

				SEGUIMIENTO SUR									
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Abril/2021(E)	Mayo/2021(E)	Junio/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
<b>No definido</b>													
<b>CADS</b>													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Sur	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00				02/jul/2021 09:24 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Alejandro Hanaberg Natera) Para el II Trimestre de 2021 la Regional Sur efectuó 26 encuestas satisfacción al cliente CAD S, a las unidades militares cuyo resultados fueron 156 respuestas a satisfacción, y 0 respuestas negativas: Cuyos resultados son satisfactorios para la Regional Sur.	02/jul/2021 09:24	Alejandro Hanaberg Natera
<b>Cartera</b>													
APLICACION DE RECAUDOS-Sur	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	95,00	100,58						05/may/2021 08:35 - Se registró el valor 100,58 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Darly Johanna Gomez Gonsales) Para el primer cuatrimestre la Regional Sur se encuentra pendiente por afectar \$9.926.907 que corresponden al canon de arrendamiento del banco popular esto es debido a que nos encontramos a la espera de que se habilite el procedimiento de recaudo en el perfil derechos y carter para hacer la correspondiente afectación del DRXC.	05/may/2021 08:35	Darly Johanna Gomez Gonsales
<b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>													
Trazabilidad de la Información-Sur	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	97,00			100,00				02/jul/2021 10:16 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Orli Liliana Hernandez Delgado) Para el Segundo II trimestre del 2021 la Regional Sur, obtuvo una de Ejecución con los contratos interadministrativos Armada y Ejército por valor de \$972.707.426.ejecución que se encuentra registrada en el sistema ERP-SAP, ZSD010_V2	02/jul/2021 10:16	Orli Liliana Hernandez Delgado
<b>Gestión Contractual</b>													
Contratos liquidados en el tiempo programado - Sur	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			219,51				02/jul/2021 11:01 - Se registró el valor 219,51 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Hiruin Mogollon Cruz) para el segundo trimestre se liquidaron 03 contratos los cuales se demoraron 164 días los cuales se encontraban dentro delo estipulado para su liquidación	02/jul/2021 11:01	Hiruin Mogollon Cruz
Adjudicación de procesos - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			80,00				El 02/jul/2021 Hiruin Mogollon Cruz comentó sobre el valor 16,00 del 30/jun/2021 se adjudicaron 16 procesos los cuales culminaron con su etapa precontractual llevando así a su adjudicación de manera normal y acuerdo a lo estipulado	13/jul/2021 11:24	Hiruin Mogollon Cruz
Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			100,00				El 01/jul/2021 Hiruin Mogollon Cruz comentó sobre el valor 3 del 30/jun/2021 para el mes de junio de liquidaron los contratos 3 contratos los Numero 013-009-2020 suministro de viveres, 013-002-2021 mantenimiento de vehículos, 013-013-2021 suministro elementos de papelería a los cuales se les realizo las respectivas encuestas a satisfacción del cliente arrojando un concepto positivo a las encuestas realizadas.	01/jul/2021 15:03	Hiruin Mogollon Cruz
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento de transferencias documentales-Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00			100,00				08/jul/2021 16:08 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Sara Lucia Hernandez Zambrano) En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No. 2021110150007593 ALDG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 25 de Enero de 2021, se aclara que para el I semestre del 2021 se tienen proyectadas 9 áreas y se recibió dos (2) formato único de inventario documental - FUID con la serie y subserie transferida al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental V.5, la cual corresponde a:1.14010-03-02 Resoluciones2.14012.29 Novedades de Nómina de personal activo y pensionadoAsí mismo la responsable de Gestión Documental hizo la verificación a cada una de las dependencias en las fechas establecidas en el Cronograma de Transferencias, donde se dejó constancia en actas de reunión firmadas por las partes, dejando antecedente de los motivos por los cuales aún no debían realizar entrega de sus expedientes.Finalmente conforme al Cronograma de Transferencias Primarias se informa lo programado y reportado, así:1. Atención y Orientación al Ciudadano (ACTA)2. Tecnología – (ACTA)3. Gestión Documental – (ACTA)4. Talento Humano - (FUID)5. SST - (ACTA)6. Servicios Administrativos –(ACTA)7. Cad's – (ACTA)8. Catering – (ACTA)	08/jul/2021 16:08	Sara Lucia Hernandez Zambrano
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	4,00			-41,18				01/jul/2021 14:46 - Se registró el valor -41,18 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Sara Lucia Hernandez Zambrano) La variación del consumo de papel del II TRIMESTRE 2021 frente al consumo del II TRIMESTRE 2020 es SOBRESALIENTE, en razón a que la variación arrojó +41,18% es decir esta por encima del rango de cumplimiento del indicador que debe ser = 6%.con un ahorro de 7 resmas para el II trimestre de 2021	01/jul/2021 14:46	Sara Lucia Hernandez Zambrano
