



SEGUIMIENTO SUR



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio/2021	Agosto/2021	Septiembre/2021	Julio/2021(E)	Agosto/2021(E)	Septiembre/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
No definido													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Sur	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00				05/oct/2021 14:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Alejandro Hanabergh Natera) Para el III Trimestre de 2021 la Regional Sur efectuó 19 encuestas satisfacción al cliente CAD'S, a las unidades militares cuyo resultados fueron 114 respuestas a satisfacción, y Cero (0) respuestas negativas; Cuyos resultados son satisfactorios para la Regional Sur.	05/oct/2021 14:56	Alejandro Hanabergh Natera
Cartera													
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Sur	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00		100,39					03/sep/2021 16:50 - Se registró el valor 100.39 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Derly Johanna Gomez Gonsales) para el segundo trimestre la Regional se afectaron 35 de los 42 DRXC asignados, quedo pendiente por afectar \$11.207.309 este valor corresponde al recaudo por la facturación del canon de arrendamiento del banco popular por los meses de enero a mayo 2021. Esto no ha sido factible reclasificar en virtud a que sif Nacion no ha dado el procedimiento para recaudar la facturación electronica a plazos.	03/sep/2021 16:50	Derly Johanna Gomez Gonsales
Dirección Abastecimientos Clase I													
Trazabilidad de la Información-Sur	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	97,00			100,00				05/oct/2021 15:50 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Orli Liliana Hernandez Delgado) Para el Tercer III trimestre del 2021 la Regional Sur, obtuvo una de Ejecución con los contratos interadministrativos Armada Nacional (CONT 003-ARC-JOLA-2020) y Ejército Nacional (CI No.047-DIADQ-DIPER-2020- CI-018-DIADQ-DIPER-2021) por valor de \$728.526.181, ejecución que se encuentra registrada en el sistema ERP-SAP, ZSD010_V2	05/oct/2021 15:50	Orli Liliana Hernandez Delgado
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00				07/oct/2021 11:31 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Hiruín Mogollón Cruz) para el tercer trimestre se realizaron 7 encuestas en la Regional Sur a los contratos liquidados durante este periodo arrojando un concepto positivo de la misma	07/oct/2021 11:31	Hiruín Mogollón Cruz
Contratos liquidados en el tiempo programado - Sur	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00				07/oct/2021 12:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Hiruín Mogollón Cruz) PARA EL TERCER TRIMESTRE LA REGIONAL SUR LIQUIDO 6 CONTRATOS LOS CUALES SE ENCONTRABAN EJECUTADOS, PAGADOS Y CUMPLIENDO CON LOS DIAS ESTABLECIDOS PARA LA MISMA	07/oct/2021 12:03	Hiruín Mogollón Cruz
Gestión Documental													
Consumo resmas de papel - Sur	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	4,00			0,00				04/oct/2021 15:56 - Se registró el valor -00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Duvan Andres Figueroa Tovar) CONSUMO CERO PAPEL III TERCER TRIMESTRE JULIO - AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021	04/oct/2021 15:56	Duvan Andres Figueroa Tovar
Cumplimiento de transferencias documentales-Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00							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-ALSG-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 soportado, 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 Prestamo de documentos-Sur	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	1,00		1,00					02/sep/2021 08:53 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Sara Lucia Hernandez Zambrano) Regional Sur no presento consultas y prestamos de documentos, por lo anterior el reporte es de 0	02/sep/2021 08:53	Sara Lucia Hernandez Zambrano
Gestión Precontractual													
Adjudicación de Procesos Contractuales - Sur	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00			100,00				07/oct/2021 14:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Hiruín Mogollón Cruz) durante el tercer trimestre la regional sur dio apertura a 2 procesos de contratación No 013-022-2021 suministro de gaseosas y 013-023-2021 suministro de víveres frescos cumpliendo con los cronogramas establecidos y finalizando con la adjudicación de los mismos en tiempo real	07/oct/2021 14:22	Hiruín Mogollón Cruz
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III													
Nivel de Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	98,00			100,00				08/oct/2021 08:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Alejandro Hanabergh Natera) Para el tercer trimestre de 2021 se realizaron 09 encuestas por concepto de suministro de combustibles, grasas y lubricantes, donde 63 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 FFS, BN3, FNS.	08/oct/2021 08:20	Alejandro Hanabergh Natera

Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	79,00					76,65		06/oct/2021 16:25 - Se registró el valor 76.65 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Derly Johanna Gomez Gonsales) Para el tercer trimestre la Regional Sur se encuentra dos puntos por debajo de la meta establecida en compromisos del 79%, para el mes de septiembre, de igual manera me permito informar que la ejecución del presupuesto asignado en la regional se esta ejecutando segun lo establecido, ya tenemos todo contratado, tenemos pendiente por registrar el presupuesto de giros de viveres frescos ya que estos se ejecutan mensualmente segun necesidad de la unidad militar, y servicios publicos ya que estos se ejecuta mensualmente.	06/oct/2021 16:25	Derly Johanna Gomez Gonsales
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Oportunidad en el soporte técnico-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00					100,00		05/oct/2021 17:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) para estos tres meses podemos observar que los problemas que son requeridos por mesa de ayuda al técnico son atendidos a la mayor brevedad con el fin de no generar contratiempo en los procesos, el indicador presenta un 100% del cumplimiento pero se evidencia un cantidad de 44 casos en los 3 meses por lo que se determina que los funcionarios no tienen la cultura de usar la plataforma glpi para solicitar caso por lo que prefieren pedir ayuda de manera telefonica.	05/oct/2021 17:08	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Disponibilidad de servicios-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00					90,65		05/oct/2021 17:03 - Se registró el valor 90.65 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) Durante el tercer trimestre del año se presenta un índice bajo debido a las constantes fallas de la planta eléctrica del municipio, también al desabastecimiento en el municipio que obedece a una orden de paro armado sobre las orillas del río putumayo por el cual se transporta el combustible, a raíz de lo anterior se sigue insistiendo en la implementación de un sistema de paneles solares para la recolección de energía para de esta manera independizar el suministro de energía y no vernos afectado por estos factores externos, el 90% presentado en este indicador no tendrá una mejoría considerable ya que los factores que tengan origen en los equipos propiamente ubicados en la oficina se presentan muy poco y de ser así son atendidos de manera inmediata.	05/oct/2021 17:03	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Satisfacción del cliente (Informática)-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00					93,75		05/oct/2021 16:56 - Se registró el valor 93.75 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) se presenta para este trimestre novedades que permiten observar que los funcionarios están realizando las encuestas sin contestar las preguntas, por lo que se presentan 72 preguntas sin contestar 3 malas y 5 regulares, estas últimas son relacionadas con casos que dependen de gestión de la oficina principal como desbloqueo de usuarios, estos factores dan como resultado un 93% de cumplimiento en el indicador, se recordara a los funcionarios la importancia de diligenciar las encuestas en su totalidad y no guardarlas sin contestar nada.	05/oct/2021 16:56	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Seguridad y Salud en el Trabajo													
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 presenta 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/oct/2021 23:59	2,00	0,00	0,00		0,00			05/oct/2021 18:11 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el mes de Septiembre 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.	05/oct/2021 18:11	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Consumo de agua - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59						4,86		06/oct/2021 17:40 - Se registró el valor 4.86 para la fecha: 30/sep/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 de funcionarios en la regional que para los meses de Julio a Septiembre 2021 (3er 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 9.600 a 9.720 litros equivalente 9,6 y 9,72 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 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.	06/oct/2021 17:40	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Generación de residuos ordinarios - Sur	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59						110,00		07/oct/2021 17:38 - Se registró el valor 110.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Tercer Trimestre de la Vigencia 2021, la Regional Sur documenta evidencia con el Formato de Control de Residuos un total de 220 Kg dados por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede Administrativa).	07/oct/2021 17:38	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Consumo de energía - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59						1.385,50		06/oct/2021 15:50 - Se registró el valor 1.385.50 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Tercer Trimestre de la vigencia 2021, se evidencia un consumo total de energía de 2.771 Kw por 2 Unidades de negocio (CADs y Sede administrativa).