



SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Julio/2020	Agosto/2020	Septiembre/2020	Julio/2020(E)	Agosto/2020(E)	Septiembre/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales-Suroccidente	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00		100,00					03/sep/2020 09:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Las dependencias han cumplido con el cronograma establecido, para este periodo se efectuaron cuatro transferencias, logrando así la meta propuesta para el periodo.	03/sep/2020 09:20	Edilberto Gomez
Consulta y préstamo de documentos-Suroccidente	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	90,00		100,00					03/sep/2020 09:17 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Las solicitudes presentadas a Archivo Central, fueron atendidas de manera oportuna, con una diferencia de diez minutos entre la presentación de la solicitud y la entrega física de los documentos. (Comentario tomado de una variable)	01/sep/2020 07:56	Edilberto Gomez
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	4,00			-18,00				08/oct/2020 14:54 - (Edilberto Gomez) La regional suroccidente para el trimestre de julio a agosto de 2020, tuvo una disminución del 22% en el consumo, cumpliendo con la meta asignada, de igual forma permanentemente se socializa el uso de papel a doble cara	01/oct/2020 12:10	Edilberto Gomez
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventarios físicos-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				06/oct/2020 18:33 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Martha Lucero Diaz Arboleda) SE LLEVARON A CABO LOS INVENTARIOS CUATRIMESTRALES EN LA REGIONAL SUROCCIDENTE, 34 INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE ACUERDO A CRONOGRAMA VS INVENTARIOS FISICOS A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE , SE REALIZO INFORME SIN NOVEDADES	06/oct/2020 18:33	Martha Lucero Diaz Arboleda
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00				06/oct/2020 19:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPOS DE COCINA, INSTALACIONES, FUMIGACIONES, CALIBRACION DE EQUIPOS, COMPUTADORES Y MONTACARGAS PARA EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 30, DE 108 ACTIVIDADES, SE ADJUNTA SOPORTE	06/oct/2020 19:12	Francy Lucero Salazar Carmona
Nivel de satisfacción del servicio -Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			99,17				07/oct/2020 12:36 - Se registró el valor 99.17 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) De acuerdo a encuesta virtual del nivel de satisfacción del servicio (cliente interno) realizada de servicios administrativos, la Regional suroccidente tuvo 240 conceptos de los cuales 2 fueron regulares, alcanzando una satisfacción del servicios del 99%	07/oct/2020 12:36	Francy Lucero Salazar Carmona
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Contratos ejecutados en tiempo - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				09/oct/2020 11:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) mediante acta la coordinación del Grupo de Contratos procede a realizar verificación de los contratos celebrados por la Regional tendiente a establecer el cumplimiento del indicador CONTRATOS EJECUTADOS EN TIEMPO, de lo cual se evidencia que con fecha de corte 31 de Junio de 2020 se han adjudicado un total de treinta y cinco (35) contratos y cuatro (04) ordenes de compra; Como se evidencia en el Cuadro base ejecución de contratos el cual es remitido de manera semanal, a la fecha solo se ha ejecutado el contrato 014-012-2020 cuyo objeto es una compraventa; Los otros contratos y ordenes suscritas continúan su normal ejecución; Se informa también que los contratos no han sufrido modificación alguna respecto a su plazo de ejecución	09/oct/2020 11:57	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Satisfacción del Cliente-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				01/oct/2020 17:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) se deja constancia de que no se aportan actas por el mes de julio de 2020 en razón a que en dichos meses no terminaron contratos. En las encuestas realizadas se pudo establecer que en términos generales la prestación y el suministro se hizo bajo las condiciones contractuales y la entrega fue oportuna	01/oct/2020 17:59	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Adjudicación de procesos - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				09/oct/2020 12:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) de acuerdo al cuadro adjunto, de cuarenta y seis (46) procesos publicados en la regional siete (07) de ellos fueron declarados desiertos, sin embargo estos se publicaron nuevamente y fueron adjudicados en su totalidad	09/oct/2020 12:03	Blanca Tatiana Cadavid Rocha

Gestión de Talento Humano (NMO)

Administración y Desarrollo del Talento Humano

Cumplimiento Plan de bienestar-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00							10/jul/2020 18:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) SE DIO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR PARA LA VIGENCIA 2020 , 2 ACTIVIDADES PROPUESTAS 2 ACTIVIDADES EJECUTADAS	10/jul/2020 18:18	Francy Lucero Salazar Carmona
Cumplimiento Plan de Capacitación-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	100,00							10/jul/2020 18:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) LA REGIONAL SUROCCIDENTE PARA SU PLAN DE CAPACITACION I SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2020, PROGRAMA 8 CAPACITACIONES VIRTUALES Y SE EJECUTARON A TRAVES DEL CONTRATO NO. 014-014-2020	10/jul/2020 18:23	Francy Lucero Salazar Carmona

