



SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Julio/2019	Agosto/2019	Septiembre/2019	Julio/2019(E)	Agosto/2019(E)	Septiembre/2019(E)	Último comentario	Último Fecha de carga del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento de transferencias documentales -Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00							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	31/dic/2019 23:59	6,00			-1,96				07/oct/2019 11:35 - titleCommentAnalisisVarValue (Edilberto Gomez) Gracias a la gestión y seguimiento realizadas por el Líder de Gestión Documental y el apoyo ofrecido por el Director Regional permitió cumplir con el cronograma dispuesto para esta vigencia.	03/oct/2019 15:51	Edilberto Gomez
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios Fisicos-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	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 realizó los inventarios cuatrimestrales correspondientes al mes 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	31/dic/2019 23:59	100,00			99,02				07/oct/2019 10:57 - titleCommentAnalisisVarValue (Francy Lucero Salazar Carmona) SE OBTUVO UN TOTAL DE 101 CONCEPTOS POSITIVOS, DE UN TOTAL DE 102 CONCEPTOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO PARA EL III TRIMESTRE DE 2019, CON UN PORCENTAJE DE ACEPTACION DEL 99%.	04/oct/2019 17:34	Francy Lucero Salazar Carmona
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Liquidación de contratos-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00				92,86			02/oct/2019 17:53 - Se registró el valor 92.86 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) A la fecha la vigencia 2017 ya fue liquidada y publicado el respectivo documento de liquidación en la Tienda virtual del Estado Colombiano y en la Plataforma SECCP II. En cuanto a la vigencia 2018 la totalidad de contratos fueron liquidados y publicados en el SECCP II, quedando pendiente de dicha vigencia la liquidación de dos (02) órdenes de compra las cuales no se han publicado en la tienda virtual dado que adhiere de la firma del contratista.	02/oct/2019 17:53	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Satisfacción del Cliente-Suroccidente	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				03/oct/2019 17:00 - titleCommentAnalisisVarValue (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) conforme las encuestas diligenciadas de satisfacción por los contratos terminados en el mes de septiembre de 2019 se pudo evidenciar que el servicio y/o suministro fue oportuno y que el contratista cumplió a cabalidad con los términos establecidos en el Contrato. 17	02/oct/2019 17:38	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
<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/2019 23:59	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 DIO 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							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 1 Semestre de la Vigencia 2019, ejecutando las 17 actividades programadas.	04/jul/2019 18:33	Francy Lucero Salazar Carmona
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Frecuencia de Accidentes/Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	3,00	0,00	1,16	0,00				04/oct/2019 17:25 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el mes de Septiembre no se presentaron accidentes de trabajo en la Regional Suroccidente.	04/oct/2019 17:25	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
Valoración en consumo de agua-Suroccidente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00		40,82					05/sep/2019 12:44 - Se registró el valor 40.82 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) El consumo de acueducto aumentó durante el bimestre registrado en razón del mantenimiento de instalaciones realizadas en la Regional Suroccidente y el aislamiento del IV encuentro de Directores.	05/sep/2019 12:29	Natalia Ximena Silva Ramirez
Ausentismo - Suroccidente	Mensual	30/abr/2019 15:31	31/oct/2019 15:31	10,00	0,71	1,10	0,99				08/oct/2019 11:21 - Se registró el valor .99 para la fecha: 30/sep/2019 15:31:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Las variables que se diligencian durante el periodo del mes de Septiembre se deben a que se presentó incapacidad por enfermedad común de 15 días, y el mes anterior se generó una incapacidad que pasó 3 días del presente mes.	08/oct/2019 11:21	Natalia Ximena Silva Ramirez
Severidad de Accidentalidad Suroccidente	Mensual	01/may/2019 10:23	31/oct/2019 10:23	0,00	26,51	45,35	27,59				04/oct/2019 17:24 - Se registró el valor 27.59 para la fecha: 30/sep/2019 10:23:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado (Septiembre) se presentaron 3 días de trabajo perdidos debido a un accidente laboral ocurrido el mes anterior (Agosto).	04/oct/2019 17:24	Natalia Ximena Silva Ramirez
Control de Residuos-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	100,00			100,00				04/oct/2019 17:38 - Se registró el valor 100 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Los residuos generados en las unidades de negocio (Comedores y CACNs), son dispuestos de manera adecuada en su totalidad en cumplimiento con el plan de saneamiento básico de la Agencia Logística FFHM.	04/oct/2019 17:38	Natalia Ximena Silva Ramirez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral -	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/dic/2019 23:59	100,00		100,00					05/sep/2019 15:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Las actividades planeadas en el plan de trabajo anual se ejecutaron totalmente, dejando evidencias que son cargadas en la plataforma.	05/sep/2019 15:21	Natalia Ximena Silva Ramirez
