

		SEGUIMIENTO SUR													
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Enero/2021(E)	Febrero/2021(E)	Marzo/2021(E)	Abril/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido															
CADS															
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Sur	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			100,00						07/abr/2021 11:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Alejandro Hanabergh Natera) Para el I Trimestre de 2021 la Regional Sur efectuó 19 encuestas satisfacción al cliente CAD S, a las unidades militares cuyo resultados fueron 119 respuestas a satisfacción, y 0 respuestas negativas.	07/abr/2021 11:40	Alejandro Hanabergh Natera
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Sur	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90,00									06/ene/2021 16:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Derly Johanna Gomez Gonsales) en el tercer cuatrimestre la Regional Sur realizo el recuado de todos los documentos DRXC asignados.	06/ene/2021 16:37	Derly Johanna Gomez Gonsales
Dirección Abastecimientos Clase I															
Trazabilidad de la Información-Sur	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	97,00			100,00						07/abr/2021 17:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Orli Liliana Hernandez Delgado) Para el primer trimestre del 2021 la Regional Sur, obtuvo una de Ejecución con los contratos interadministrativos Armada y Ejercito por valor de \$1.046.767.677, ejecución que se encuentra registrada en el sistema ERP-SAP, ZSD010_V2	07/abr/2021 17:55	Orli Liliana Hernandez Delgado
Gestión Contractual															
Contratos liquidados en el tiempo programado - Sur	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			100,00						05/abr/2021 14:48 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Hiruín Mogollon Cruz) para el presente reporte no se genera evidencia toda vez que no se realizaron actas de liquidación y los contratos de la vigencia 2021 se encuentran en ejecución	05/abr/2021 14:48	Hiruín Mogollon Cruz
Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			100,00						05/abr/2021 14:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Hiruín Mogollon Cruz) para el reporte no se genera evidencia toda vez que no se realizaron encuestas a satisfacción debido a que no se realizaron liquidaciones y los contratos correspondientes a la vigencia 2021 se encuentran en ejecución en su totalidad	05/abr/2021 14:46	Hiruín Mogollon Cruz
Adjudicación de procesos dentro del tiempo programado - Sur	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			100,00						05/abr/2021 14:50 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Hiruín Mogollon Cruz) para la presente vigencia se estipulo un tiempo determinado para generar los procesos y adjudicarlos para lo cual se cumplió con todo lo estipulado dentro de los cronogramas establecidos	05/abr/2021 14:50	Hiruín Mogollon Cruz
Gestión Documental															
Cumplimiento Prestamo de documentos-Sur	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2021 23:59												Sara Lucia Hernandez Zambrano
Cumplimiento de transferencias documentales-Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	90,00									04/ene/2021 10:29 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Sara Lucia Hernandez Zambrano) Dando cumplimiento al cronograma de transferencias documentales 2020 enviado por la principal, para el tercer cuatrimestre el cronograma indica que son 2 vigencias las programadas para este año 2016 y 2017 por lo tanto se suben las transferencias de las áreas de Abastecimiento Clase I, Abastecimiento Clase III y Coordinación Administrativa del año 2016, vale aclarar que estas transferencias se realizaron y se reportaron en la Suite Visión en el año 2019. Se transfirieron en el tercer cuatrimestre el archivo del año 2017 de las áreas de Abastecimiento Clase I, Abastecimiento Clase III y Coordinación Administrativa. En los cuales se corrigió ubicación del archivo, siglas, códigos y nombre de las serie de acuerdo a la TRD de la vigencia de 2012 - 2019. Se retiraron los documentos repetidos, se hicieron corregir los documentos pendiente por firma y los pocos legibles.	04/ene/2021 10:29	Sara Lucia Hernandez Zambrano
Cumplimiento estrategia Cerro Papel-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	4,00			-20,00						05/abr/2021 17:27 - Se registró el valor -20.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Sara Lucia Hernandez Zambrano) La variación del consumo de papel del I TRIMESTRE 2021 frente al consumo del I TRIMESTRE 2020 es SOBRESALENTE, en razón a que la variación arroja 20,00 es decir está por encima del rango de cumplimiento del indicador que debe ser - 6% con un ahorro de 4 resmas para el I trimestre de 2021.	05/abr/2021 17:27	Sara Lucia Hernandez Zambrano