Seguridad y Salud en el Trabajo

Manejo Integrado Plagas - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			5,56				08/oct/2020 16:31 - Se registró el valor 5.56 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En el periodo del mes de Septiembre se reportó presencia de plagas por presencia de roedores en el comedor de Zarzal, situación que fue controlada por el contratista con servicios de refuerzo	08/oct/2020 16:31	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de agua - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				93,50				08/oct/2020 12:44 - Se registró el valor 93.50 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) El consumo de metros cúbicos de acueducto registrados, corresponde a la sede administrativa, Cad&s Cali y Cad&s Pasto, los cuales son pagados por parte de la Regional debido que las demás unidades de negocio (Catering) se encuentran dentro de unidades militares y no se realiza pago de servicios públicos de manera individual	08/oct/2020 12:44	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de Accidentalidad Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/oct/2020 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				06/oct/2020 17:59 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el mes de Septiembre no se presentó accidentes laborales reportados por los funcionarios de la Regional	06/oct/2020 17:59	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/2020 23:59	100,00		100,00					08/sep/2020 18:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el semestre se planearon 52 actividades, de las cuales el 100% se dio cumplimiento	08/sep/2020 18:23	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos reciclables - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				1,39				08/oct/2020 18:04 - Se registró el valor 1.39 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para los meses de Julio, Agosto, Septiembre de 2020 se recolectaron 25 kg de material reciclable entre papel archivo y carton, los cuales se les dió disposición final de reutilización o recuperación a través de un gestor. Estos datos son de la sede administrativa debido que el gestor no cuenta con la capacidad logística para realizar recolección en cada unidad de negocio de la jurisdicción.	08/oct/2020 18:04	Natalia Ximena Silva Ramirez
Incidencia Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 11:35	Natalia Ximena Silva Ramirez
Severidad de Accidentalidad Suroccidente	Mensual	31/may/2019 23:59	31/oct/2020 23:59	36,00	0,00	0,00	0,00				08/oct/2020 08:30 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se cargaron días teniendo en cuenta las características que menciona la norma al no presentar incapacidades que hayan producido la muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial.	08/oct/2020 08:30	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de energía - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				7.987,50				08/oct/2020 12:46 - Se registró el valor 7.987.50 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) El consumo de kilowatts de energía registrados, corresponde a la sede administrativa, Cad&s Cali y Cad&s Pasto, los cuales son pagados por parte de la Regional debido que las demás unidades de negocio (Catering) se encuentran dentro de unidades militares y no se realiza pago de servicios públicos de manera individual	08/oct/2020 12:46	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos Peligrosos - Suroccidente	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/oct/2020 23:59		0,00	0,00	0,00				06/oct/2020 18:01 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) en el periodo registrado no se generaron residuos peligrosos por tal razón el indicador no presenta variación	06/oct/2020 18:01	Natalia Ximena Silva Ramirez
Ausentismo - Suroccidente	Mensual	30/abr/2019 15:31	31/oct/2020 15:31	5,00	1,65	2,81	0,28				08/oct/2020 14:48 - Se registró el valor .28 para la fecha: 30/sep/2020 15:31:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra los días de incapacidad en el mes de Septiembre por enfermedades de tipo común (3) y aislamiento preventivo por sospecha de Covid-19 (3)	08/oct/2020 14:48	Natalia Ximena Silva Ramirez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2020 23:59	0,00								13/feb/2020 13:35	Natalia Ximena Silva Ramirez

