

AGENCIA LOGÍSTICA PÚBLICA DEL SUROCCIDENTE		SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE										CORPORACIÓN VIAL DEL SUROCCIDENTE	
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Abril/2019	Mayo/2019	Junio/2019	Abril/2019(E)	Mayo/2019(E)	Junio/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00			100,00				03/jul/2019 15:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Edilberto Gomez) Gracias a la oportuna gestión del Líder del subproceso Gestión Documental en la Regional Sur Occidente, se logró la meta frente al cronograma propuesto para tal fin.	03/jul/2019 15:27	Edilberto Gomez
Cero Papel-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	6,00			8,93				03/jul/2019 15:37 - Se registró el valor -7.02 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Edilberto Gomez) No se cumplió el indicador teniendo en cuenta que los procesos contractuales y de Catering requieren mayor número de impresiones, al igual que Tesorería, que requiere toda la documentación en original	09/jul/2019 17:06	Edilberto Gomez
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				03/jul/2019 18:51 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Oscar Andres Medina Vargas) Se realizaron los inventarios cuatrimestrales correspondientes al lapso Febrero a Mayo de 2019 de activos fijos de cada uno de los centros de costo de la Regional Suroccidente, quedando así actualizados los activos fijos en cada uno de los funcionarios responsables de su custodia y cuidado.	03/jul/2019 18:37	Oscar Andres Medina Vargas
Nivel de satisfacción del servicio -Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			94,26				05/jul/2019 12:28 - Se registró el valor 94.26 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) SE REALIZO LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2019, 209 CONCEPTOS DE LOS CUALES POSITIVOS SE OBTUVO UN PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL 94%.	05/jul/2019 12:14	Francy Lucero Salazar Carmona
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Liquidación de contratos Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00			65,43				12/jul/2019 14:50 - Se registró el valor 65.43 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) La Regional Suroccidente tenía 81 contratos pendientes por liquidar de la vigencia 2017 y 2018. A la fecha de la vigencia 2017 quedan pendiente entre contratos y ordenes de compra nueve (9) liquidaciones pendientes de firma; de la vigencia 2019 ya fueron proyectadas y remitidas la totalidad de contratos quedando a la fecha diecinueve (19) liquidaciones pendientes de firma, para un total de 28 liquidaciones pendientes de firma. La Regional está adelantando las actuaciones pertinentes con el fin de que antes de que culmine el mes de julio de 2019 quede finiquitado dicho labor en cumplimiento del plan 50/90	12/jul/2019 14:36	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Satisfacción del Cliente-Suroccidente	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				05/jul/2019 10:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) no se diligencio encuesta alguna en razón a que en el mes de Junio de 2019 no termino contrato alguno en la Regional	05/jul/2019 10:09	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Capacitación-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				04/jul/2019 18:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) SE DIÓ CUMPLIMIENTO A LAS 4 CAPACITACIONES PLANEADAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES VIGENCIA 2019.	04/jul/2019 18:42	Francy Lucero Salazar Carmona
Cumplimiento Plan de Bienestar-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				04/jul/2019 18:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) Se dio cumplimiento al plan de bienestar para el I Semestre de la Vigencia 2019, ejecutando las 17 actividades programadas.	04/jul/2019 18:33	Francy Lucero Salazar Carmona
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Variación en consumo de agua-Suroccidente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	-11,11		4,26				04/jul/2019 11:27 - Se registró el valor 4.26 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado se presentó un leve incremento del consumo en M3 de agua con respecto del bimestre anterior, se proyecta fortalecer el programa de uso eficiente de agua en busca de mantener el consumo o de ser posible reducirlo.	04/jul/2019 11:14	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de Accidentalidad -Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	3,00	1,22	0,00	0,00				04/jul/2019 19:10 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el mes de Junio no se reportaron accidentes o incidentes laborales en la Regional Suroccidente, por la realización de actos seguros y de prevención en puestos de trabajo.	04/jul/2019 18:50	Natalia Ximena Silva Ramirez
Incidencia Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 10:11	31/dic/2019 10:11	0,00									Natalia Ximena Silva Ramirez
Ausentismo -Suroccidente	Mensual	30/abr/2019 15:31	31/ago/2019 15:31	10,00	1,83	0,80	1,72				04/jul/2019 19:10 - Se registró el valor 1.72 para la fecha: 30/jun/2019 15:31:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el mes de Junio se presentaron 5 incapacidades de tipo común a distintos funcionarios de la Regional Suroccidente, por lo cual se acumularon 26 días de ausencia.	04/jul/2019 18:57	Natalia Ximena Silva Ramirez
Severidad de Accidentalidad Suroccidente	Mensual	01/may/2019 10:23	31/ago/2019 10:23	0,00		27,50	0,00				04/jul/2019 19:08 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2019 10:23:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se presentaron accidentes de tipo laboral, por lo tanto no se registraron números de días por incapacidades atribuidos a este motivo.	04/jul/2019 18:54	Natalia Ximena Silva Ramirez
Control de Residuos-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	100,00			100,00				04/jul/2019 15:34 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Los residuos sólidos generados durante el periodo registrado, fueron los mismos que se dispusieron de manera correcta con los servicios de recolección de basuras de cada ciudad/unidad militar.	04/jul/2019 15:21	Natalia Ximena Silva Ramirez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 15:34	31/dic/2019 15:34	0,00									Natalia Ximena Silva Ramirez