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III															
Nivel de Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	98,00			100,00						07/abr/2021 17:11 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Alejandro Hanabergh Natera) Para el primer trimestre de 2021 se realizaron 8 encuestas por concepto de suministro de combustibles, grasas y lubricantes, donde 66 conceptos fueron calificados como buenos y excelente y no se presentó concepto negativo, es de resaltar que dos conceptos no aplican en la pregunta del sistema del SISCOM para las unidades de ARC FNS, BNS, BFMS0	07/abr/2021 17:11	Alejandro Hanabergh Natera
Presupuesto															
Ejecución del presupuesto -Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	35,00			28,01						06/abr/2021 16:44 - Se registró el valor 28.01 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Derly Johanna Gomez Gonsales) para el primer trimestre la Regional Sur presenta una ejecución presupuestal con normalidad.	06/abr/2021 16:44	Derly Johanna Gomez Gonsales

Redes e Infraestructura Tecnológica															
Satisfacción del cliente (Informática)-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	85.00								98.02	05/abr/2021 17:19 - Se registró el valor 99.02 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) En la regional sur los funcionarios se toman el espacio de realizar sus debidas encuestas de satisfacción en la mesa de ayuda GLPI, se ha creado una cultura donde los funcionarios de la regional tienen claro que deberán realizar el diligenciamiento de su encuesta de satisfacción. Se observa un total de 41 encuestas realizadas de las cuales tenemos 33 votos en buenos y 170 en excelente también se puede ver que quedaron 22 preguntas sin dar respuesta se analizará cuál puede ser la causa y se tomarán medidas con el fin de diligenciamiento total de los formularios, debido a las respuestas faltantes de logra obtener un 99.02% del indicador en el primer trimestre del 2021.	05/abr/2021 17:19	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Disponibilidad de servicios-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95.00								94.17	05/abr/2021 16:25 - Se registró el valor 94.17 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) en el primer trimestre del 2021 se presenta un índice del 94% debido a que no se presentaron grandes fallos eléctricos la gran parte de estas desconexiones fueron a raíz de problemas con el proveedor de internet de la zona el cual manifestaba interrupción o el fluido eléctrico de los nodos o cortes de fibra en zonas de difícil acceso, también es de resaltar que a comparación con el año 2020 se logra una mejoría en la permanencia del servicio de internet pero gracias a que la temporada de sequías no fue de la misma magnitud de la del año anterior permitiendo mejores condiciones en el río para que se pudiese abastecer de combustible las plantas eléctricas del municipio.	05/abr/2021 16:25	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Oportunidad en el soporte técnico-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	80.00								97.62	05/abr/2021 17:36 - Se registró el valor 97.62 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) Durante el trascurso de los primeros 3 meses del 2021 se mantuvo pendiente de los diferentes casos solicitados por los funcionarios tratando de darles respuesta lo mas rápido posible esto con el fin de no entorpecer los procesos de la institución, sin embargo se queda un caso con un corto tiempo para ser solucionado quedándose por fuera de los parámetros ANS, aun así se logra un 97% de efectividad en la solución de casos cargados a la mesa de ayuda GPLI.	05/abr/2021 17:36	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Seguridad y Salud en el Trabajo															
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Sur	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100.00									05/ene/2021 11:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Tercer Cuatrimestre a mes de Diciembre 2020, la Regional Sur ejecutó 118 de 118 actividades programadas en el cronograma del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo evidenciadas en la Sutevisión; así mismo dando debido cumplimiento de las actividades planificadas en la entidad.	05/ene/2021 11:27	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Sur	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00									05/ene/2021 11:33 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) La Regional Sur para la vigencia 2020 (Enero - Diciembre) no presento Prevalencia de Enfermedades Laborales por parte de los funcionarios activos (Nuevos y/o antiguos) de cada una de las dependencias.	