



### SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE



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
<b>No definido</b>													
<b>CADS</b>													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Suroccidente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00				06/oct/2021 16:44 - (Patricia Arana Bermudez) urante el III Trimestre de 2021, los CADS de la Regional Suroccidente cumplieron con la promesa 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 los 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 abastecimiento en forma oportuna, con productos de calidad y cumpliendo con las cantidades y productos solicitados por nuestros soldados.  * A pesar de la situación de orden público presentada en el País desde el 28.04.2021 por el paro Nacional, lo cual genero a nivel nacional escasez de algunos productos por rompimiento de la cadena productiva, la Regional logro su misión institucional de abastecer las tropa, logrando un impacto positivo en la satisfacción del cliente.  * La Regional cumplió con la meta establecida del 95% en satisfacción del cliente, alcanzando un cumplimiento del 100%	05/oct/2021 18:07	Patricia Arana Bermudez
<b>Cartera</b>													
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Suroccidente	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00		100,00					07/sep/2021 10:38 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) LA REGIONAL SUROCCIDENTE HA REALIZADO LA APLICACION DE RECAUDOS EN SU TOTALIDAD, DADO QUE SE HA IDENTIFICADO TODOS LOS INGRESOS EN UN 100% DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE.	07/sep/2021 10:38	Luz Deisy Paredes Hoyos
<b>Catering</b>													
Concepto Sanitario-Suroccidente	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00		86,67					10/sep/2021 11:44 - (Ana Milena Arias Posada) Los comedores BAMRO 3 Felidia y BIBOY Pasto están en proceso de agendamiento de visita por parte de la Secretaría de Salud con el fin de obtener las renovaciones de los conceptos favorables. Durante el segundo cuatrimestre de 2021 fueron emitidos conceptos para los comedores Baser 3 Cali, BITER 23 Chapalito, BITER 3 Zarzal y GMCA Ipiales siendo este ultimo entregado por finalización de obra.	09/sep/2021 12:06	Ana Milena Arias Posada
Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			98,00				05/oct/2021 16:54 - Se registró el valor 98 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Ana Milena Arias Posada) La regional suroccidente obtuvo un 98% de satisfacción en la prestación del servicio correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre de 2021 de acuerdo a los conceptos registrados en los libros de alimentación, teniendo como observaciones generales los gramajes de artículos como sal, azúcar y arroz en porciones de desayuno y otras observaciones relacionadas con la calidad de los productos. Las observaciones de platos serán tenidas en cuenta para las reuniones de conciliación de menú con el fin de garantizar la satisfacción de los clientes por las propuestas planteadas. En el comedor BIBOY se dió registro a un solo concepto por servicio debido al cambio en la administración pero fue expuesto el requisito mínimo y se está corrigiendo desde el mes de octubre.	05/oct/2021 16:54	Ana Milena Arias Posada
<b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>													
Trazabilidad de la Información-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	97,00			100,00				04/oct/2021 13:58 - (Lida Esperanza Palma Robayo) Se evidencia que dentro del tercer trimestre las actas de cruce de a Regional no presenta dferencias conforme al sistema SAP	04/oct/2021 11:08	Lida Esperanza Palma Robayo
<b>Gestión Contractual</b>													
Contratos liquidados en el tiempo programado - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00				01/oct/2021 15:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) La Regional Suroccidente informa que para el tercer trimestre de la vigencia 2021 se liquidaron nueve (09) contratos, es decir, que teníamos en total 1.080 días para liquidar los contratos (120*10). Por lo tanto al tomar la cantidad de días transcurridos entre el plazo de ejecución final y/o prorrogas si las hubiese, en total no superan el periodo de 120 días dado que muchos de los contratos fueron liquidados antes del término previsto de ejecución, por lo cual se concluye que no solo se está liquidando de forma bilateral en el término señalado en la ley sino que aunado a lo anterior, se esta elaborando el documento en la brevedad una vez generados los comprobantes de pago, es decir, una vez que la entidad ha generado el pago de las obligaciones, por lo cual la entidad no supero el periodo de 120 días para liquidar el contrato, siendo efectivo en la liquidación de los contratos y con ello dando cumplimiento a los fines generales de la contratación. Se adjunta como soporte de evidencia pantallazo de la plataforma SECOP II donde se constata la liquidación.	01/oct/2021 15:39	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Satisfacción del Cliente-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00				01/oct/2021 12:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) De las encuestas de satisfacción realizadas en el tercer trimestre de 2021, de las siete (07) encuestas realizadas se pudo concluir que el bien y/o servicio entregado a la entidad fue excelente dado que en el resultado 5 de ellas tuvieron una excelente calificación y 2 de ellas con buena calificación, ese mismo resultado arrojó el tiempo de entrega, las condiciones en que se recibió el bien y el buen funcionamiento de lo entregado, dando como conclusión que el abastecimiento fue oportuno y se dió cumplimiento a los términos y condiciones señaladas en el contrato dando cumplimiento a los requerimientos de nuestro cliente el MINDEFENSA – EJERCITO NACIONAL.	01/oct/2021 12:52	Blanca Tatiana Cadavid Rocha

