

Fecha de consulta: Fecha inicial: 01/08/2018 00:00 Fecha final: 30/sep/2018 23:59

**SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE**

Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Julio/2018	Agosto/2018	Septiembre/2018	Julio/2018(E)	Agosto/2018(E)	Septiembre/2018(E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del valor	Propietario
<b>Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Liquidación de contratos Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							03/oct/2018 15:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) la entidad liquida y un solo contrato en razón a que solo este contaba con la totalidad de comprobantes de pago. A la fecha la regional tiene aproximadamente 14 contratos por liquidar, los cuales no se han liquidado por no tener la totalidad de comprobantes de pago	03/oct/2018 15:49	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Satisfacción del Cliente Suroccidente	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00	●	●	●	03/oct/2018 15:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) según lo reportado en la encuesta se denota que el suministro del objeto contractual fue oportuno y se cumplió con los terminos y requisitos plasmados en el contrato	03/oct/2018 15:59	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento de transferencias documentales Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							03/jul/2018 08:24 - Se registró el valor 85.71 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Edilberto Gomez) De conformidad con el cronograma establecido, esta pendiente la transferencia de Operación Logística Grupo Catering, para lo cual se le han generado tres memorando recordando el plazo establecido.	03/jul/2018 08:24	Edilberto Gomez
Cero Papel-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	6,00			0,00			●	02/oct/2018 16:48 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Edilberto Gomez) Durante el III trimestre de la vigencia 2018 con referencia al mismo periodo del año anterior, el consumo de papel fue igual.	02/oct/2018 16:48	Edilberto Gomez
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios Fijos-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							17/jul/2018 11:12 - ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (Oscar Andrés Medina Vargas) Se dio cumplimiento al indicador de actualización de inventarios físicos de la Regional Suroccidente, realizando 72 levantamientos de inventario de activos fijos por cada una de las dependencias y unidades de negocio de la entidad y así tener actualizada la propiedad planta y equipo de la Regional.	03/jul/2018 14:26	Oscar Andrés Medina Vargas
Nivel de satisfacción del servicio Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00			●	05/oct/2018 11:45 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) La REGIONAL TUVO 11 ENCUESTAS DILIGENCIADAS, EN CONCEPTOS POSITIVOS POR PARTE DEL CLIENTE INTERNO.	05/oct/2018 11:45	Francy Lucero Salazar Carmona
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>													
Cumplimiento Plan de Capacitación-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							03/jul/2018 12:08 - Se registró el valor 9.00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) La Regional suroccidente proyecta para el primer semestre, las capacitaciones Externas de Contratación estatal, capacitación en seguros, gastronomía, actualización la ISO 9001:2015, y capacitaciones internas de Reentrenamiento trabajo en alturas, manejo de almacenamiento, primeros auxilios, SECDP y SAP, un total de 9 capacitaciones proyectadas en el PMS primer semestre de 2018.	03/jul/2018 12:08	Francy Lucero Salazar Carmona
Cumplimiento Plan de bienestar-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							28/sep/2018 14:31 - INDICADOR CUMPLIMIENTO PLAN DE BIENESTAR (Francy Lucero Salazar Carmona) La Regional Suroccidente para el primer semestre de 2018 ejecuto 18 de 19 actividades programadas, quedando pendiente la actividad para la Figura del trimestre, que sera ejecutada para el mes de julio de 2018. Con un porcentaje de cumplimiento del 94%.	06/jul/2018 17:26	Francy Lucero Salazar Carmona
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Variación en consumo de agua-Suroccidente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		-0,97				●	17/sep/2018 10:20 - Se registró el valor -0,97 para la fecha: 31/sep/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) El consumo de Acueducto refleja haber disminuido en los dos meses de Julio y Agosto con respecto al bimestre pasado, se atribuye al cambio de clima el cual se denota haber bajado la temperatura y aumentado las lluvias lo que reduce la necesidad de riego a las plantas.	17/sep/2018 10:20	Natalia Ximena Silva Ramirez
Índice de accidentalidad en la entidad-Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	3,00	0,00	0,00	0,00	●	●	●	01/oct/2018 09:30 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En el periodo del mes de Septiembre no se presentaron accidentes/incidentes a los funcionarios de la Regional Suroccidente, lo anterior debido a las buenas prácticas de prevención que realizan.	01/oct/2018 09:30	Natalia Ximena Silva Ramirez
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00		100,00				●	03/sep/2018 15:50 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Fuere ejecutadas el total de actividades pactadas en el plan de trabajo anual, con la colaboración del grupo administrativo.	03/sep/2018 15:50	Natalia Ximena Silva Ramirez
Control de Residuos Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			100,00			●		09/oct/2018 15:27	Natalia Ximena Silva Ramirez
Efectividad Programa Integrado Plegas Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	0,00		0,00				●	01/oct/2018 08:49 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En las unidades de negocio de la regional Suroccidente no se han reportado plagas debido a las prácticas de aso, buenas prácticas de manufactura y la efectividad, cumplimiento y buena ejecución del programa de prevención.	01/oct/2018 08:49	Natalia Ximena Silva Ramirez
Variación en consumo de energía - Suroccidente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		6,82				●	17/sep/2018 10:34 - Se registró el valor 6.82 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En los meses que corresponden al bimestre registrado se identifica aumento en el consumo de energía lo cual se presume es debido a la presencia de los funcionarios en horas no laborales del Área de Catering pre-allandose para la salida en vivo de SAP III y capacitaciones realizadas a los administradores de comedores en las instalaciones de la regional, con más	17/sep/2018 10:34	Natalia Ximena Silva Ramirez

Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Satisfacción del cliente (Informática)-Suuroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00							04/oct/2018 16:28 - 04/oct/2018 16:28:00 - Asignación de nuevo valor: 100.00(%) (Mensaje generado por el sistema) El valor de la variable cambió. Recuerde que el valor anterior era: 20.00(%)	04/oct/2018 16:28	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Oportunidad en el soporte técnico-Suuroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00	86,36						02/oct/2018 14:49 - Se registró el valor 86.36 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) se informa que la Regional suroccidente cumple con el indicador estipulado dentro de los 22 casos radicados solo 3 quedaron fuera del año	02/oct/2018 14:49	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Disponibilidad de servicios Suuroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							02/oct/2018 17:01 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) se informa que la Regional suroccidente opero sin ninguna novedad en cuanto ala disponibilidad de los servicios durante los meses julio, agosto y septiembre	02/oct/2018 17:01	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Suuroccidente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							03/oct/2018 12:08 - Recaudos identificados (Ivonne Idrobo Toro) Del valor total consignado en la cuenta recaudadora, se identificaron y recaudaron el 100%, generando un resultado excelente en el manejo de la cartera	03/oct/2018 11:28	Ivonne Idrobo Toro
Contabilidad													
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Físicas al Grupo de Contabilidad Oficina Principal Suuroccidente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							11/oct/2018 11:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Blanca Janeth Restrepo Nieto) Las áreas responsables de entregar la información a contabilidad lo hicieron en el tiempo ordenado, lo cual permitió la elaboración completa y a tiempo de los estados financieros.	11/oct/2018 11:40	Blanca Janeth Restrepo Nieto
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto Suuroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59							90,22	03/oct/2018 10:46 - Se registró el valor 90.22 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Ivonne Idrobo Toro) Del valor de \$41.950 millones asignado a la Regional Suuroccidente, se han ejecutado en contratos \$37.847 millones, correspondiente al 90.2% de la ejecución de todo el año. Cifra muy por encima de la meta fijada por el GSED que es del 85% para septiembre. Esta demuestra la rapidez y efectividad en los procesos de contratación de la Regional	03/oct/2018 10:46	Ivonne Idrobo Toro
Operación Logística (NMO)													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Suuroccidente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00						99,07	01/oct/2018 20:34 - Se registró el valor 99.07 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Patricia Arana Bermudez) Durante el trimestre Julio, Agosto, Septiembre, el nivel de satisfacción del cliente en los dos CADS de la Regional Suuroccidente, presento un incremento comparado con el trimestre anterior, presentando un indicador del 99.07% sobrepasando la meta propuesta, lo cual nos muestra que las unidades militares de la jurisdicción están altamente satisfechas con la calidad de nuestros viveres y el servicio prestado por el	01/oct/2018 20:34	Patricia Arana Bermudez
Catering													
Concepto Sanitario Suuroccidente	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00						93,33	18/sep/2018 12:22 - conceptos favorables (Ana Milena Arias Posada) La regional cuenta con 14 comedores certificados por las secretarías de salud municipales encargadas, el comedor BILUP de Popayan no ha sido visitado debido a que de acuerdo a lo manifestado desde el mes de febrero de 2018 cuando fue radicada la solicitud de vista para renovación, es necesario tener la certificación de bomberos de la ciudad la cual tiene un costo que no ha sido asignado hasta el momento. Para la certificación del comedor debe primero entregarse la certificación de bomberos, posteriormente se solicita programación de visita y finalmente se recibe la notificación para la vista, por lo tanto se espera tener la totalidad de requisitos para el siguiente trimestre de 2018 y alcanzar el 100% de certificaciones.	04/sep/2018 13:26	Ana Milena Arias Posada
Satisfacción de Usuarios Catering-Suuroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00						96,00	09/oct/2018 11:55 - Se registró el valor 96 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Ana Milena Arias Posada) La regional suroccidente obtiene en el trimestre un valor de conceptos positivos del 96% generando un buen posicionamiento de los catering ubicados en la jurisdicción siendo los conceptos negativos evaluados principalmente por temperatura de las tablas y sugerencias para cambio de platos en futuras conciliaciones de menú, siendo observaciones que nos permiten mejorar el servicio y aumentar la satisfacción a corto y mediano plazo.	09/oct/2018 11:55	Ana Milena Arias Posada
Planificación del Abastecimiento (NMO)													
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III													
Oportunidad en la Entrega Suuroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00						100,00	03/oct/2018 09:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Edison Perea Trujillo) se dio cumplimiento a la entrega del total de los requerimientos de las unidades atendidas por la regional de manera oportuna	03/oct/2018 09:56	Edison Perea Trujillo
Nivel de Satisfacción del Cliente-Suuroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00						100,00	04/oct/2018 12:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Edison Perea Trujillo) Las actas de julio a Septiembre del 2018, no presentaron ningún tipo de novedad, demostrando así la satisfacción del cliente o usuario final con el servicio prestado y los bienes suministrados por la Regional Suuroccidente en la ejecución del contrato interadministrativo.	04/oct/2018 12:16	Edison Perea Trujillo
Calidad del Abastecimiento, Combustibles, Grasas y Lubricantes-Suuroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00						100,00	03/oct/2018 10:02 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Edison Perea Trujillo) Las actas de julio a septiembre del 2018, no presentaron ningún tipo de novedad, demostrando así la satisfacción del cliente o usuario final con el servicio prestado y los bienes suministrados por la Regional Suuroccidente en la ejecución del contrato interadministrativo.	03/oct/2018 10:02	Edison Perea Trujillo