



### SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Julio/2023	Agosto/2023	Septiembre/2023	Julio/2023(E)	Agosto/2023(E)	Septiembre/2023(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 - Suroccidente	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Dic/2023 23:59	4,00			-18,42			●		19/Oct/2023 11:29	Sandra Milena Ruiz Bolanos
Cumplimiento de transferencias documentales - Suroccidente	Semestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	80,00								11/Jul/2023 08:25	Sandra Milena Ruiz Bolanos
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios físicos - Suroccidente	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00			100,00			●		18/Oct/2023 14:28	Jorge Alfredo Patiño Dorado
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos - Suroccidente	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00								31/Ene/2023 11:28	Jorge Alfredo Patiño Dorado
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Suroccidente	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	31/Dic/2023 23:59	100,00								04/Ene/2023 10:27	Lenin Olmedo Martinez
<b>Gestión Precontractual</b>													
Adjudicación de Procesos Contractuales - Suroccidente	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Dic/2023 23:59	85,00			125,00			●	El 19/oct/2023 15:18 Lenin Olmedo Martinez comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 En el tercer trimestre de la vigencia 2023 se publicaron 8 procesos, y fueron adjudicados 10 los cuales corresponden a procesos adelantados dentro de los términos del cronograma establecido y su fecha de adjudicación se dio en el trimestre actual.	19/Oct/2023 15:18	Lenin Olmedo Martinez
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Cumplimiento plan de trabajo SST - Suroccidente	Cuatrimestral	30/Abr/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00		100,00				●	El 14/sep/2023 19:02 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Cumplimiento plan de trabajo SST-Suroccidente	14/Sep/2023 19:02	Stephanie Castillo Castaño
Frecuencia de Accidentes Viales - Suroccidente	Bimensual	28/Feb/2021 23:59	31/Oct/2023 23:59	2,00		0,00				●	El 14/sep/2023 16:42 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Frecuencia de Accidentes Viales - Suroccidente	14/Sep/2023 16:42	Stephanie Castillo Castaño
Incidencia de la enfermedad laboral - Suroccidente	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2023 23:59	1.000,00								05/Ene/2023 11:00	Stephanie Castillo Castaño
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2023 23:59	1.000,00								05/Ene/2023 12:07	Stephanie Castillo Castaño
Severidad de Accidentalidad (Laboral) - Suroccidente	Mensual	31/May/2019 23:59	31/Oct/2023 23:59	42,00	35,30	34,88	61,90	●	●	●	El 09/oct/2023 14:35 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Severidad de Accidentalidad (Laboral) - Suroccidente	09/Oct/2023 14:35	Stephanie Castillo Castaño
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>													
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>													
Disponibilidad de servicios TIC - Suroccidente	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00			94,07			●	El 06/oct/2023 15:15 Jenny Andrea Imbacuan Robles comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 se informa que para el 3 trimestre la regional cumplió a satisfacción el indicador	06/Oct/2023 15:15	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Suroccidente	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	90,00			90,91			●	El 06/oct/2023 11:06 Jenny Andrea Imbacuan Robles comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 para el tercer trimestre la regional suroccidente cumple con la meta establecida	06/Oct/2023 11:06	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Satisfacción usuarios TIC-Suroccidente	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	90,00			98,33			●	El 09/oct/2023 08:13 Jenny Andrea Imbacuan Robles comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 BUENOS DIAS, DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 LA REGIONAL SUROCCIDENTE CUMPLIO CON LA META DEL 98.33%	09/Oct/2023 08:13	Jenny Andrea Imbacuan Robles
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>													
<b>Cartera</b>													
Aplicación de recaudos - Suroccidente	Cuatrimestral	30/Mar/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	97,00		82,44				●	El 08/sep/2023 09:08 Luz Detsy Paredes Hoyos comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Para el periodo correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 no se imputo el Valor consignado por la EPS Comfenalco Valle , correspondiente a la Licencia de Maternidad de la funcionaria Natalia Garcia. Se recaudaron \$6.677.313 quedando este saldo por imputar, el cual se recaudara en los meses de septiembre y octubre tiempo de terminación de la licencia.	07/Sep/2023 16:10	Luz Detsy Paredes Hoyos
<b>Presupuesto</b>													
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	80,40			78,94			●	El 10/oct/2023 15:33 Joiner Miguel Angel Abeldares Muñoz comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Al tercer trimestre del 2023 en la Regional Suroccidente se registra una apropiación vigente de \$50.253.652.774; una ejecución de 78.94% equivalente a \$39.671.600.713 en Registros de Compromisos presupuestales, y en Obligaciones un valor de \$36.458.266.713 equivalente al 72.55%.	10/Oct/2023 15:33	Joiner Miguel Angel Abeldares Muñoz
<b>Tesorería</b>													
Seguimiento liquidez autorizada - Suroccidente	Mensual	30/Abr/2020 23:59	31/Oct/2023 23:59	99,50	100,00	99,99	100,00	●	●	●	El 03/oct/2023 17:34 Rigoberto Navia Daza comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 La Regional Suroccidente durante el mes de Septiembre de 2023, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100,00 % para este indicador, de acuerdo a la liquidez autorizada por la Oficina Principal por valor de \$4.790.986.063,00 con relación a los pagos autorizados en la Regional, reporte siif PAG015 por valor de \$4.790.945.863,86, este resultado se debe a la gestión y los controles realizados por la tesorería a la liquidez solicitada por las diferentes áreas de la Regional, por lo cual podemos decir que la Regional Suroccidente cumplió con el porcentaje del 99,5%, establecido por la Oficina Principal para el cumplimiento de este indicador.Se adjuntan tres archivos en pdf del formato GF-FO-52 SOLICITUD LIQUIDEZ, debidamente firmados por el Director Regional, la Coordinadora Financiera y el Tesorero, correspondientes a la primera y segunda quincena de septiembre de 2023 y modificación de liquidez segunda quincena de septiembre de 2023, se adjunta también memorando de solicitud de adición de liquidez para la segunda quincena de septiembre de 2023.	03/Oct/2023 17:34	Rigoberto Navia Daza
<b>Operación Logística (NMO)</b>													
<b>Catering</b>													

