

Logo		SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE												Logo									
Área	Proyecto	Fecha inicio ejecución	Fecha próxima ejecución	Último mes	Octubre/2018	Noviembre/2018	Diciembre/2018	Enero/2019	Febrero/2019	Marzo/2019	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Julio/2019	Agosto/2019	Septiembre/2019	Octubre/2019	Noviembre/2019	Diciembre/2019	Estado ejecución	Último Fecha de entrega del mes	Responsable	
Gestión Administrativa (NMO)																							
Gestión Documental																							
Completación de Transparencia Documental Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	30/09/2018 23:59	100,00																22/09/2018 15:48 - Transparencia documental Suroccidente (Francy Lucero Salazar Carmona) Se dio cumplimiento a las transparencias programadas en cada trimestre, dando cumplimiento al cronograma aprobado y superando el cumplimiento de la meta del 90%.	08/09/2018 12:14	Francy Lucero Carmona	Salazar Carmona
Cero Papel Suroccidente	Trimestral	31/08/2018 23:59	31/08/2018 23:59	6,00																08/09/2018 11:08 - Se registró el valor 41,36 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) SE CUMPLIMENTA A LA POLÍTICA DE CERO PAPEL, BAJA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, EN CORRELACION AL AÑO ANTERIOR, SE LOGRO UNA REDUCCION EN EL CONSUMO DE PAPEL.	08/09/2018 11:08	Francy Lucero Carmona	Salazar Carmona
Servicios Administrativos																							
Actualización de Inventario Inmuebles Suroccidente	Semanal	30/09/2018 23:59	30/09/2018 23:59	100,00																08/09/2018 16:24 - Indicador actualización de inventario Inmuebles Suroccidente (Diana Andrea Melina Vargas) Se dio cumplimiento al indicador de actualización de inventario Inmuebles de la Regional Suroccidente, en meses de actualización trimestral, realizando 17 inventarios de inventario de activos fijos por cada una de las dependencias y cumpliendo el registro de la entidad y del haber actualizado la propiedad planta y equipo de la Regional.	08/09/2018 11:14	Diana Andrea Melina Vargas	Vargas Melina
Nivel de satisfacción del servicio Suroccidente	Trimestral	31/08/2018 23:59	31/08/2018 23:59	100,00																08/09/2018 20:18 - Se registró el valor 200,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) SE CUMPLIMENTA A LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA REGIONAL SUROCCIDENTE, SE CUMPLIMENTA AL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS SERVICIOS.	08/09/2018 20:14	Francy Lucero Carmona	Salazar Carmona
Gestión de la Contratación (NMO)																							
Gestión Contractual																							
Calificación de contratos Suroccidente	Trimestral	31/08/2018 23:59	31/08/2018 23:59	90,00																04/09/2018 08:30 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Blanca Tatiana Calafate Rocha) En la regional se ha liquidado la totalidad de los contratos por la vigencia febrero 1. Algunos aditivos del contratista de la fecha, el cual aun no se ha aprobado por estar en trámite el proceso. De el formato de liquidación se implementó conseguir el número de SAR, para generar que sea independiente la liquidación, desde ahí se realizaron los cálculos de los aditivos y se verificó que los montos pagados de pago con valores negativos por ser un contrato con SAR por cada proyecto, está, dado que la regional cuenta con 15 contrataciones y está en proceso por cada factura y cada contrato una entrega en SAR. Por lo antes expuesto se verificó que se modificó el formato de liquidación implementando la misma importancia e interacción a la liquidación como lo son el Certificado de liquidación presupuestal y el contrato presupuestal, el cual se ha independiente en el caso de una contratación de contrato. El tiempo de contrato de la Regional no está completo dado que desde el mes de junio de 2018 se realizaron los grupos de capacitación y los funcionarios están siendo asumidos por la capacidad y los funcionarios de los funcionarios de grupo asumiendo las actividades y generando doble carga laboral lo cual no permite que ninguna de las actividades se hagan oportunamente, a manera de ejemplo las liquidaciones.	04/09/2018 08:30	Blanca Tatiana Calafate Rocha	Tatiana Calafate Rocha
Satisfacción del Cliente Suroccidente	Trimestral	31/08/2018 23:59	28/08/2018 23:59	100,00	91,67	100,00	100,00													04/09/2018 08:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Blanca Tatiana Calafate Rocha) de acuerdo a las encuestas realizadas se pudo concluir en términos generales que el suministro fue excelente, se mejoró la calidad de entrega y la calidad de las prestaciones entregadas a la entidad.	04/09/2018 08:37	Blanca Tatiana Calafate Rocha	Tatiana Calafate Rocha
Gestión de Talento Humano (NMO)																							
Administración y Desarrollo del Talento Humano																							