05/ene/2021 11:33	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Frecuencia de Accidentalidad - Sur	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00						07/abr/2021 15:55 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el mes de Marzo del 2021, no se presentó ningún accidente laboral, en razón a esto el porcentaje es coherente ya que se cumplió con la meta del indicador (0%), siendo satisfactorio para la AGLO Regional Sur. Se concluye que, esto sucede gracias al desarrollo oportuno de las actividades de socialización de PYP, inspecciones de puesto de trabajo y el acato de las recomendaciones por parte de los funcionarios de cada proceso dadas por oficina principal.	07/abr/2021 15:55	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Ausentismo - Sur	Mensual	30/abr/2019 15:37	30/abr/2021 15:37	5,00	0,00	0,00	0,00						07/abr/2021 16:11 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 15:37:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) En el mes de Marzo de 2021, La Regional Sur no evidencia Ausentismos por causa médica laboral o común. No obstante, evitando el mismo por causa de enfermedades laborales y comunes (Contagio Covid-19), entre ellas se movieron la aplicación de tareas por Teletrabajo (50/50 %) a los funcionarios en cada uno de los procesos según normativa directa de la Dirección General, así mismo evitando su posible afectación individual y grupal por contagio en la función laboral como en cada uno de sus hogares.	07/abr/2021 16:11	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Manejo Integrado Plagas -Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	10,00									07/abr/2021 16:41 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Primer Trimestre de 2021, no se genera ninguna novedad en cuanto a presencia de Plagas, puesto que se ha ejecutado de manera oportuna e independiente las actividades del Cronograma de Fumigación y Desratización de la Regional Sur. Se resalta que el contrato de Fumigación se adjudicó para la fecha del mes de Marzo 2021, pero gracias al apoyo oportuno de la Secretaria de Salud del Putumayo, se lograron frecuencias de Fumigación adicionales en el mes de Enero y Febrero y por parte de los funcionarios de abastecimiento y el Líder SST se ha realizado la Desratización de forma independiente con la puesta de cebos particulares en diferentes áreas de la instalación. Se lleva cabo el registro y seguimiento oportuno gracias al Formato de Verificación Manejo Integrado de Plagas.	07/abr/2021 16:41	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Incidencia Enfermedad Laboral - Sur	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	3.000,00									05/ene/2021 11:37 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) La Regional Sur para la vigencia 2020 (Enero - Diciembre) no presento Incidencia Enfermedades Laborales por parte de los funcionarios activos de cada una de las dependencias, Dado lo anterior, gracias a la no consecuencia y/o reporte de los mismos.	05/ene/2021 11:37	Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Frecuencia de los Accidentes Viales - Sur	Bimensual	28feb/2021 23:59	30abr/2021 23:59	0,00		0,00									02/mar/2021 10:42 - Se registró el valor .00 para la fecha: 28feb/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) La Regional Sur en los meses de Enero y Febrero 2021, no ha presentado incidencia de accidentes viales por parte de los funcionarios de las diferentes dependencias administrativas y/o operativas.	02/mar/2021 10:42	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Consumo de agua - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59	4,90											08/abr/2021 08:39 - Se registró el valor 4.90 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) La Regional Sur reporta el consumo del servicio de agua por medio de un estimado, a razón de que la Base Naval ARC Leguizamo a través de su propia planta de tratamiento de agua potable suministra el servicio sin efectuar cobro (SUBSIDIA EN TOTALIDAD); Por lo tanto, se hace teniendo en cuenta el número funcionarios en la regional que para los meses de Enero a Marzo 2021 (1er Trimestre), se ha cotizado con 18 funcionarios, adicional a esto se suman las actividades de limpieza y desinfección de los puestos de trabajo e instalaciones permanentes por la Emergencia Sanitaria Nacional de Contagio de Covid-19 y actividades dinámicas; el consumo estimado por funcionario es de 8 litros diarios, es decir, se reportó un consumo total mensual 9.500 a 9.800 litros equivalente 9,5 y 9,8 m3, es de resaltar que las jornadas laborales no son continuas, por temas de estar la mayoría de funcionarios en modalidad de trabajo en Casa y los que asisten de forma presencial cumplen con un horario de 07:30am a 12:00 am - 2:00pm a 6:30pm; además de que el suministro de agua no es permanente, se efectúan bombeos dos veces al día y se almacena en tanques para limpieza; por todo lo anterior, se refleja un consumo mínimo de agua, por motivo de que el suministro de agua potable ha estado muy escaso por las reparaciones constantes a la infraestructura deteriorada y mecánica de las plantas de tratamiento de aguas dentro de la Base Naval ARC Leguizamo.	