



### SEGUIMIENTO SUR



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio/2022	Agosto/2022	Septiembre/2022	Julio/2022(E)	Agosto/2022(E)	Septiembre/2022(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Consumo resmas de papel - Sur	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	4,00				-7,69			07/oct/2022 09:47 - Se registró el valor -7.69 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Duvan Andres Figueroa Tovar) La variación del consumo de papel del tercer trimestre del 2022 frente al consumo del tercer trimestre del 2021 es sobresaliente, toda vez que se presenta un ahorro de 01 resma; sin embargo la variación arroja un porcentaje de -7,69% ya que para el segundo trimestre se presentó un consumo excesivo de 5 resmas.	07/oct/2022 09:47	Duvan Andres Figueroa Tovar
Cumplimiento Prestamo de documentos-Sur	Cuatrimstral	30/abr/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	1,00		1,00						06/sep/2022 08:36	Sara Lucia Hernandez Zambrano
Cumplimiento de transferencias documentales-Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	80,00							05/ago/2022 11:01 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Cesar Mauricio Olaya Forero) En cumplimiento del indicador "Cumplimiento de transferencias documentales-Sur" hago entrega de la carpeta TRANSFERENCIAS 1er SEMESTRE-REGIONAL SUR, discriminada de la siguiente manera:1.ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA: a.Acta Revisión Transferencia Atención y Orientación al Ciudadano Vig. 2019 (3 folios)b.FUID-Atención y Orientación Ciudadana 2019 (11folio)2.CARTERA:Acta Revisión Transferencias Cartera vig. 2019 (2 folios)b.FUID-Cartera (1 folio)3.CONTABILIDAD a.Acta Revisión Transferencias Contabilidad vig. 2019 (5 folios)b.FUID-contabilidad4.PRESUPUESTOa.Acta Revisión Transferencias Presupuesto Vig. 2019 (2 folios)b.FUID-presupuesto (1 folio)5.TESORERÍA a.Acta Revisión Transferencias Tesorería VIG. 2019 (2 folios)b.FUID-tesorería6.CONTRATOSa.CONTRATOS (Acta y FUID-14 folios)7.DIRECCIÓNa.DIRECCIÓN (Acta y FUID-6 folios)8.GESTIÓN DOCUMENTAL a.GESTIÓN DOCUMENTAL (Acta y FUID-4 folios) 9. SALUD OCUPACIONAL a. SALUD OCUPACIONAL (Acta y FUID-4 folios) 10. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS a.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Acta y FUID-4 folios)11.COORDINACIÓN TALENTO HUMANO a.COORDINACIÓN TALENTO HUMANO (Acta y FUID-8 folios)12.SOPORTE TECNOLÓGICOa.SOPORTE TECNOLÓGICO (acta y FUID-4 folios)De las 12 transferencias programadas vigencia 2019 1er Semestre de 2022, se transfirieron 12 de acuerdo a lo programado, para el cumplimiento en un 100% del indicador.	05/ago/2022 11:01	Sara Lucia Hernandez Zambrano
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios físicos-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00				100,00			05/oct/2022 10:53 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el indicador Actualización de inventarios físicos Sur Tercer Trimestre de 2022, se actualizaron 20 de 20 inventarios programados, para un 100% en el cumplimiento del indicador. Se anexan soportes.	05/oct/2022 10:53	Indira Hurtado Vilchez
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos -Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00				100,00			12/oct/2022 09:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el indicador de Nivel de Satisfacción del Servicio correspondiente al Tercer Trimestre de 2022 la Regional Sur, contó con la participación de 14 funcionarios. Se emitieron 96 conceptos, de los cuales 96 fueron conceptos positivos, ningún concepto negativo, para un 100% en el cumplimiento del indicador.	12/oct/2022 09:59	Indira Hurtado Vilchez
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Sur	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	100,00				100,00			03/oct/2022 09:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Hiruín Mogollón Cruz) durante el tercer trimestre se ejecutaron en tiempo 05 contratos 013-008-2022 mantenimiento vehículos, 013-009-2022 elementos de ferreteria, 013-011-2022 herramientas tecnológicas, 013-012-2022 mantenimiento de aires acondicionados, 013-014-2022 suministro de vestuario, cumpliendo así al 100% con l indicador	03/oct/2022 09:56	Hiruín Mogollón Cruz
Adjudicación de Procesos Contractuales - Sur	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	85,00				100,00			03/oct/2022 09:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Hiruín Mogollón Cruz) Para el tercer trimestre se publicó el proceso No 013-018-2022 servicio de bienestar, resultando de manera positiva el proceso de contratación y su posterior adjudicación	03/oct/2022 09:46	Hiruín Mogollón Cruz
