

SEGUIMIENTO SUR

Resumen		Presupuesto	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último mes	Ene/2019	Feb/2019	Mar/2019	Abr/2019	May/2019	Jun/2019	Jul/2019	Agos/2019	Sep/2019	Oct/2019	Nov/2019	Dic/2019	Último comentario	Último Fecha de entrega del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>																				
<b>Gestión Documental</b>																				
Caso Papel Sur	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	6,00					6,00								02/abr/2019 18:40	02/abr/2019 18:30	Offi. Liliana Hernandez Delgado
<p>02/abr/2019 18:40 - Se registró el valor 60 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Offi. Liliana Hernandez Delgado)</p> <p>Para el indicador de consumo de papel trimestral de la vigencia 2019, no se observa variación relevante a lo que se consensó la misma cantidad en el primer trimestre de la vigencia 2018 con respecto a la vigencia 2019 para un consumo de 1515. Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019 la Regional Sur se encuentra en etapa de contratación donde se elaboran solicitudes previas, solicitudes de cotización, estudios de mercado, emenores, procesos de pliego de condiciones, unidades asesores entre otros documentos necesarios para el correcto funcionamiento de la Regional Sur. Es de resaltar que para la vigencia 2019 el área de control implementó el nuevo formato de informe técnico, generando un incremento en el consumo de papel.</p>																				
<b>Servicios Administrativos</b>																				
Nivel de satisfacción del servicio - Sur	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00					93,28								02/abr/2019 14:30	02/abr/2019 14:20	Indira Hurtado Vichez
<p>02/abr/2019 14:30 - Se registró el valor 93,28 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Indira Hurtado Vichez)</p> <p>Para el indicador de Nivel de Satisfacción del Servicio correspondiente al primer trimestre de 2019 Regional Sur, contó con la participación de 17 funcionarios. Se entregaron 13 cuestionarios, de los cuales 11 fueron cuestionarios positivos y 8 cuestionarios negativos, para un 93,28% en el cumplimiento del indicador.</p>																				
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>																				
<b>Gestión Contractual</b>																				
Liquidación de contratos-Sur	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00					75,00								02/abr/2019 14:30	02/abr/2019 14:21	Hervin Mogollon Cruz
<p>02/abr/2019 14:30 - Se registró el valor 75,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Hervin Mogollon Cruz)</p> <p>De los 8 contratos pagados durante los últimos 4 meses se realizó las actas de liquidación a los contratos No. 013-000-2018 suministro de lubricantes, 013-000-2018 suministro de cafetería, 013-010-2018 suministro de gasas, 013-025-2018 suministro de carne, 013-030-2018 suministro de vienes frescos, 013-033-2018 suministro de combustibles.</p>																				
Satisfacción del Cliente-Sur	Mensual		31/mar/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00										02/abr/2019 14:38	02/abr/2019 14:29	Hervin Mogollon Cruz
<p>02/abr/2019 14:38 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Hervin Mogollon Cruz)</p> <p>De los 6 contratos liquidados se realizaron las respectivas encuestas a satisfacción del cliente a los contratos No. 013-000-2018 suministro de lubricantes 013-000-2018 suministro de elementos de cafetería 013-010-2018 suministro de gasas 013-025-2018 suministro de carne 013-030-2018 suministro de vienes 013-033-2018 suministro de combustible. Todas las encuestas realizadas arrojaron un concepto positivo en cada una de las 4 preguntas formuladas en el documento.</p>																				
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>																				
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>																				
Compromiso Plan de Capacitación-Sur	Mensual		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00													02/abr/2019 09:15	02/abr/2019 09:15	Indira Hurtado Vichez