Concepto Sanitario Catering-Suroccidente	Cuatrimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	80,00		100,00									El 19/sep/2023 12:33 Kadaffi Leon Arce Ortiz comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 ANÁLISIS DE GESTIÓN DE CONCEPTOS SANITARIOS CUATRIMESTRE II - 2023  Se cuenta con concepto sanitario actualizado en 12 comedores y se tienen tres comedores por actualizar los conceptos sanitarios. En primer comedor es Bamur (alta montaña en Génova, Quindío) el cual está en espera de programación de visita por parte de la secretaria de salud del Quindío, sin embargo, el comedor se encuentra en buenas condiciones para su funcionamiento aplicando las operaciones de limpieza y desinfección y control de plagas según visita realizada por el Ingeniero Regional Suroccidente en el formato inspección OL-FO-19 vigente de junio de 2023. Por otro lado, el comedor Bapal este comedor se encuentra en muy buenas condiciones y está listo para la visita de la secretaria de salud de Buga, sin embargo, esta visita ha fue cancelada el 27 de julio 2023 ya que por motivos de seguridad no pudieron ingresar al batallón Palacé, por lo que se radicó una segunda solicitud de visita para el mes de septiembre 2023, se cuenta con inspección realizada por ingeniero de la regional consignada en el formato OL-FO-19 en junio 16 de 2023. El tercer comedor es Biboy el cual está en espera de la realización de algunas adecuaciones, en especial el lavaplatos entre el 11 y 15 de septiembre 2023 para solicitar la visita de la secretaria de salud de Pasto. El comedor se encuentra funcionando en buenas condiciones como quedó establecido en el formato de inspección OL-FO-19 de junio de 2023.  El promedio de aprobación de los comedores es de 91,6 % donde hay 9 comedores con concepto sanitario favorable y 6 comedores cuentan con concepto sanitario con observaciones. De estos comedores con concepto sanitario con observaciones se destaca especialmente el comedor Biboy el cual tiene proyectado realizar obras en el lavaplatos, de la misma forma baser 3, bāop, Biaya, bamur y basam, todos estos comedores con deficiencias en su infraestructura. Se destaca Gmcb, bamro 3, Baspc 6, Bicod, biter 3 y biter 23 por su alto porcentaje de cumplimiento entre el 95.5 y 100%.  Por otro lado, se cuenta con los conceptos sanitarios de los dos cad, cad cali con 98% de cumplimiento y cad pasto con 96.5% gestionados en el mes de junio 2023.  En el próximo cuatrimestre 2023 se deben renovar los conceptos sanitarios para los siguientes comedores BASPC 8.	05/Sep/2023 09:00	Kadaffi Leon Arce Ortiz
Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00			99,74								El 13/oct/2023 18:33 Kadaffi Leon Arce Ortiz comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Un trimestre muy exitoso con algunos aspectos por mejorar sin embargo desde el punto de vista concientización, en general se lograron menús que han dado muy buenos resultados y satisfacción para los soldados, de 13722 conceptos consolidados, solo resultaron 35 comentarios negativos, con lo que se logra un 99.7% de aprobación. En especial los comentarios negativos focalizados en la VIII brigada en tres comedores donde los soldados manifestaron querer mayor porción de alimentos, mientras que otros manifestaron incomodidad debido a que recibieron mucho y dos comedores de la III brigada donde solicitaron mayor variedad en las bebidas de almuerzos y cenas. En la próxima concientización se tendrán en cuenta las observaciones para la satisfacción de los soldados y alcanzar el 100%.	04/Oct/2023 19:28	Kadaffi Leon Arce Ortiz

