



SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE



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-Suroccidente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			100,00						06/abr/2021 13:47 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Patricia Arana Bermudez) Durante el I Trimestre de 2021, los CADS de la Regional Suroccidente cumplieron con la pro-mesa de valor de la entidad, con un nivel de satisfacción del cliente del 100 % en la prestación de los servicios, calidad, cantidad y oportunidad en la entrega de abastecimientos a las unidades militares de la jurisdicción. De las 108 preguntas realizadas en las encuestas, todas fueron positivas, logrando alcanzar un nivel de satisfacción del 100%, en nuestro cliente principal que es el soldado, demostrando así, que estamos abasteciendo en forma oportuna, con productos de calidad y cumpliendo con las cantidades y productos solicitados por nuestros soldados.	06/abr/2021 13:47	Patricia Arana Bermudez
Cartera															
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Suroccidente	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90,00									08/ene/2021 16:09 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) La Regional Suroccidente en el tercer cuatrimestre 2020, identificó y recaudó todas las consignaciones realizadas por su tesorería, obteniendo un resultado del 100%, cumpliendo con las metas estipuladas.	08/ene/2021 16:09	Luz Deisy Paredes Hoyos
Catering															
Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			97,00						06/abr/2021 17:40 - (Ana Milena Arias Posada) En el primer trimestre de 2021 la regional suroccidente cumple con el indicador de satisfacción del usuario teniendo un 97% de cumplimiento en conceptos favorables respecto a la prestación del servicio. Las observaciones presentadas fueron tenidas en cuenta en la conciliación para menú con nuevo valor de partida de alimentación a partir del 1 de abril en cada Brigada.	06/abr/2021 17:36	Ana Milena Arias Posada
Concepto Sanitario-Suroccidente	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	80,00									08/ene/2021 09:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ana Milena Arias Posada) La regional Suroccidente cuenta con 12 comedores certificados por las secretarías de salud correspondientes de 15 comedores administrados a corte 31 de diciembre, los comedores BITER 23 y BIBOY ubicados en la ciudad de Pasto no han sido programados por la entidad de control a pesar de las múltiples radicaciones de solicitud de visita argumentando falta de personal para la realización de la visita debido a la pandemia por lo que no fue renovado el concepto y se continua recabando el trámite en vigencia 2021. El comedor GMCA se encuentra en obra de adecuación con fecha inicial de entrega para el mes de noviembre sin embargo no ha sido entregado, por lo tanto la visita no ha sido programada teniendo en cuenta que la inspección y emisión del concepto se requiere para las instalaciones de operación permanente. Se tiene propuesta fecha de entrega de obra para el mes de febrero de 2021. El cargue del indicador fue realizado dentro del plazo establecido pero se procedió a corrección de los datos en la variable por lo que fue borrado para cargue por segunda vez.	08/ene/2021 09:08	Ana Milena Arias Posada
Dirección Abastecimientos Clase I															
Trazabilidad de la Información-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	97,00			100,00						13/abr/2021 08:17 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Lida Esperanza Palma Robayo) Se evidencia que dentro del primer trimestre las actas de cruce de a Regional no presenta diferencias conforme al sistema SAP	13/abr/2021 08:17	Lida Esperanza Palma Robayo
Gestión Contractual															