Gestión Documental															
Consumo resmas de papel - Suroccidente	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	4,00							-78,23	●	13/oct/2021 09:59 - (Martha Lucero Diaz Arboleda) Para el tercer trimestre la Regional Suroccidente tuvo una disminución del 78.23 % en comparación con la vigencia 2020, debido que se realizó menor consumo por parte de las dependencias.	04/oct/2021 09:56	Martha Lucero Diaz Arboleda
Cumplimiento Prestamo de documentos-Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	1,00		0,25						●	10/sep/2021 16:33 - (Edilberto Gomez) Para este periodo se requirió el préstamo de varios (4) expedientes del área de Contratos, los cuales fueron facilitados en termino de menos de una hora y en el mismo día.	01/sep/2021 09:35	Edilberto Gomez
Cumplimiento de transferencias documentales-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00									08/jul/2021 15:56 - (Edilberto Gomez) Atendiendo las indicaciones de la Coordinación de Gestión Documental, para el primer semestre de 2021, se programaron seis transferencias, las cuales se cumplieron a satisfacción, prueba de ello se cargan las evidencias correspondientes.	01/jul/2021 07:45	Edilberto Gomez
Gestión Precontractual															
Adjudicación de Procesos Contractuales - Suroccidente	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00							100,00		11/oct/2021 18:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) Mediante análisis efectuado se pudo establecer que en el tercer trimestre de 2021 (de julio a septiembre de 2021) se recibieron cuatro (04) procesos los cuales fueron estructurados y publicados, de los cuales a la fecha tres (03) de ellos fueron adjudicados; cumpliendo todos en su totalidad el cronograma establecido; Respecto al proceso 014-050 de 2021 cuyo objeto es el suministro de granos y abarrotos , de acuerdo al cronograma la fecha de adjudicación esta prevista para el 13 de octubre de 2021. En consideración a lo anterior, el presente proceso por no haberse cumplido la fecha adjudicación antes del cierre del tercer trimestre del 2021, no será contabilizado para el indicador y será tenido como dato para el próximo indicador. Que de acuerdo a la meta establecida para el indicador Adjudicación de procesos , la Regional Suroccidente en consideración a lo antes expuesto, cumpla para el tercer trimestre de la vigencia 2021 dado que las variables se tomaran de la siguiente manera, así: Sumatoria de procesos publicados - Cumplimiento al cronograma -Antioquia Choco: 3Total de procesos ADJUDICADOS en cumplimiento al cronograma - Antioquia Choco: 3 Total de procesos DESIERTOS en cumplimiento al cronograma - Antioquia Choco: 0 Cordialmente Blanca Tatiana Cadavid Coordinadora del Grupo de Contratos Regional Suroccidente	11/oct/2021 18:16	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Presupuesto															
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	79,00							83,34	●	05/oct/2021 17:23 - Se registró el valor 83.34 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) Conforme la apropiación vigente y a lo comprometido hasta el 30.09.2021, la regional tiene como resultado una ejecución presupuestal del 83,34% dando cumplimiento a las metas establecidas.	05/oct/2021 17:23	Luz Deisy Paredes Hoyos
Redes e Infraestructura Tecnológica															
Satisfacción del cliente (Informatica)-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	85,00							98,18	●	04/oct/2021 17:33 - Se registró el valor 98.18 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) teniendo en cuenta el 3 trimestre del año 2021 y como resultado en el aplicativo GLPI de la base de datos se obtiene un resultado de 98.18% de cumplimiento del indicador la diferefercia para el cumplimiento del 100% obedece a 4 respuestas buenas y 1 pregunta mala que hace la diferencia	04/oct/2021 17:33	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Oportunidad en el soporte técnico-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	80,00							100,00	●	05/oct/2021 16:06 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) para el 3 trimestre la regional cumplió a satisfacción 100% segun datos obtenidos por el aplicativo GLPI en donde adjunto reporte	05/oct/2021 16:06	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Disponibilidad de servicios-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00							100,00	●	04/oct/2021 17:25 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) Para el 3 trimestre del año 2021 se informa que la disponibilidad fue el 100% sin perjuicio alguno en la red	04/oct/2021 17:25	Jenny Andrea Imbacuan Robles
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) Durante la vigencia 2020 no se registraron casos nuevos de enfermedad laboral, por lo cual no presenta cambios en indicador.	06/ene/2021 17:31	Natalia Ximena Silva Ramirez