<p>02/abr/2019 09:15 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Indira Hurtado Vichez)</p> <p>En el segundo semestre de 2018 se programaron 6 capacitaciones, de las cuales se ejecutaron 4 en su totalidad, para un cumplimiento del 100% del plan de capacitación Regional Sur. Se desarrollaron 4 proyectos transversales, así: 1. Buenas Prácticas de Manufactura 2. Normas Estándares de Información Financiera NIIF 3. el entrenamiento trabajo en altura 4. Manejo de almacenamiento, custodia de inventarios y rotación de mercaderías. Se desarrollaron 2 proyectos internos, así: 1. Actualización en procesos de contratación según 2. NIIF 3. ISO 9001 - ISO 14001 y OSHAS 18001. Se desarrollaron 2 proyectos externos, así: 1. Actualización del cliente Humano 2. Trabajo en equipo. De los proyectos anteriormente mencionados los siguientes fueron costo de cuenta el contrato No. 013-028-2018 cuyo objeto es "SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR", así: 1. NIIF 2. Actualización en Trabajo en Equipo 3. NIIF 3. ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001</p>																				
Cumplimiento Plan de Incentivos-Sur	Semanal		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00													02/abr/2019 08:56	02/abr/2019 08:56	Indira Hurtado Vichez
<p>02/abr/2019 08:56 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Indira Hurtado Vichez)</p> <p>En cuanto al cumplimiento del plan de beneficiar Regional Sur Segundo Semestre de 2018, se programaron 23 actividades de las cuales se desarrollaron 23 en su totalidad, para un 100% en el cumplimiento. Se beneficiaron las siguientes actividades: Día del Servidor Público, Mejor hombre del trimestre (Segundo, tercer y cuarto Trimestre), Celebración de cumpleaños (Segundo y Tercer Cuatrimestre), Día de Amor a la Amistad, Actividades de Semana Santa (Aguilón, Aventura de la ALTP Regional Sur, Novenas Navideñas, Eucaristías y Tardes Deportivas).</p>																				
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>																				
Nivel de accidentalidad en la entidad-Sur	Mensual		30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	5,00	0,00	0,00	0,00										02/abr/2019 08:10	02/abr/2019 08:10	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
<p>02/abr/2019 08:10 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)</p> <p>Durante el mes de Marzo del año 2019, no se presentó ningún accidente laboral, ni riesgo a nivel de prioridad de contenido, ni se presentó la meta del indicador (0%), siendo satisfactorio para la entidad. Todo gracias al desarrollo oportuno de las actividades de capacitación, PPI y al acato de las recomendaciones por parte del personal de la Regional Sur.</p>																				
Control de Residuos-Sur	Trimestral		31/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	100,00													01/abr/2019 16:42	01/abr/2019 16:33	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
<p>01/abr/2019 16:42 - Se registró el valor 95 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)</p> <p>Para el primer Trimestre del año 2019, la Regional Sur generó residuos aprovechables y residuos peligrosos tanto en las instalaciones de CADS y oficinas administrativas en las entidades, donde los residuos de mayor cantidad de riesgo son el papel de café, entre otros. Los residuos aprovechables como el papel de oficina, el cual se usa en disposición con la venta mensual en la Cuchameta Equivalente por un valor pagado a \$ 200 pesos el kilo, y que mensualmente se recoge a 2 o 3 veces. El resto se recicla y entregado a la Asociación de Recicladores "ASOREL" sin obtener ningún beneficio económico, además de ser realizado para el beneficio de otros jóvenes dentro de las instituciones y el apoyo de las oficinas durante las actividades de los abastecedores a las unidades militares. Los residuos peligrosos (Pilas, toners de impresoras, cartuchos y bombillas) son entregados a la Asociación de Recicladores "ASOREL" sin obtener por la entrega final ninguna abstracción económica. Es de resaltar que la Regional Sur cuenta con 19 Asociaciones de recicladores, con las cuales se tiene un convenio de colaboración.</p>																				
Variación en consumo de energía - Sur	Bimestral		30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	5,00					-30,06								04/mar/2019 09:20	04/mar/2019 09:20	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
