

SEGUIMIENTO SUR													
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último mes/a	Enero/2018	Febrero/2018	Marzo/2018	Enero/2018(E)	Febrero/2018(E)	Marzo/2018(E)	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Propietario
Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Liquidación de contratos-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			66,67				04/abr/2018 07:53 - Se registró el valor 66,67 para la fecha: 31/mar/2018 23:59:00 (Hiram Mogollon Cruz) esta pendiente solo un contrato pendiente	04/abr/2018 07:53	Hiram Mogollon Cruz
Satisfacción del Cliente-Sur	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00				09/abr/2018 11:59 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2018 23:59:00 (Hiram Mogollon Cruz) total encuestas realizadas regional sur	09/abr/2018 11:59	Hiram Mogollon Cruz
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	6,00			25,00				16/may/2018 09:00 - Cero Papel-Sur (Orfi Liliana Hernandez Delgado) La variación del consumo de papel del I TRIMESTRE 2018 frente al consumo del I TRIMESTRE 2017 es SOBRESALIENTE, en razón a que la variación arroja -25 es decir esta por debajo del rango de cumplimiento del indicador que debe ser a 0%.	08/may/2018 15:07	Orfi Liliana Hernandez Delgado
Cumplimiento de transferencias documentales Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00									Orfi Liliana Hernandez Delgado
Servicios Administrativos													
Nivel de satisfacción del servicio -Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			99,35				03/may/2018 11:19 - Se registró el valor 99,35 para la fecha: 31/mar/2018 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el Primer Trimestre de 2018, se efectuaron 17 encuestas a nivel interno al personal de la Regional Sur, los cuales arrojan 152 conceptos positivos. Los soporte adjuntos fueron efectuados antes que se publicara la encuesta en la intranet, cumpliendo con lo establecido.	03/may/2018 11:19	Indira Hurtado Vilchez
Actualización de Inventarios físicos-Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00									Duvan Andres Figueroa Tovar
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Capacitación-Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00									Indira Hurtado Vilchez
Cumplimiento Plan de bienestar-Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00									Indira Hurtado Vilchez
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Índice de accidentalidad en la entidad-Sur	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	3,00									Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Variación en consumo de agua-Sur	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00									Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Control de Residuos-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00				04/may/2018 16:17 - Se registró el valor 100 para la fecha: 31/mar/2018 23:59:00 (Yenny Carolina Marr Lara) PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 LA REGIONAL SUR, GENERO RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES TANTO EN LAS INSTALACIONES DEL CAD-S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN BAJA CANTIDAD. DONDE LOS RESIDUOS DE MAYOR CANTIDAD SON DE ALIMENTOS Y CAJAS ENTRE OTROS, LOS RESIDUOS APROVECHABLES COMO EL PAPEL DE OFICINA AL CUAL SE LE DA UNA DISPOSICION CON LA VENTA MENSUAL EN LA CACHARRERIA LEGUIZAMO, EL CUAL ES PAGADO A 200 PESOS EL KILO, MENSUALMENTE SE RECIBE DE 2 A 4 KILOS, EL CARTON ES RECOLECTADO Y ENTREGADO A LA ASOCIACION DE RECICLADORES ASOREL SIN OBTENER NINGUN BENEFICIO ECONOMICO Y EL PLASTICO QUE ES UTILIZADO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LOS ABASTECIMIENTOS A LAS UNIDADES MILITARES. LOS RESIDUOS PELIGROSOS (Pilas, tóner de impresora usadas y bombillas) ES ENTREGADO A LA ASOCIACION DE RECICLADORES ASOREL OBTENIENDO POR LA ENTREGA UN CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL SIN NINGUNA RETRIBUCION ECONOMICA; ES DE RESALTAR QUE LA REGIONAL SUR SOLO CUENTA CON 21 FUNCIONARIOS Y NO CUENTA CON COMEDORES, RAZON POR LA CUAL SE GENERA BAJA EN CANTIDADES DE RESIDUOS.	04/may/2018 16:17	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Variación en consumo de energía - Sur	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00									Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Sur	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00									Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Efectividad Programa Integrado Plagas -Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	0,00									Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Oportunidad en el soporte técnico-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00									Jhon Henry Guevara Moreno
Satisfacción del cliente (Informativa)-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00									Jhon Henry Guevara Moreno
Disponibilidad de servicios Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00									Jhon Henry Guevara Moreno
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
IDENTIFICACION RECAUDOS-Sur	DE Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			100,00				17/jul/2018 15:59 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/mar/2018 23:59:00 (Derly Johanna Gomez Gonsales) para el primer trimestre la regional sur se encuentra por encima de la meta establecida en el indicador que es del 90%, esto se debe al oportuno seguimiento y recaudo de los (DRXC) documentos de recaudo por clasificar en la plataforma de self nación.	17/jul/2018 15:59	Derly Johanna Gomez Gonsales
Contabilidad													
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal Sur	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00			100,00					17/jul/2018 12:22	Jarlinson Rincon Salgado
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59										Derly Johanna Gomez Gonsales
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Sur	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00									Kathy Florez Montes
Planificación del Abastecimiento (NMO)													
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III													
Calidad del Abastecimiento, Combustibles - Grasas y Lubricantes-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00									Francisco Javier Merlano Baleta
Nivel de Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00									Francisco Javier Merlano Baleta
Oportunidad en la Entrega Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00									Francisco Javier Merlano Baleta