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Sur	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	1.000,00							11/ene/2022 10:02 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Para la vigencia 2021 a mes de Diciembre, se resalta que la Regional Sur no evidencia Prevalencia de enfermedad laboral por parte de los funcionarios de las diferentes dependencias, por lo tanto no se generan los respectivos reportes en los formatos acordados para ello en la Agencia Logística.	11/ene/2022 10:02	Indira Hurtado Vilchez
Severidad de Accidentalidad (Laboral)- Sur	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2022 23:59	30,00	0,00	0,00	0,00				03/oct/2022 15:34 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) En el mes de septiembre de 2022, 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%).	03/oct/2022 15:34	Indira Hurtado Vilchez
Incidencia de la enfermedad laboral - Sur	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	3.000,00							12/ene/2022 12:03 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) De manera atenta, me permito resaltar que en la vigencia 2021 (Diciembre), la Regional Sur no evidencia reporte de enfermedades Laborales por lo cual no se presenta incidencia de registro de las mismas.	12/ene/2022 12:03	Indira Hurtado Vilchez
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Sur	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2022 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				03/oct/2022 15:26 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el mes de septiembre del 2022, 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. Por consiguiente, esto sucede gracias al desarrollo oportuno de las actividades de socialización de PyP, Pausas Activas y/o Cognitivas, inspecciones de puesto de trabajo y el acato de las recomendaciones por parte de los funcionarios de cada proceso dadas por oficina principal.	03/oct/2022 15:26	Indira Hurtado Vilchez
Frecuencia de Accidentes Viales - Sur	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/oct/2022 23:59	2,00							04/oct/2022 08:24 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) La Regional Sur en los meses de Julio y agosto de 2022, no ha presentado incidencia de accidentes viales por parte de los funcionarios de las diferentes dependencias administrativas y/o operativas.	04/oct/2022 08:24	Indira Hurtado Vilchez
Cumplimiento plan de trabajo SST-Sur	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00							07/oct/2022 14:12 - Se registró el valor 98.85 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el segundo cuatrimestre, al mes de agosto de 2022, la Regional Sur ejecutó 86 de 87 actividades programadas en el cronograma del Plan de trabajo SST evidenciadas en la plataforma Suest Visión, así mismo dando el debido cumplimiento a las actividades planificadas en la entidad.	07/oct/2022 14:12	Indira Hurtado Vilchez

Gestión de TIC (NMO)														
Redes e Infraestructura Tecnológica														
Disponibilidad de servicios TIC-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	95,00							●	04/oct/2022 14:30 - Se registró el valor 90.65 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) el indicador presenta un porcentaje muy regular debido a las problemáticas que siempre se han tenido con el ISP en la zona, se comunica a la oficina de TICS la internación de un nuevo ISP en el municipio de Leguizamo con el fin de que se le manifieste a ITX con el fin de cambio de proveedor para mejorar la calidad del servicio y a su vez el indicador de 90%.	04/oct/2022 14:30	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	90,00							●	04/oct/2022 14:34 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) Todos los casos son atendidos dentro de los tiempos de respuesta establecidos en la plataforma GLPI, no se permite el avance del tiempo manteniendo una respuesta inmediata a los requerimientos por parte de los funcionarios de la regional.	04/oct/2022 14:34	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Satisfacción usuarios TIC-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	90,00							●	04/oct/2022 14:27 - Se registró el valor 99.26 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Cesar Geovanny Sabogal Lozano) en el tercer trimestre del 2022 se logra el cumplimiento del diligenciamiento de las encuestas de satisfacción, sin embargo se mantiene la persistencia sobre los funcionarios de la regional con el fin de que si cumplan con responder la encuesta cuando se cierran los casos de mesa de ayuda GLPI.	04/oct/2022 14:27	Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Gestión Financiera (NMO)														
Cartera														
Aplicación de recaudos-Sur	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	97,00							●		06/sep/2022 11:55	Angie Paola Ojeda Orobio