<p>04/mar/2019 09:20 - Se registró el valor -30,06 para la fecha: 28/feb/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)</p> <p>El consumo de energía para el primer bimestre del año 2019 fue de 845 kw correspondiente a la facturación de los meses Enero y Febrero 2019 promediando una diferencia del -30,06%, es pertinente resaltar que no se tiene un control de correspondencia debido que la Regional Sur sigue siendo subsidiada en el servicio de energía eléctrica, en algunas oportunidades por horas o por días, por lo que la base nivel AEC Equivalente. No obstante, el líder SDT con el apoyo de los funcionarios de la Regional Sur realiza campañas de ahorro de energía y se mantiene programado el funcionamiento de los aires de 07:00 hasta 11:00 horas y desde las 14:00 hasta 16:00 horas, con el fin de ahorrar 02 horas diarias, es de resaltar que se tomó como estrategia sin desmoronar el bienestar del personal.</p>																				
Actividad Programa Integrado Plagas-Sur	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	0,00					0,00								02/abr/2019 08:39	02/abr/2019 08:31	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
<p>02/abr/2019 08:39 - Se registró el valor 0,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)</p> <p>Para el primer trimestre de 2019 no se genera ninguna novedad en cuanto a presencia de plagas, puesto que se ha ejecutado de manera oportuna las actividades del Cronograma de Participación y Control de roedores de la Regional Sur.</p>																				
Variación en consumo de agua-Sur	Bimestral		30/abr/2018 23:59	30/abr/2019 23:59	5,00					1,34								04/mar/2019 09:33	04/mar/2019 09:33	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
<p>04/mar/2019 09:33 - Se registró el valor 1,34 para la fecha: 28/feb/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)</p> <p>LA REGIONAL SUR REPORTA EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA ESTIMADO EN RAZÓN A QUE LA BASE NIVEL AEC EQUIVALENTE A TRAVÉS SU NORMA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SUMINISTRA EL SERVICIO SIN EFECTUAR COBRO mensual, EL CUAL SE HA SIDO TRINOMINADO EN CUENTA EL NÚMERO FUNCIONARIOS EN LA REGIONAL QUE PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SE CUENTA CON 19 FUNCIONARIOS, ADICIONAL A ESTO SE SUMAN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. EL CONSUMO ESTIMADO POR FUNCIONARIO ES DE 15 LITROS (RANGO EL DÍGA SE REPORTA UN CONSUMO TOTAL MENOR A 200 LITROS EQUIVALENTE 9,77 m<sup>3</sup>). ES DE RESALTAR QUE LAS HORARIAS LABORALES NO SON CONTINUAS, SE CUMPLE CON EL HORARIO DE 07:00 AM A 12:00 AM, 2:00PM A 5:30PM, ADICIONAL QUE EL SUMINISTRO DE AGUA NO SE EFECTUA EN DOMINGOS Y FESTIVOS, EL DÍA 1 SE ALMACENA EN TANQUES PARA LIMPIEZA, POR TODO LO ANTERIOR, SE REPORTA UN CONSUMO MENOR DE AGUA.</p>																				
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>																				
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>																				
Oportunidad en el soporte técnico-Sur	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	80,00					86,67								05/abr/2019 17:53	05/abr/2019 17:53	Cesar Geovanny Sabagol Lucano
<p>05/abr/2019 18:02 - Se registró el valor 86,67 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabagol Lucano)</p> <p>El caso que no se ha podido contactar el caso ID 20196 ya que no se ha encontrado el espacio adecuado para iniciar los procesos que se requiere, también se evidencia que no hay igualdad de casos respecto a la encuesta ya que el funcionario del área de tecnología inicia los labores el día 01 de febrero del 2019, en el primer mes del año los casos de mesa de ayuda fueron asignados a un funcionario en la oficina de las TICs en Bogotá.</p>																				
Disponibilidad de servicios-Sur	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00					94,17								04/abr/2019 16:44	04/abr/2019 16:35	Cesar Geovanny Sabagol Lucano
<p>04/abr/2019 16:44 - Se registró el valor 94,17 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabagol Lucano)</p> <p>El indicador Disponibilidad de servicios Sur fue del 94% durante el primer trimestre de la vigencia 2019, debido a que se mantuvo el soporte técnico de electricidad por que no cuenta con una conexión directa un tendido de redes eléctrica nacional, por el contrario la instalación genera energía por medio de generadores de energía propia, la misma circunstancia coincide con la base de la prestación otorgada en el municipio, lo mismo en cuanto que el rollo base del proveedor de internet está ubicado en Tuluá y que se interrumpe el flujo eléctrico con regularidad, no genera desconexiones en el servicio de internet al canal de la agencia logística.</p>																				
Satisfacción del cliente (Informativa)-Sur	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	80,00					98,56								05/abr/2019 18:15	05/abr/2019 18:01	Cesar Geovanny Sabagol Lucano