Cumplimiento Prestamo de documentos-Sur	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	1,00	1,00						El 05/may/2021 Sara Lucia Hernandez Zambrano comentó sobre el valor 0 del 30/abr/2021 Regional Sur no presento consultas y prestamos de documentos, por lo anterior el reporte es de 0	10/may/2021 18:16	Sara Lucia Hernandez Zambrano
<b>Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III</b>													
Nivel de Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	98,00			100,00				08/jul/2021 09:53 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Alejandro Hanaberg Natera) Para el segundo trimestre de 2021 se realizaron 10 encuestas por concepto de suministro de combustibles, grasas y lubricantes, donde 70 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 SISCOCOM para las unidades de ARC FFS, BN3, BFM3no aplican	08/jul/2021 09:53	Alejandro Hanaberg Natera
<b>Presupuesto</b>													
Ejecución del presupuesto -Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	55,00			53,97				El 02/jul/2021 Darly Johanna Gomez Gonsales comentó sobre el valor 2.947.403.835 del 30/jun/2021 Para el segundo trimestre la Regional Sur se encuentra por debajo de la meta establecida debido a que fue asignado 56.000.000 para adelantar un proceso de minima cuantia que no se alcanza a adjudicar por que estaba en evaluaciones y teniamos asignado \$10.000.000 en el rubro de incapacidades que se solicito el reintegro debido a que ese valor no sera ejecutado en la Regional Sur y nos estaba afectando el cumplimiento de la meta.	02/jul/2021 11:21	Darly Johanna Gomez Gonsales
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>													
Oportunidad en el soporte técnico Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	80,00			100,00				06/jul/2021 18:06 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) en el segundo trimestre del 2021 se presenta una atención a tiempo del 100% de los casos recibidos, se presenta una disminución en el número de casos ya que el agente de tecnología salió a disfrutar de sus vacaciones afectando los casos en la plataforma GLPI o en su defecto fueron atendidos por el personal de la oficina principal mediante solicitudes al correo o por la persona encargada del cargo durante el mes de mayo.	06/jul/2021 18:06	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Disponibilidad de servicios-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			88,80				06/jul/2021 17:59 - Se registró el valor 88,80 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) se presenta un indicador del 88,80% de la disponibilidad del internet en la regional esto debido a problema que se presenta del paro nacional el cual genera desabastecimiento del combustible en el municipio para poder abastecer las placas de energía generando de esta manera un racionamiento en el fluido eléctrico que afecta los equipos y el nodo central en leguizamón, esto es con el fin de resaltar que el plan que se tiene para adquirir una planta eléctrica a base de combustible fósil no daría el resultado más óptimo debido a que en estos casos se seguiría presentando falta del acpm o gasolina debido a los bloques en las vías o en tiempos de verano las sequias en el río putumayo, por otra parte ese indicador de ve afectado por los factores de siempre como cortes de fibra o apagones en los nodos en medio de la selva amazónica.	06/jul/2021 17:59	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Satisfacción del cliente (Informatica)-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	85,00			100,00				06/jul/2021 17:53 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) en la regional sur de la agencia logística se presenta un indicador del 100% en el índice de satisfacción del cliente lo que demuestra conformidad por parte de los funcionarios de la regional aceptación de las respuestas dadas por el técnico en tecnología de la regional, también se identifica que se mantiene el compromiso por parte de los colaboradores de la regional con el diligenciamiento del la encuesta de satisfacción del cliente de la plataforma GLPI.	06/jul/2021 17:53	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
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	31/jul/2021 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				02/jul/2021 16:03 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el mes de Junio 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.	02/jul/2021 16:03	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Consumo de agua - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				4,93				02/jul/2021 16:34 - Se registró el valor 4,92 para la fecha: 30/jun/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 Leguizamón a través de su propia planta de tratamiento de agua potable suministra el servicio sin efectuar cobro (SUBSIDIO EN TOTALIDAD). Por lo tanto, se hace teniendo en cuenta el número funcionarios en la regional que para los meses de Abril a Junio 2021 (2do Trimestre), se ha contado 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 9.700 a 9.850 litros equivalente 9,7 y 9,85 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 5:30pm; además de que el suministro de agua no es permanente, se efectúan bombos 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 Leguizamón.	02/jul/2021 16:34	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Generación de residuos ordinarios - Sur	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				107,50				02/jul/2021 16:22 - Se registró el valor 107,50 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Segundo Trimestre de la Vigencia 2021, la Regional Sur documenta evidencia con el Formato de Control de Residuos un total de 215 Kg dados por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede Administrativa).	