Variación en consumo de energía -Suroccidente	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/oct/2019 23:59	5,00		8,54					05/sep/2019 15:10 - Se registró el valor 8.54 para la fecha: 31/ago/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el bimestre se registró un aumento que se atribuye a los usos de herramienta durante los mantenimientos de instalaciones realizados a la Regional Suroccidente.	05/sep/2019 14:54	Natalia Ximena Silva Ramirez
Efectividad Programa Integrado Plagas - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	0,00			0,00				04/oct/2019 17:32 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el trimestre no se reportaron plagas en las unidades de negocio de la Regional Suroccidente basados en los controles efectivos del contratista.	04/oct/2019 17:32	Natalia Ximena Silva Ramirez

Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Disponibilidad de servicio- Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00						03/oct/2019 12:09 - Se registró el valor 95,32 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) se informa que este indicador se cumple sin novedad para el cumplimiento en la disponibilidad del servicio	03/oct/2019 12:09	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Oportunidad en el soporte técnico-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00						03/oct/2019 09:34 - Se registró el valor 94,44 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) se observa que para el 3 trimestre del año 2019 se cumplió con la meta de 94,44 % cumpliendo así con el servicio	03/oct/2019 09:34	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Satisfacción del cliente (Informática)-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00						03/oct/2019 09:45 - Se registró el valor 99,70 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) durante entre 3 trimestre se realizaron 67 encuestas con 334 preguntas de las cuales se obtuvo una meta de 99,70 % cumpliendo así con el indicador	03/oct/2019 09:46	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
IDENTIFICACION DE RECAUDOS- Suroccidente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00						01/oct/2019 17:31 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) Del valor total de \$40.340.110 cobrados en ERNC a la Regional Sueroccidente, se identificaron y recaudaron \$40.340.110	01/oct/2019 17:31	Luz Deisy Paredes Hoyos
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal- Sueroccidente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	90,00						01/oct/2019 19:55 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Blanca Janeth Restrepo Nieto) La Regional Sueroccidente tiene 21 cuentas por entregar a Contabilidad para el desarrollo de los Estados Financieros, 13 Comedores, 2 CAD's, Almacén General, Tesorería, Talento Humano en cuanto a nómina y las Resoluciones de vaticos, los cuales fueron entregados entre el 30 de septiembre y 01 de octubre, dando cumplimiento al plazo establecido por la Dirección Financiera. Lo anterior contribuye a que la Regional cumpla con el plazo para entrega de Estados Financieros y obligaciones tributarias.	01/oct/2019 19:55	Blanca Janeth Restrepo Nieto
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto - Sueroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2019 23:59							01/oct/2019 17:37 - Se registró el valor 75,94 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) De los \$37.100 millones apropiados a la Regional Sueroccidente se han comprometido \$28.174 millones, obteniendo una Ejecución Presupuestal de 75,94% (75% evidencia en Apropiación disponible \$4.718 millones para cubrir los víveres frescos de las Unidades del Ejército Nacional hasta el mes de diciembre, y los cuales se ejecutan conforme a los requerimientos mensuales que haga cada unidad. 70% igual forma, están disponibles \$31 millones para compra locales de víveres para abastecer los primeros quince días del mes de enero en los comedores de tropa y CAD's.	01/oct/2019 17:37	Luz Deisy Paredes Hoyos
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS- Sueroccidente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	95,00						01/oct/2019 12:36 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2019 23:59:00 (Patricia Arana Bermudez) Durante el III trimestre de 2019, las Unidades abastecidas a través de los dos CADS de la Regional Sueroccidente, presentaron un nivel de aceptación en nuestro servicio del 100%, cumpliendo con la promesa de valor de la entidad en los abastecimientos a las tropas, en calidad, cantidad, oportunidad y precio	01/oct/2019 12:36	Patricia Arana Bermudez
Catering												
Concepto Sanitario- Sueroccidente	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	80,00						06/sep/2019 18:18 - titleCommentAnalysyVarValue (Ana Milena Arias Posada) Al corte del segundo cuatrimestre se encuentran los 15 comedores certificados.	02/sep/2019 15:05	Ana Milena Arias Posada
Satisfacción de Usuarios Catering- Sueroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2019 23:59	95,00						08/oct/2019 14:10 - titleCommentAnalysyVarValue (Cesar Alexander Huertas Sanchez) En el Tercer trimestre de 2019 la regional sueroccidente alcanza el 98% de satisfacción en los clientes ubicados en la jurisdicción regional, de acuerdo a la consolidación de los conceptos emitidos y teniendo un 2% de observaciones relacionadas a técnicas de preparación las cuales fueron identificadas por cada administrador responsable con el fin de realizar la corrección inmediata. (Se toma el comentario de una variable)	04/oct/2019 13:57	Ana Milena Arias Posada