<p>05/abr/2019 18:15 - Satisfacción del cliente (Informativa)-Sur (Cesar Geovanny Sabagol Lucano)</p> <p>El indicador está basado en el informe que entrega la oficina de las TIC a los reportajes, las encuestas no coinciden con la cantidad de casos ya que el funcionario de las TICs inicio labores el día 01 de febrero del 2019</p>																				
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>																				
<b>Carteras</b>																				
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Sur	Trimestral		30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00					100,00								05/abr/2019 18:02	05/abr/2019 17:53	Dafny Johanna Gomez Gosalvez
<p>05/abr/2019 18:02 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Dafny Johanna Gomez Gosalvez)</p> <p>PARA EL PRIMER TRIMESTRE LA REGIONAL PRESENTA UN PORCENTAJE DEL 100% ESTO ES DEBIDO A QUE SE REALIZO EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE RECAUDO QUE ASIGNA LA OFICINA PRINCIPAL Y LA TESORERÍA DE LA REGIONAL SUR.</p>																				
Compromiso en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Regional-Sur	Trimestral		30/mar/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00					100,00								02/abr/2019 10:21	02/abr/2019 10:12	Dafny Johanna Gomez Gosalvez
<p>02/abr/2019 10:21 - Se registró el valor 46,72 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Dafny Johanna Gomez Gosalvez)</p> <p>Para el primer trimestre de la vigencia 2019 la Regional Sur presenta un buen comportamiento con respecto a la meta propuesta por el GSD, que para el mes de marzo del 2019 corresponde al 38% la Regional presenta un avance en compromisos del 46,72%, encontrándose en promedio en ocho puntos por encima de la meta.</p>																				
<b>Operación Logística (NMO)</b>																				
<b>CADS</b>																				
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Sur	Trimestral		30/abr/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	95,00					95,56								05/abr/2019 16:18	05/abr/2019 16:09	Katly Flores Montes
<p>05/abr/2019 16:18 - Se registró el valor 95,56 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Katly Flores Montes)</p> <p>Durante el I Trimestre de 2019 se efectuaron 15 encuestas a satisfacción, evidenciándose un cumplimiento de 95,56% en la satisfacción del cliente. Los conceptos emitidos como no satisfactorios, obedecen al precio para algunos de los productos, en razón a que los precios de la Regional difieren con los del mercado local, debido a que el Municipio se surte de productos forasteros. A su vez, se dejó de entregar algunos productos que se termino la reserva y aun no se había adjudicado el contrato para la Vigencia 2019.</p>																				
<b>Planificación del Abastecimiento (NMO)</b>																				
<b>Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III</b>																				
Cantidad de abastecimiento: Combustibles, Grasas y lubricantes-Sur	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00					100,00								02/abr/2019 16:21	02/abr/2019 16:13	Francisco Javier Martiano Balata
<p>02/abr/2019 16:21 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Francisco Javier Martiano Balata)</p> <p>En el primer trimestre de la vigencia 2019 se entregaron 19 actas FORMATO RESPCCION DE COMESTIBLE con novedad alguna. Evidenciándose un cumplimiento del 100 % en la calidad del servicio, lo cual se respalda el 95 % de la meta establecida. Todo esto apuntando al mejoramiento continuo en la realización de los labores, y así alcanzar los objetivos propuestos por la Dirección.</p>																				
Oportunidad en la Entrega Nivel de Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral		30/jun/2018 23:59	30/jun/2019 23:59	90,00					100,00								02/abr/2019 16:50	02/abr/2019 16:41	Francisco Javier Martiano Balata
<p>02/abr/2019 16:50 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2019 23:59:00 (Francisco Javier Martiano Balata)</p> <p>En el primer trimestre de 2019 la Regional Sur realizó abastecimientos clase III a las unidades militares de la FUERZA NAVAL DEL SUR, a través del FORMATO ACTA DE RECEPCION DE COMESTIBLE mediante el cual realiza la certificación del contenido, como evidencia al mismo se evidencia la calidad exigida de los productos en la cantidad y valores indicados. Apuntando todo esto al mejoramiento continuo en la realización de los labores.</p>																				