Contratos liquidados en el tiempo programado - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			100,00						12/abr/2021 16:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) en el primer trimestre de 2021 se liquido un total de nueve (09) contratos	12/abr/2021 16:40	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Satisfacción del Cliente-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			100,00						12/abr/2021 17:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) en el primer trimestre de 2021 se aplico dos (2) encuestas de satisfacción. Conforme al análisis efectuado se pudo concluir que se esta dando aplicacion a los principios y fines de la contratación estatal, lo cual se refleja en la satisfacción del cliente	12/abr/2021 17:08	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Adjudicación de procesos dentro del tiempo programado - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59	100,00			100,00						12/abr/2021 17:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) de los procesos iniciados y adjudicados en el 2021 en el primer trimestre se concluye lo siguiente. 1. el mes de diciembre de 2020 se publicaron 2 procesos en etapa precontractual, los cuales se aperturaron en el mes de enero de 2021 una vez se adjudico presupuesto, estos fueron adjudicados. 2. de la vigencia 2021 hasta el 31 de marzo de 2021 se publicaron 37 procesos, 32 de estos adjudicados, 3 declarados desiertos (por ausencia de oferentes y no cumplimiento de requisitos) y 2 en etapa de evaluación. 3. se puede concluir que de los procesos publicados y conforme el cronograma estipulado se cumplió en términos generales los plazos establecidos para la adjudicación de los procesos.	12/abr/2021 17:00	Blanca Tatiana Cadavid Rocha

Gestión Documental															
Cumplimiento Prestamo de documentos-Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2021 23:59											Edilberto Gomez	
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	4,00									13/abr/2021 09:56 - (Ana Maria Moreno Avila)	13/abr/2021 08:22	Edilberto Gomez
													En cumplimiento de las políticas de cero papel, se ha incentivado las estrategias para realizarlo diariamente en la operatividad de la ALFM R. Suroccidente, sin embargo en algunas dependencias se requiere su uso exclusivo en consecuencia de auditorías que exigen soportes físicos, lo que ocasiona un incremento que está dentro de la meta establecida		
Cumplimiento de transferencias documentales-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	90,00									07/ene/2021 14:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Edilberto Gomez)	07/ene/2021 14:20	Edilberto Gomez
													Teniendo en cuenta el cronograma de transferencias documentales enviado por la oficina principal, sería realizado hasta el mes de Septiembre de 2020, por lo cual durante el periodo registrado no se presentan transferencias		
Presupuesto															
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	35,00									09/abr/2021 07:53 - (Luz Deisy Paredes Hoyos)	09/abr/2021 07:44	Luz Deisy Paredes Hoyos
													La Regional Suroccidente alcanza un 44.84% en el primer trimestre de 2021 con respecto a la apropiación vigente, quiere decir que estamos por encima de la meta estipulada por el GSED que es del 35%.		
Redes e Infraestructura Tecnológica															
Oportunidad en el soporte técnico-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	80,00									06/abr/2021 13:56 - Se registró el valor 96.08 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles)	06/abr/2021 13:56	Jenny Andrea Imbacuan Robles
													teniendo en cuenta el indicador del 1 trimestre del 2021 se obtuvo el 96.8 % de cumplimiento en referencia a los casos recibidos cumpliendo así con la meta propuesta y 4 casos fuera del ANS		
Satisfacción del cliente (Informática)-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	85,00									13/abr/2021 12:00 - Se registró el valor 99.06 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles)	13/abr/2021 12:00	Jenny Andrea Imbacuan Robles
													teniendo en cuenta primer trimestre de 2021 se observa que la regional cumple con el indicador estipulado		
Disponibilidad de servicios-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00									06/abr/2021 14:04 - Se registró el valor 100.01 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles)	06/abr/2021 14:04	Jenny Andrea Imbacuan Robles
													teniendo en cuenta el indicador del 1 trimestre en referencia a el indicador de disponibilidad de servicios se obtuvo un cumplimiento del 100% cumpliendo con la meta		
Seguridad y Salud en el Trabajo															
Incidencia Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00									06/ene/2021 17:31 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)	06/ene/2021 17:31	Natalia Ximena Silva Ramirez
													Durante la vigencia 2020 no se registraron casos nuevos de enfermedad laboral, por lo cual no presenta cambios en indicador.		