* Sede Administrativa: Julio - 45 Kw Agosto - 743 Kw Septiembre - 1.861 Kw* CADs: Julio - 28 Kw Agosto - 49 Kw Sep - 45 Kw	06/oct/2021 15:50	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Generación de Residuos Peligrosos - Sur	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2021 23:59		0,00	0,00		0,00			07/oct/2021 17:40 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el mes de Septiembre 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	07/oct/2021 17:40	Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Sur	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00		100,00					06/sep/2021 14:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Segundo (2°) Cuatrimestre a mes de Agosto 2021, la Regional Sur ejecutó 83 de 83 actividades programadas en el cronograma del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo evidenciadas en la Sutevision; así mismo dando debido cumplimiento de las actividades planificadas en la entidad.	06/sep/2021 14:52	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Manejo Integrado Plagas - Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	10,00			0,00				05/oct/2021 18:37 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Tercer 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.	05/oct/2021 18:37	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Severidad de Accidentalidad - Sur	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2021 23:59	30,00	0,00	0,00	0,00				05/oct/2021 17:59 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) En el mes de Septiembre 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%).	05/oct/2021 17:59	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Ausentismo - Sur	Mensual	30/abr/2019 15:37	31/oct/2021 15:37	5,00	0,00	0,00	0,00				05/oct/2021 18:25 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 15:37:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) En el mes de Septiembre 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 restablecimiento de las tareas por trabajo presencial a los funcionarios en cada uno de los procesos según normativa directa de la Dirección General, así mismo evitando la proliferación del virus, se sigue acatando el protocolo de bioseguridad por prevalencia de posibles afectaciones individuales y/o grupales por contagio en la función laboral como en cada uno de sus hogares.	05/oct/2021 18:25	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 presenta 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
Generación de Residuos reciclables - Sur	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59				12,50				07/oct/2021 17:33 - Se registró el valor 12,50 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para el Tercer 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 (8 kg). Los Residuos reciclables generados en el CADs R-Sur, se reutilizan en las actividades de abastecimientos a las unidades militares.	07/oct/2021 17:33	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Frecuencia de los Accidentes Viales - Sur	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/oct/2021 23:59	0,00		0,00					06/sep/2021 11:47 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) La Regional Sur en los meses de Julio y Agosto 2021, no ha presentado incidencia de accidentes viales por parte de los funcionarios de las diferentes dependencias administrativas y/o operativas.	06/sep/2021 11:47	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Servicios Administrativos													
Nivel de satisfacción del servicio - Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00				07/oct/2021 11:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el indicador de Nivel de Satisfacción del Servicio correspondiente al tercer trimestre de 2021 la Regional Sur, contó con la participación de 10 funcionarios. Se emitieron 70 conceptos, de los cuales 70 fueron conceptos positivos, ningún concepto negativo, para un 100% en el cumplimiento del indicador.	07/oct/2021 11:40	Indira Hurtado Vilchez
Actualización de Inventarios físicos-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00				07/oct/2021 15:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el indicador Actualización de inventarios físicos Sur Tercer Trimestre de 2021, se actualizaron 17 de 17 inventarios programados, para un 100% en el cumplimiento del indicador. Se anexan soportes.	07/oct/2021 15:37	Indira Hurtado Vilchez
Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada - Sur	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2021 23:59	99,50	100,00	100,00	99,89				05/oct/2021 12:35 - Se registró el valor 99.89 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Londoño Cardona) Para el mes de Septiembre la Regional Sur cumplió la meta establecida del 99.5% ya que se ejecutó la liquidez aprobada por el Director General en un 99.89% lo anterior ya que los pagos realizados fueron por valor de \$ 254.242.248,00 frente a la liquidez autorizada por valor de \$ 254.534.188,00 lo que nos genera un saldo de \$ 291.940,00	05/oct/2021 12:35	Leidy Johanna Londoño Cardona