Presupuesto														
Ejecución del presupuesto - Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	81,20							●	04/oct/2022 15:49 - Se registró el valor 81.16 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Angie Paola Ojeda Orobio) Ejecución del presupuesto Regional Sur	04/oct/2022 15:49	Angie Paola Ojeda Orobio
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Sur	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2022 23:59	99,50	100,00						● ● ●	03/oct/2022 09:41 - Se registró el valor 99.95 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Laidy 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 99,95 % lo anterior ya que los pagos realizados fueron por valor de \$ 388.779.601,00 frente a la liquidez autorizada por valor de \$ 388.993.461,00 lo que nos genera un saldo de \$ 213.860,00	03/oct/2022 09:41	Laidy Johanna Londoño Cardona
Operación Logística (NMO)														
CADS														
Satisfacción del cliente - CAD'S-Sur	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2022 23:59	95,00	100,00						● ● ●	05/oct/2022 13:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Orli Liliana Hernández Delgado) Para el mes de septiembre 2022 la Regional Sur efectuó 12 encuestas satisfacción al cliente CAD S, a las unidades militares cuyo resultados fueron 72 respuestas a satisfacción, y 0 respuestas negativas.	05/oct/2022 13:57	Orli Liliana Hernández Delgado
Planificación del Abastecimiento (NMO)														
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III														
Satisfacción del Cliente Abastecimientos Clase III-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2022 23:59	98,00							●	07/oct/2022 11:28 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Estebenson Perez Vallejo) Para el Tercer trimestre de 2022 se realizaron 12 encuestas por concepto de suministro de combustibles, grasas y lubricantes, donde 84 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 BFIM30 BNLO6.	07/oct/2022 11:28	Estebenson Perez Vallejo
No definido														
Dirección Abastecimientos Clase I														
Trazabilidad de la Información-Sur	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2022 23:59	97,00							●	06/oct/2022 14:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Orli Liliana Hernández Delgado) Para el tercer trimestre del 2022 la Regional Sur, obtuvo un total de Ejecución con los contratos interadministrativos Ejército y Armada por valor de \$1.205.003.944, los cuales se reportaron a la fuerza mediante actas mensual Regional de abastecimientos y cuyo valor es el mismo registrado en el sistema ERP-SAP, dando cumplimiento al 100% de la meta propuesta.	06/oct/2022 14:36	Orli Liliana Hernández Delgado
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Ausentismo por causa médica - Sur	Mensual	28/feb/2022 23:59	31/oct/2022 23:59	5,00	0,00						● ● ●	03/oct/2022 15:40 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) En el mes de septiembre de 2022, la Agencia Logística Regional Sur no presentó y/o evidenció Ausentismo por causa médica (Incapacidades) por parte de los funcionarios, a razón de esto se cumple sin sobrepasar la meta establecida, resaltando la cifra Cero (0%).	03/oct/2022 15:40	Indira Hurtado Vilchez
Manejo Integrado de plagas - Sur	Mensual	31/may/2022 23:59	31/oct/2022 23:59		0,00							04/oct/2022 08:38 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) La Regional Sur en el mes de Septiembre 2022, no se establece presencia de plagas en la unidad de negocio (Cads) frente al almacenamiento permanente de viveros secos. Ni se generan reportes por presencia de plagas en los abastecimientos a las unidades militares.	04/oct/2022 08:38	Indira Hurtado Vilchez
Consumo de energía - Sur	Cuatrimstral	30/abr/2022 23:59	31/dic/2022 23:59									04/oct/2022 08:10 - Se registró el valor 90,750.00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) La Regional Sur reporta en el 2do Cuatrimestre de 2022 consumo de energía por un total de 1.815 Kw, recopilado entre las 2 unidades de negocio (Sede administrativa y Cads), así: Mayo: Sede Administrativa = 189 Kw, Cads = 45 Kw; Junio: Sede Administrativa = 257 Kw, Cads = 45 Kw; Julio: Sede Administrativa = 1.173 Kw, Cads = 26 Kw; Agosto: Sede Administrativa = 51 Kw, Cads = 29 Kw; ES de mencionar que el incremento presentado en el mes de julio sede administrativa obedece a que se presenta falla en el contador, el cual fue revisado por parte de la empresa de Servicios Públicos del Municipio. En el momento se cuenta con el apoyo de la Base Naval ARC Leguizamo, el cual presta el apoyo mientras se considera la reposición de un nuevo contador para la sede administrativa.	04/oct/2022 08:10	Indira Hurtado Vilchez