Completación de Plan Capacitación Suroccidente	Semanal	30/09/2018 23:59	30/09/2018 23:59	100,00																08/09/2018 22:28 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) SE CUMPLIMENTA A LA PROYECCION BAMA DE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO AL PLAN INSTRUCCIONAL DE CAPACITACION.	08/09/2018 10:04	Francy Lucero Carmona	Salazar Carmona
Completación Plan de Incentivos Suroccidente	Semanal	30/09/2018 23:59	30/09/2018 23:59	100,00																08/09/2018 15:44 - CUMPLIMIENTO PLAN DE BONOIFICACION 2do SEMESTRE 2018 (Francy Lucero Salazar Carmona) La Regional Suroccidente para el Segundo semestre de 2018, presentó un 20 de 20 actividades programadas. Con un porcentaje de cumplimiento del 100%.	08/09/2018 10:14	Francy Lucero Carmona	Salazar Carmona
Seguridad y Salud en el Trabajo																							
Nivel de satisfacción de agua Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	28/08/2018 23:59	5,00	20,79	-27,43														09/09/2018 15:09 - Se registró el valor -27,43 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) La verificación de consumo de agua de la regional fue una actividad realizada por el personal de las instalaciones, las campañas de toma de conciencia en el ahorro del recurso hídrico.	09/09/2018 15:09	Natalia Ximena Silva Ramirez	Silva Ramirez
Nivel de satisfacción de la entidad Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	28/08/2018 23:59	5,00	0,00	0,00	0,00													08/09/2018 10:08 - Se registró el valor 00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se realizaron actividades en 70 de las unidades laborales, gracias a la ejecución de medidas de prevención por parte de la planta a personal de la APLPS, Suroccidente.	04/09/2018 10:50	Natalia Ximena Silva Ramirez	Silva Ramirez
Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo Suroccidente	Cuatrimestral	30/08/2018 23:59	30/08/2018 23:59	100,00																08/09/2018 10:16 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se realizaron actividades en 70 de las unidades laborales, gracias a la ejecución de medidas de prevención por parte de la planta a personal de la APLPS, Suroccidente.	08/09/2018 10:16	Natalia Ximena Silva Ramirez	Silva Ramirez
Control de Residuos Suroccidente	Trimestral	31/08/2018 23:59	31/08/2018 23:59	100,00																08/09/2018 12:25 - Se registró el valor 100 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se realizó disposición de los residuos de residuos sólidos generados de la Suroccidente (unidades administrativas y unidades de proyectos) en cumplimiento con los lineamientos de gestión ambiental de la entidad.	08/09/2018 12:25	Natalia Ximena Silva Ramirez	Silva Ramirez
Eficiencia Programa Integrado agua Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	0,00																08/09/2018 10:35 - Se registró el valor 00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) No se presentaron novedades de presencia de plagas, lo anterior debido a la ejecución de las jornadas de fumigación por medio del contrato 014-009-2018 con la empresa AIL PEST.	08/09/2018 10:35	Natalia Ximena Silva Ramirez	Silva Ramirez
Verificación en consumo de energía Suroccidente	Bimestral	30/08/2018 23:59	28/08/2018 23:59	5,00	6,88	-10,51														09/09/2018 15:16 - Se registró el valor -10,51 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) La verificación del consumo de energía fue concordantemente realizada a la totalidad de las instalaciones, y su toma de conciencia por las campañas de ahorro realizadas.	09/09/2018 15:16	Natalia Ximena Silva Ramirez	Silva Ramirez
Gestión de TIC (NMO)																							
Redes e Infraestructura Tecnológica																							
Calificación de Infraestructura Tecnológica Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	80,00																03/09/2018 18:48 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Denny Andrea Ordoñez Padilla) de 29 encuestas realizadas 105 preguntas fueron realizadas y satisfacción como excelente y 48 como buena.	03/09/2018 18:48	Denny Andrea Ordoñez Padilla	Ordoñez Padilla
Oportunidad en el soporte técnico Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	80,00																03/09/2018 18:21 - Se registró el valor 94,32 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Denny Andrea Ordoñez Padilla) Dentro de los 24 casos establecidos solo 2 estuvieron fuera del acuerdo debido a demoras con el proveedor el resto de los casos fueron solucionados a satisfacción.	03/09/2018 18:21	Denny Andrea Ordoñez Padilla	Ordoñez Padilla
Disponibilidad de servicios Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	90,00																03/09/2018 18:19 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Denny Andrea Ordoñez Padilla) Los servicios de disponibilidad en la red de la Regional suroccidente siempre estuvieron activos.	03/09/2018 18:19	Denny Andrea Ordoñez Padilla	Ordoñez Padilla
