED 39%, debido que la Regional se encuentra ejecutando vigencias futuras y a su vez se están terminando de adjudicando los procesos, de igual forma a la Regional le fue asignado presupuesto de gastos de funcionamiento.	03/jul/2019 15:12	Aurora Mosquera Segura
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Pacífico	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00						05/jul/2019 08:25 - NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Pacífico (Marcela Vergara Marín) Apuntando a los objetivos estratégicos de la Dirección General, y trabajando en pro de la fidelización de nuestros clientes, los casos de la regional pacífico al aplicar trimestramente (del 1 de junio de 2019) las encuestas de satisfacción, arrojan % de satisfacción del 97,9% para el CAD de Buenaventura y Yumaco respectivamente. Para un % promedio del 97,9% de nivel de satisfacción de sus usuarios medidos a través de esta herramienta (encuestas)	05/jul/2019 08:10	Marcela Vergara Marín
Catering												
Concepto Sanitario-Pacífico	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	80,00	100,00					08/may/2019 10:29 - ANALISIS DEL INDICADOR CONCEPTO SANITARIO CUATRI 2019 (Jose Niver Gonzalez Garces) La regional pacífico cuenta con un Comedor ubicado en la Base Naval Bahía Málaga, para el mes de Junio de 2019, obtuvo una concepto favorable por parte de la Secretaría de Salud de Buenaventura, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 98%, donde se recomienda cambiar hábitos ricos del comedor, se anota nuevamente que esta actividad que ya se cumplió.	08/may/2019 10:16	Jose Niver Gonzalez Garces
Satisfacción de Usuarios Catering-Pacífico	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00						03/jul/2019 17:32 - Analisis indicador segundo trimestre de 2019 (Jose Niver Gonzalez Garces) La regional Pacífico atendiendo la política de la dirección general, específicamente apuntando al objetivo estratégico: Fidelización del Cliente, a través de la aplicación y uso claro del libro de conceptos, se recogen durante el II trimestre de 2019: 774 conceptos positivos que reflejan el alto grado de satisfacción de nuestro cliente atendido en el comedor de tropa reflejado en el 95% como indicador trimestral de la satisfacción reflejado por nuestros usuarios finales;; plato de comida caliente servidos a nuestros infantes de marina atendidos en el comedor de tropa BN2 administrado por la Regional Pacífico	03/jul/2019 17:12	Jose Niver Gonzalez Garces
Planificación del Abastecimiento (NMO)												
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III												
Calidad del Abastecimiento: Combustibles Grasas y Lubricantes-Pacífico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	98,00						05/jul/2019 09:38 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (María Cruz Martínez Oriarte) dentro del análisis del indicador de Calidad del abastecimiento, con base en los resultados obtenidos durante el II SEMESTRE DEL 2019 - se entregaron 109 lotes sin novedad cumpliendo con el 100%.	05/jul/2019 09:24	María Cruz Martínez Oriarte
Nivel de Satisfacción del Cliente-Pacífico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	98,00						05/jul/2019 09:41 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (María Cruz Martínez Oriarte) DENTRO DEL ANALISIS DEL INDICADOR DE SATISFACCION DEL CLIENTE, CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2019 PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, GRASAS Y LUBRICANTE A LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, PODEMOS DETERMINAR QUE EL NIVEL DE SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES ES MUY ALTO. SE PASA LA META ESTABLECIDA, CALIFICANDO EL II TRIMESTRE CON EL 100% DE SATISFACCION.	05/jul/2019 09:27	María Cruz Martínez Oriarte
Oportunidad en la Entrega-Pacífico	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	98,00						05/jul/2019 09:33 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (María Cruz Martínez Oriarte) EN LAS ENTREGAS REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 NO SE PRESENTARON NOVEDADES DURANTE LOS ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES (NI EN CALIDAD NI EN CANTIDAD DE PRODUCTO).	05/jul/2019 09:19	María Cruz Martínez Oriarte