08/abr/2021 08:39	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Generación de Residuos reciclables - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59	12,50											09/abr/2021 16:50 - Se registró el valor 12.50 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Primer Trimestre de la Vigencia 2021, la Regional Sur documenta evidencia con el Formato de Control de Residuos, con una generación de residuos reciclables en total de 25 Kg dados por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede Administrativa). * Se resalta que los residuos reciclables generados en la sede administrativa son los únicos que cuentan con la certificación de Disposición Final dada la misma y Facturas de Venta (6 kg). Los Residuos reciclables generados en el CADs R-Sur, se reutilizan en las actividades de abastecimientos a las unidades militares.	09/abr/2021 16:50	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Generación de residuos ordinarios - Sur	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59	96,00											09/abr/2021 16:47 - Se registró el valor 96.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Primer Trimestre de la Vigencia 2021, la Regional Sur documenta evidencia con el Formato de Control de Residuos un total de 192 Kg dados por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede Administrativa).	09/abr/2021 16:47	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Severidad de Accidentalidad - Sur	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2021 23:59	42,00	0,00	0,00	0,00								07/abr/2021 15:53 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) En el mes de Marzo 2021, la Agencia Logística Regional Sur no presentó y/o evidenció accidentes laborales por parte de los funcionarios, a razón de esto se cumple sin sobrepasar la meta de la Severidad de accidentalidad resaltando la cifra Cero (0%).	07/abr/2021 15:53	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Consumo de energía - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59	2,820,50											07/abr/2021 16:18 - Se registró el valor 2.820.50 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Primer Trimestre de la vigencia 2021, se evidencia un consumo total de energía de 5.641 Kw por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede administrativa). * Sede Administrativa: Enero - 1.867 Kw Febrero - 1.860 Kw Marzo - 1.676 Kw CADs: Enero - 19 Kw Febrero - 23 Kw Marzo - 16 Kw	07/abr/2021 16:18	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Generación de Residuos Peligrosos - Sur	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2021 23:59	0,00	0,00	0,00	0,00								09/abr/2021 16:38 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el mes de Marzo 2021, la Regional Sur no evidenció Disposición Final de Residuos peligrosos de las 2 Unidades de negocio (CADs y Sede Administrativa) por parte del Líder G.A y SST.	09/abr/2021 16:38	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Servicios Administrativos																	
Actualización de Inventarios físicos-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00		100,00									07/abr/2021 11:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el indicador Actualización de inventarios físicos Sur Primer Trimestre de 2021, se actualizaron 15 de 15 inventarios programados, para un 100% en el cumplimiento del indicador. Se anexan soportes.	07/abr/2021 11:56	Indira Hurtado Vilchez
Nivel de satisfacción del servicio Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00		95,92									12/abr/2021 10:50 - Se registró el valor 95.92 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el indicador de Nivel de Satisfacción del Servicio correspondiente al primer trimestre de 2021 la Regional Sur, contó con la participación de 141 funcionarios. Se emitieron 99 conceptos, de los cuales 94 fueron conceptos positivos, 04 conceptos regulares y ningún concepto negativo, para un 95.92% en el cumplimiento del indicador.	12/abr/2021 10:50	Indira Hurtado Vilchez
Tesorería																	
Seguimiento liquidez autorizada - Sur	Mensual	30/abr/2020 23:59	30/abr/2021 23:59	99,50	100,00	100,00	100,00								05/abr/2021 16:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Londoño Cardona) Para el mes de Marzo la Regional Sur cumplió la meta establecida del 99,5% ya que se ejecutó la liquidez aprobada por el Director General en un 100% lo anterior ya que los pagos realizados fueron por valor de \$ 271.257.293,00 frente a la liquidez autorizada por valor de \$ 271.257.777,00 lo que nos genera un saldo de \$484,00.	05/abr/2021 16:44	Leidy Johanna Londoño Cardona