Gestión Financiera (NMO)																							
Cartera																							
IDENTIFICACION RECURSOS Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	90,00																04/09/2018 13:49 - Se registró el valor 98,08 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Yvonne Estévez Torres) 10 29 de diciembre en la ciudad de suata una unidad del FIDEICOM pagó el valor de \$ 5.588,80, por concepto de Diferencia de CACD, para el abastecimiento de carne de Asado Misionero 50, pero no volvió a recoger la mercancía, por lo tanto el CACD no lo recibió, se facturó y se reconoció en el mes de agosto de 2018, pero el indicador no muestra el 100%, aunque el está identificado el valor pendiente de recaudar.	04/09/2018 13:49	Yvonne Estévez Torres	Torres Estévez
Contabilidad																							
Control de los libros de registro de los Cuadros de Contabilidad de Oficina Principal Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	90,00																11/09/2018 11:40 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Diana Andrea Melina Vargas) Las áreas responsables de entregar la información y disponibilidad la tienen en el tiempo establecido, lo cual permite la elaboración completa y a tiempo de los estados financieros.	11/09/2018 11:40	Diana Andrea Melina Vargas	Vargas Melina
Presupuesto																							
Calificación del presupuesto Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	100,00																04/09/2018 15:16 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Yvonne Estévez Torres) El presupuesto aprobado a la Regional Suroccidente fue ejecutado en la totalidad, alcanzando la meta del 100%.	04/09/2018 15:16	Yvonne Estévez Torres	Torres Estévez
Operación Logística (NMO)																							
CADs																							
NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADs Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	95,00																03/09/2018 12:51 - Se registró el valor 98,18 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Patricia Arana Bermudez) La satisfacción del cliente de la Regional suroccidente, en cuanto a la entrega puntual, calidad y cantidad, se encuentra en un 98,18% de satisfacción, considerando que cuenta el cuarto trimestre de calidad, puntualidad y cantidad, se cumple con la misión institucional en los CADs de Cali y Páez.	03/09/2018 12:51	Patricia Arana Bermudez	Bermudez Arana
Catering																							
Calificación de Servicios Suroccidente	Cuatrimestral	31/08/2018 23:59	30/08/2018 23:59	80,00																08/09/2018 08:43 - concepto favorable Diciembre 2018 (Ana Milena Arana Posada) se realizó concepto favorable del comedor BLDP Popayan con un 100% de cumplimiento en concepto favorable por el valor del 31 de diciembre de 2018.	08/09/2018 15:14	Ana Milena Arana Posada	Posada Arana
Satisfacción de Usuarios Catering Suroccidente	Trimestral	31/08/2018 23:59	31/08/2018 23:59	95,00																10/09/2018 18:41 - SATISFACCION DEL USUARIO (Ana Milena Arana Posada) la regional suroccidente cumple con la meta establecida para el nivel de satisfacción de los usuarios catering durante el último trimestre de 2018.	11/09/2018 09:14	Ana Milena Arana Posada	Posada Arana
Planificación del Abastecimiento (NMO)																							
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III																							
Calificación de la Entrega Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	90,00																03/09/2018 14:02 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Edison Pineda Trujillo) «Compras con acuerdo» cliente, logrando un excelente servicio y oportuna entrega de los bienes requeridos.	03/09/2018 14:02	Edison Pineda Trujillo	Trujillo Pineda
Nivel de Satisfacción del Cliente Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	90,00																03/09/2018 14:00 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Edison Pineda Trujillo) «Cero defectos» en diciembre del 2018, no presentaron ningún tipo de novedad, demostrando así la satisfacción del cliente a nuestro final con el servicio prestado y los bienes suministrados por la Regional Suroccidente en la gestión del contrato interadministrativa C2-00004-17-08.	03/09/2018 14:00	Edison Pineda Trujillo	Trujillo Pineda
Calificación del Abastecimiento Comestibles, Bebidas y Labores Suroccidente	Trimestral	30/09/2018 23:59	31/08/2018 23:59	98,00																03/09/2018 14:06 - Se registró el valor 100,00 para la fecha 31/08/2018 23:59:00 (Edison Pineda Trujillo) «Clientes satisfechos» en los bienes suministrados por la Regional Suroccidente, demostrando así la satisfacción del cliente.	03/09/2018 14:06	Edison Pineda Trujillo	Trujillo Pineda