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	100,00	100,00						07/may/2019 19:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2019 se realizaron la totalidad de actividades programadas en el plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidencia su cumplimiento en la plataforma Suite-Vision Empresarial con soporte de cada una.	07/may/2019 18:53	Natalia Ximena Silva Ramirez
Efectividad Programa Integrado Plagas - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	0,00			0,00				04/jul/2019 10:43 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En el periodo actual no se presentaron reportes de presencia de plagas, lo anterior atribuido a la efectividad en los servicios de fumigación y control de roedores realizado por el contratista KILL PEST de la vigencia 2019.	04/jul/2019 10:29	Natalia Ximena Silva Ramirez
Variación en consumo de energía - Suroccidente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	5,00	0,00		-3,66				04/jul/2019 10:50 - Se registró el valor -3.66 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado se presentó reducción en el consumo de energía eléctrica, lo cual se puede identificar que se debe a la reducción de jornadas laborales extensas de los funcionarios en las instalaciones de la regional.	04/jul/2019 10:37	Natalia Ximena Silva Ramirez

Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Oportunidad en el soporte técnico-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00						05/jul/2019 17:50 - indicador de oportunidad en el servicio (Jenny Andrea Imbacuan Robles) se informó que los casos reportados se cumplieron a satisfacción sobrepasando la meta establecida en el servicio	03/jul/2019 16:43	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Disponibilidad de servicios-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						03/jul/2019 16:30 - Se registró el valor 92.86 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) para el 2 trimestre se informó que se cumplió a satisfacción con el indicador sobrepasando con la meta establecida	03/jul/2019 16:37	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Satisfacción del cliente (Informática)-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	80,00						03/jul/2019 17:41 - Se registró el valor 97.21 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) para este periodo las encuestas de satisfacción se cumplieron a cabalidad en los tiempos establecidos.	03/jul/2019 17:28	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Suroccidente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						05/jul/2019 10:54 - IDENTIFICACION DE RECAUDOS-Suroccidente (Luz Deyzy Paredes Hoyos) En la Regional Suroccidente quedaron pendiente 4 facturas por recaudar que corresponden a eventos realizadores en los comedores a la Academia Militar Joaquín Calcaño y Cuero, quienes cancelaron en efectivo, de acuerdo con el procedimiento los días 28-05 por \$4.023.000; 06-06 por \$3.568.000; 07-06 por \$385.200 y 10-06 por \$256.800. Desde el área de abastecimientos se solicitó la creación de los Eventos en SAP a la Oficina Principal, pero al cierre del mes de junio, no los crearon, por lo tanto no se alcanzaron a recaudar.	03/jul/2019 16:07	Luz Deyzy Paredes Hoyos
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Suroccidente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	90,00						05/jul/2019 16:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Blanca Janeth Restrepo Nieto) La Regional Suroccidente tiene 21 dependencias que deben pasar a contabilidad las cuentas y soportes para ser revisados, cruzar saldos y movimientos correspondientes, para generar los estados financieros en las fechas estipuladas por la Dirección General, de las cuales 21 cumplieron con la entrega de dicha documentación.	05/jul/2019 16:44	Blanca Janeth Restrepo Nieto
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2019 23:59							03/jul/2019 16:19 - Se registró el valor 57.71 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Luz Deyzy Paredes Hoyos) El indicador presenta una ejecución del 57.7% debido a que ha sido asignado el presupuesto de todo el año, el cual se va ejecutando de acuerdo a las necesidades mensuales, como son los \$7.817.329.034 de giros para viveres frescos, y los 3.483.873.834 para edicionar contratos de compras locales en los comedores, y que fueron adjudicadas en el mes de marzo, por lo que su ejecución aún no alcanza el 50%.	03/jul/2019 16:06	Luz Deyzy Paredes Hoyos
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Suroccidente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00						02/jul/2019 18:30 - Se registró el valor 98.15 para la fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Patricia Arana Bermudez) Durante el II Trimestre de 2019, las unidades muestran un nivel de satisfacción en el servicio prestado y calidad de los productos ofrecidos en los CADS Cal y Pasto, del 98.15%, logrando así la promesa de valor de la entidad al alcanzar la meta de satisfacción propuesta	02/jul/2019 18:17	Patricia Arana Bermudez
Catering												
Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2019 23:59	95,00						03/jul/2019 18:26 - SATISFACCIÓN DEL USUARIO SEGUNDO TRIMESTRE (Ana Milena Arias Posada) para el segundo trimestre de 2019 la regional suroccidente alcanza el 97% de satisfacción en los clientes ubicados en la jurisdicción de acuerdo a la consolidación de los conceptos emitidos en los libros de alimentación de cada unidad de catering, teniendo un 3% de observaciones referentes a condiciones en la preparación y del personal para corrección inmediata exceptuando dos casos de compra de hierva que se tienen contemplados en un contrato de adjuicación de equipos para cumplir con el tratamiento de la novedad.	03/jul/2019 17:05	Ana Milena Arias Posada
Concepto Sanitario-Suroccidente	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2019 23:59	80,00	86,67					31/may/2019 15:19 - Se registró el valor 86.67 para la fecha: 30/abr/2019 23:59:00 (Patricia Arana Bermudez) De los 15 catering administrados por la Regional Suroccidente 13 cuentan con concepto favorable de la autoridades competente, cumpliendo con los objetivos propuestos por la Entidad y con las normas sanitarias vigentes.	31/may/2019 15:07	Ana Milena Arias Posada