Generación de Residuos Peligrosos - Suroccidente	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2021 23:59	0,17	0,00	0,00							07/abr/2021 16:08 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)	07/abr/2021 16:08	Natalia Ximena Silva Ramirez
													Durante el periodo registrado no hubo generación de residuos peligrosos en la Regional Suroccidente		
Generación de residuos ordinarios - Suroccidente	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59			4,11							08/abr/2021 18:20 - Se registró el valor 4.11 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)	08/abr/2021 18:20	Natalia Ximena Silva Ramirez
													Durante el periodo registrado se realizó generación de xx kg de residuo ordinario, lo cual se le da disposición final con las unidades militares donde se encuentra ubicado para unidad de negocio		
Consumo de energía - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59			760,94							08/abr/2021 16:53 - Se registró el valor 760.94 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)	08/abr/2021 16:53	Natalia Ximena Silva Ramirez
													Se registra el consumo de energía de la sede administrativa y el cad&s pasto, debido que el resto de las unidades de negocio se encuentran ubicados en unidades militares por lo que no se realiza la medición de consumo		
Frecuencia de los Accidentes Viales - Suroccidente	Bimensual	28/feb/2021 23:59	30/abr/2021 23:59	0,00		0,00							04/mar/2021 11:37 - Se registró el valor .00 para la fecha: 28/feb/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)	04/mar/2021 11:37	Natalia Ximena Silva Ramirez
													Durante el periodo registrado no se presentaron accidentes de tránsito, por parte de ninguno de los actores viales (conductores, pasajeros, peatones, ciclista y motociclistas)		
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00									06/ene/2021 18:26 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)	06/ene/2021 18:26	Natalia Ximena Silva Ramirez
													Durante la vigencia 2020 no se presentan casos nuevos de enfermedad laboral, por lo cual el indicador no presenta cambios		

Ausentismo - Suroccidente	Mensual	30/abr/2019 15:31	30/abr/2021 15:31	5,00	1,81	1,10	2,48					08/abr/2021 15:27 - Se registró el valor 2.48 para la fecha: 31/mar/2021 15:31:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado se presentaron 2 incapacidades por enfermedades de tipo común, (1 conductor y el Director Regional)	08/abr/2021 15:27	Natalia Ximena Silva Ramirez
Manejo Integrado Plagas - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	10,00			0,00					08/abr/2021 18:00 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado no se aportaron reportes de presencia de plagas en las unidades de negocio de la Regional Sueroccidente.	08/abr/2021 18:00	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos reciclables - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59				13,06					08/abr/2021 18:26 - Se registró el valor 13.06 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo se establece la recolección de material reciclable por esta cantidad, como producto del convenio de recolección de AVU	08/abr/2021 18:26	Natalia Ximena Silva Ramirez
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	100,00								06/ene/2021 15:45 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante la vigencia se llevaron a cabo todas las tareas programadas en el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento de la normatividad vigente y las disposiciones de la entidad al 100%.	06/ene/2021 15:45	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	2,00	1,12	0,00	0,00					07/abr/2021 16:16 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se presentaron accidentes laborales, por tal razón el indicador no tiene variación.	07/abr/2021 16:16	Natalia Ximena Silva Ramirez
Severidad de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2021 23:59	36,00	20,22	0,00	0,00					08/abr/2021 17:00 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo no se presentó accidentes o días de incapacidad por los motivos que expone la norma; Por lo cual no se cargan días	08/abr/2021 17:00	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de agua - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2021 23:59				9,28					08/abr/2021 16:58 - Se registró el valor 9.28 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra el consumo de acueducto de la sede administrativa y el castaño pasto, debido que el resto de las unidades de negocio se encuentran ubicados en unidades militares por lo que no se realiza la medición de consumo	08/abr/2021 16:58	Natalia Ximena Silva Ramirez
Servicios Administrativos														
Nivel de satisfacción del servicio - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			95,24					12/abr/2021 12:03 - Se registró el valor 95.24 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) SE LLEVO A CABO EN LA REGIONAL SUROCCIDENTE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO PARA EL I TRIMESTRE DE 2021, DANDO CUMPLIMIENTO AL 95% DE LA META, CON UNA PARTICIPACION DE 27 FUNCIONARIOS	12/abr/2021 12:03	Francy Lucero Salazar Carmona
Actualización de Inventarios físicos-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	95,00			100,00					07/abr/2021 12:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Martha Lucero Diaz Arboleda) Se llevaron a cabo los inventarios trimestrales de la vigencia 2021 sin novedades de acuerdo a lo planeado	07/abr/2021 12:43	Martha Lucero Diaz Arboleda
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Suroccidente	Mensual	30/abr/2020 23:59	30/abr/2021 23:59	99,50	99,95	99,99	100,00					05/abr/2021 18:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2021 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza) La Regional Sueroccidente durante el mes de Marzo de 2021, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100.00% para este indicador, de acuerdo a la liquidez autorizada por la Oficina Principal por valor de \$2.589.686.524, con relación a los pagos autorizados en la Regional, reporte sifr PAG015 por valor de \$2.589.586.969, el resultado obtenido coincide a la gestión y los controles realizados por el área de tesorería de acuerdo a las necesidades de liquidez solicitadas por las diferentes áreas de la Regional, por el resultado obtenido, se observa que la Regional Sueroccidente cumplió con el porcentaje del 99.5%, establecido por la Oficina Principal para el cumplimiento de este indicador. Se adjuntan tres archivos en pdf así: autorizaciones de liquidez firmadas por el Director General correspondiente a la primera y segunda quincena de marzo de 2021 y modificaciones de liquidez segunda quincena de marzo de 2021.	05/abr/2021 18:14	Rigoberto Navia Daza