02/jul/2021 16:22	Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Consumo de energía - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				2.296,50				02/jul/2021 16:45 - Se registró el valor 2.296,50 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Segundo Trimestre de la vigencia 2021, se evidencia un consumo total de energía de 4.593 Kw por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede administrativa). * Sede Administrativa: Abril - 1.811 Kw Mayo - 1.489 Kw Junio - 1.238 Kw CADs: Abril - 20 Kw Mayo - 15 Kw Junio - 20 Kw	02/jul/2021 16:45	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Generación de Residuos Peligrosos - Sur	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2021 23:59		0,00	0,00	0,00				02/jul/2021 16:25 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el mes de Junio 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	02/jul/2021 16:25	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Generación de Residuos reciclables - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59				13,00				02/jul/2021 16:18 - Se registró el valor 13,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Segundo 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 26 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 (7 kg); Los Residuos reciclables generados en el CADs R-Sur, se reutilizan en las actividades de abastecimientos a las unidades militares.	02/jul/2021 16:18	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Sur	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	100,00	100,00			●			06/may/2021 10:31 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Primer Cuatrimestre a mes de Abril 2021, la Regional Sur ejecutó 39 de 39 actividades programadas en el cronograma del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo evidenciadas en la Sultevision; así mismo dando debido cumplimiento de las actividades planificadas en la entidad.	06/may/2021 10:31	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Manejo Integrado Plagas -Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59		10,00				●		02/jul/2021 15:52 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Segundo 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 Secretaría 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.	02/jul/2021 15:52	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Severidad de Accidentalidad - Sur	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2021 23:59		30,00	0,00	0,00	0,00	●	●	02/jul/2021 16:06 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) En el mes de Junio 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%).	02/jul/2021 16:06	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Ausentismo - Sur	Mensual	30/abr/2019 15:37	31/jul/2021 15:37		5,00	0,00	0,00	0,00	●	●	02/jul/2021 16:05 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 15:37:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) En el mes de Junio 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 motivan la aplicación de tareas por Teletrabajo (66/33 %) 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.	02/jul/2021 16:05	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 presentó 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	28/feb/2021 23:59	31/ago/2021 23:59		0,00	0,00	0,00	0,00	●	●	02/jul/2021 15:54 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) La Regional Sur en los meses de Mayo y Junio 2021, no ha presentado incidencia de accidentes viales por parte de los funcionarios de las diferentes dependencias administrativas y/o operativas.	02/jul/2021 15:54	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios Físicos-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59		95,00		100,00		●		02/jul/2021 08:38 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el indicador Actualización de inventarios físicos Sur Segundo Trimestre de 2021, se actualizaron 15 de 15 inventarios programados, para un 100% en el cumplimiento del indicador. Se anexan soportes.	02/jul/2021 08:38	Indira Hurtado Vilchez
Nivel de satisfacción del servicio - Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59		95,00		100,00		●		07/jul/2021 11:14 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el indicador de Nivel de Satisfacción del Servicio correspondiente al segundo trimestre de 2021 la Regional Sur, contó con la participación de 15 funcionarios. Se emitieron 105 conceptos, de los cuales 105 fueron conceptos positivos, ningún concepto negativo, para un 100% en el cumplimiento del indicador.	07/jul/2021 11:14	Indira Hurtado Vilchez
<b>Tesorería</b>													
Seguimiento liquidez autorizada - Sur	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2021 23:59		99,50	99,57	99,91	99,72	●	●	07/jul/2021 14:28 - Se registró el valor 99,72 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Laidy Johanna Londoño Cardona) Para el mes de Junio la Regional Sur cumplió la meta establecida del 99,5% ya que se ejecutó la liquidez aprobada por el Director General en un 99,72% lo anterior ya que los pagos realizados fueron por valor de \$ 227.366.299,00 frente a la liquidez autorizada por valor de \$ 228.003.047,00 lo que nos genera un saldo de \$ 636.748,00	07/jul/2021 14:28	Laidy Johanna Londoño Cardona