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) Durante la vigencia 2020 no se presentan casos nuevos de enfermedad laboral, por lo cual el indicador no presenta cambios	06/ene/2021 18:26	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2021 23:59	2,00	0,00	0,00					0,00	●	05/oct/2021 17:16 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el mes de Septiembre, no se presentaron accidentes laborales por lo cual no se registra información adicional	05/oct/2021 17:16	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de agua - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59								109,67		11/oct/2021 18:21 - Se registró el valor 109.67 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado se toma en cuenta los consumos de acueducto de las unidades de negocio de los cads de Pasto, de Cali y sede administrativa, debido que los comedores se encuentran en el interior de unidades militares	11/oct/2021 18:21	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de residuos ordinarios - Suroccidente	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59								372,22		11/oct/2021 18:24 - Se registró el valor 372.22 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra los residuos ordinarios generados desde las 18 unidades de negocio de la Regional para el trimestre	11/oct/2021 18:24	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de energía - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59								5.344,00		11/oct/2021 18:19 - Se registró el valor 5.344.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado se toma en cuenta los consumos de energía de las unidades de negocio de los cads de Pasto, de Cali y sede administrativa, debido que los comedores se encuentran en el interior de unidades militares	11/oct/2021 18:19	Natalia Ximena Silva Ramirez

Generación de Residuos reciclables - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2021 23:59				255,50				11/oct/2021 18:15 - Se registró el valor 255.50 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En las unidades de negocio de la Regional Suroccidente se realiza la separación de los residuos reciclables, los cuales se pueden realizar disposición final adecuada con gestor.	11/oct/2021 18:15	Natalia Ximena Silva Ramirez
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	100,00			100,00		●		08/sep/2021 09:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se llevaron a cabo todas las actividades, por lo cual se da cumplimiento al plan de trabajo de SST	08/sep/2021 09:57	Natalia Ximena Silva Ramirez
Manejo Integrado Plagas - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	10,00			0,00			●	05/oct/2021 17:08 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se reportaron novedades con relación al manejo integrado de plagas en ninguna de las unidades de negocio, se continúa llevando a cabo los controles establecidos y medidas preventivas	05/oct/2021 17:08	Natalia Ximena Silva Ramirez
Severidad de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2021 23:59	36,00	0,00	0,00	0,00	●	●	●	05/oct/2021 17:18 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado, no se presentaron accidentes por lo cual no se cargan días	05/oct/2021 17:18	Natalia Ximena Silva Ramirez
Ausentismo - Suroccidente	Mensual	30/abr/2019 15:31	31/oct/2021 15:31	5,00	0,47	0,28	0,34	●	●	●	05/oct/2021 17:12 - Se registró el valor .34 para la fecha: 30/sep/2021 15:31:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el mes de Septiembre, se presentaron 2 incapacidades de origen común asociadas a sospechas de contagio de covid-19 sin novedad.	05/oct/2021 17:12	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos Peligrosos - Suroccidente	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2021 23:59		0,00	0,00	0,00				05/oct/2021 17:15 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se generaron residuos peligrosos, por lo cual el indicador no presenta cambios	05/oct/2021 17:15	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de los Accidentes Viales - Suroccidente	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/oct/2021 23:59	0,00		0,00			●		08/sep/2021 10:09 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado (Julio-Agosto) no se reportaron accidentes viales para ninguno de los actores en la vía.	08/sep/2021 10:09	Natalia Ximena Silva Ramirez
<b>Servicios Administrativos</b>													
Nivel de satisfacción del servicio - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			97,14			●	07/oct/2021 15:06 - Se registró el valor 97.14 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) Se realización las encuestas de satisfacción del cliente interno de la Regional suroccidente, dando cumplimiento con el 97% de satisfacción.	07/oct/2021 15:06	Francy Lucero Salazar Carmona
Actualización de Inventarios físicos-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	95,00			100,00			●	12/oct/2021 16:17 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Martha Lucero Diaz Arboleda) se llevaron acabo 43 inventarios planeados de todas las dependencia y las unidades de negocio de la Regional Suroccidente sin novedades	12/oct/2021 16:17	Martha Lucero Diaz Arboleda
<b>Tesorería</b>													
Seguimiento liquidez autorizada - Suroccidente	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2021 23:59	99,50	100,00	99,98	100,00		●	●	05/oct/2021 12:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza) La Regional Suroccidente durante el mes de Septiembre de 2021, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% para este indicador, de acuerdo a la liquidez autorizada por la Oficina Principal por valor de \$3.380.142.237,36 con relación a los pagos autorizados en la Regional, reporte sílf PAG015 por valor de \$3.380.018.905,34, el resultado obtenido obedece 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 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 así: autorizaciones de liquidez firmadas por el Director General correspondiente a la primera y segunda quincena de septiembre de 2021 y modificaciones de liquidez segunda quincena de septiembre de 2021.	05/oct/2021 12:36	Rigoberto Navia Daza