**No definido**

**CADS**

Satisfacción del cliente CADS - Suroccidente	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59	95,00			100,00								El 03/oct/2023 19:20 Patricia Arana Bermudez comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 En el tercer trimestre de se realizaron 49 encuestas a unidades abastecidas por los centros de Almacenamiento y Distribución de la ciudad de Cali y Pasto, con una cantidad 294 preguntas, de las cuales 294 fueron positivas, logrando alcanzar un nivel de satisfacción del 100% sobrepasando la meta propuesta del 95%, en nuestro cliente principal que es el soldado, demostrando así, que es-tamos abastecimiento en forma oportuna, con productos de calidad y cumplien-do con las cantidades y productos solicitados por nuestros soldados	03/Oct/2023 19:20	Patricia Arana Bermudez
--	------------	----------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------	-------------------------

**Dirección Abastecimientos Clase I**

Trazabilidad de la Información-Suroccidente	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	31/Dic/2023 23:59	97,00			100,00								El 13/oct/2023 18:47 Lida Esperanza Palma Robayo comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 La ejecución de la Regional Suroccidente en el tercer trimestre fue de \$24.670.275.338 se dio sin inconsistencia y a satisfacción del cliente	11/Oct/2023 15:33	Lida Esperanza Palma Robayo
---	------------	----------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------	-----------------------------

**Gestión Contractual**

Reevaluación de Proveedores-Suroccidente	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59	100,00			292,31								El 19/oct/2023 16:47 Lenin Olmedo Martínez comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Para el tercer trimestre de la vigencia 2023 se encontraban en ejecución 26 contratos, con 76 informes de supervisión para el periodo revisado.	19/Oct/2023 16:47	Lenin Olmedo Martínez
--	------------	----------------------	-------------------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----------------------

**Redes e Infraestructura Tecnológica**

Cumplimiento planes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica-Suroccidente	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59	80,00													07/Jul/2023 19:21	Jenny Andrea Imbacuan Robles
---	-----------	----------------------	-------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------------------

**Seguridad y Salud en el Trabajo**

Ausentismo por causa médica - Suroccidente	Mensual	28/Feb/2022 23:59	31/Oct/2023 23:59	5,00	1,16	1,16	1,33								El 09/oct/2023 16:11 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Ausentismo por causa médica - Suroccidente	09/Oct/2023 16:11	Stephanie Castillo Castaño	
Consumo de agua - Suroccidente	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59			0,40									El 14/sep/2023 15:21 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Consumo de agua - Suroccidente	14/Sep/2023 15:21	Stephanie Castillo Castaño	
Consumo de energía - Suroccidente	Cuatrimestral	30/Abr/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59			-0,03									El 14/sep/2023 16:37 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 31/Ago/2023 23:59 Consumo de energía - Suroccidente	14/Sep/2023 16:37	Stephanie Castillo Castaño	
Disposición de aceite de cocina usado (ACU) - Suroccidente	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59				100,00								El 09/oct/2023 16:34 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Disposición de aceite de cocina usado (ACU) - Suroccidente	09/Oct/2023 16:34	Stephanie Castillo Castaño	
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Suroccidente	Mensual	31/Ene/2023 23:59	31/Oct/2023 23:59	2,00	0,00	0,00	1,18								El 09/oct/2023 16:39 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Suroccidente	09/Oct/2023 16:39	Stephanie Castillo Castaño	
Inclusión criterios ambientales - Suroccidente	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59														26/Jul/2023 12:08	Stephanie Castillo Castaño
Manejo Integrado de plagas - Suroccidente	Mensual	31/May/2022 23:59	31/Oct/2023 23:59		0,01	11,76	11,11								El 09/oct/2023 16:15 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Manejo Integrado de plagas - Suroccidente	09/Oct/2023 16:15	Stephanie Castillo Castaño	
Residuos aprovechables - Suroccidente	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59				-0,41								El 20/oct/2023 19:32 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Residuos aprovechables - Suroccidente	20/Oct/2023 19:32	Stephanie Castillo Castaño	
Residuos no aprovechables - Suroccidente	Trimestral	31/Mar/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59				16,20								El 20/oct/2023 19:35 Stephanie Castillo Castaño comentó sobre el valor del 30/Sep/2023 23:59 Residuos no aprovechables - Suroccidente	20/Oct/2023 19:35	Stephanie Castillo Castaño	
Residuos peligrosos - Suroccidente	Semestral	30/Jun/2023 23:59	31/Dic/2023 23:59														25/Jul/2023 18:42	Stephanie Castillo Castaño

ESCALA INDICADORES	
Sin dato para comparar el nivel de cumplimiento frente a la meta establecida	
Igual o mayor a este valor estará en Aceptable (90%)	
Igual o mayor a este valor estará en Excelente (100%)	
Menor a este valor estará en Deficiente (90%)	