Generación de residuos ordinarios - Suroccidente	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59				89,89				08/oct/2020 18:06 - Se registró el valor 89.89 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado se generaron residuos ordinarios tales como empaques de alimentos, residuo de barrido y baños de todas las sedes de la Regional Suroccidente	08/oct/2020 18:06	Natalia Ximena Silva Ramirez
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/dic/2020 23:59	10,00			5,56				08/oct/2020 14:22 - Se registró el valor 5.56 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra una unidad de negocio con ejecución de limpieza y desinfección adicional, teniendo en cuenta que se presentó una persona sospechosa de Covid- 19 en el comedor Baser3	08/oct/2020 14:22	Natalia Ximena Silva Ramirez
Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Disponibilidad de servicios- Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00				08/oct/2020 15:44 - (Jenny Andrea Imbacuan Robles) para este 3 trimestre se tuvieron 2.159 horas de disponibilidad en el servicio de las 2.160 horas estipuladas en la meta la diferencia de 1 hora obedece a fluctuacion de caída que se presenta en el sector pero que al final el comportamiento de la red ha sido estable	07/oct/2020 14:05	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Oportunidad en el soporte técnico-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00			96,49				07/oct/2020 14:09 - Se registró el valor 96.49 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) se cumplio con la meta de 96.49% teniendo en cuenta que el estandar del indicador es del 80% de los casos recibidos durante los meses de julio agosto y septiembre	07/oct/2020 14:09	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Satisfacción del cliente (Informatica)-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	85,00			98,62				08/oct/2020 15:54 - (Jenny Andrea Imbacuan Robles) durante el trimestre se realizaron 130 encuestas de las cuales 509 fueron excelentes y 132 buenas dando así el cumplimiento a la meta con 98.62% de la meta	07/oct/2020 15:34	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
APLICACIÓN DE RECAUDOS- Suroccidente	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00				07/sep/2020 11:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) De todos los valores que fueron consignados en la Regional Suroccidente, fueron identificados y recaudados obteniendo un valor en el indicador del 100%	07/sep/2020 11:22	Luz Deisy 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	31/dic/2020 23:59	90,00			100,00				13/oct/2020 12:19 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Lorena Andrea Sierra Sandoval) Teniendo en cuenta los cronogramas establecidos por oficina principal y en pro de cumplir con los objetivos de los Estados Financieros, los cuales son brindar información de manera oportuna y fácil de comprender para la toma de decisiones. En la Regional Suroccidente manejamos entregas parciales y semanales de las diferentes unidades de negocio y sub procesos para mayor control en la recepción de la información y consolidación de la información por parte de la Coordinación Financiera.Para esta vigencia el área de la Abastecimientos realiza entregas semanales de las cuentas fiscales de las unidades de negocio a fin de generar control en el ámbito de cuentas por pagar, costos y presupuestos.Los demás sub procesos (Administrativa, almacén, cartera , tesorería) realiza una única entrega de acuerdo al cierre del mes.Entre la evidencia que se tiene se destaca la entrega de estados financieros de manera oportuna y el seguimiento que se hace de las entregas que realiza el área de abastecimientos así:	13/oct/2020 12:19	Lorena Andrea Sierra Sandoval
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	76,00			82,56				05/oct/2020 17:45 - Se registró el valor 82.56 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) La Regional alcanzó metas en ejecución presupuestal del 82,6% y en obligaciones del 73,7%, situándose por encima de las propuestas del GSED en 6,6 y 18,7 puntos, debido al compromiso de los presupuestos asignados, reflejados en las apropiaciones disponibles y cdp por comprometer.	05/oct/2020 17:45	Luz Deisy Paredes Hoyos

Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada -Suroccidente	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/oct/2020 23:59	99,50	99,98	99,94	99,98					05/oct/2020 11:27 - Se registró el valor 99,98 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza) La Regional Suroccidente durante el mes de Septiembre de 2020, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 99,98% para este indicador, de acuerdo a la liquidez autorizada por la Oficina Principal por valor de \$2.739.487.316, con relación a las órdenes de pago autorizadas en la Regional, reporte sif PAG015 por valor de \$2.739.002.183, 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 2020 y modificaciones de liquidez segunda quincena de septiembre de 2020.	05/oct/2020 11:27	Rigoberto Navia Daza
Operación Logística (NMO)														
CADS														
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS- Suroccidente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			100,00					06/oct/2020 10:36 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Ana Maria Moreno Avila) Durante el III Trimestre de 2020, 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 las 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.La Regional cumplió con la meta establecida del 95% en satisfacción del cliente, alcanzando un cumplimiento del 100%	06/oct/2020 10:36	Ana Maria Moreno Avila
Catering														
Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	95,00			98,00					01/oct/2020 14:25 - Se registró el valor 98 para la fecha: 30/sep/2020 23:59:00 (Ana Milena Arias Posada) Los conceptos registrados en los libros de los comedores ubicados en la regional suroccidente permiten evidenciar la satisfacción de los clientes respecto al servicio de alimentación prestado alcanzando un 98% y teniendo en las observaciones generadas claridad respecto a los puntos por mejorar en cada caso principalmente aspectos a tener en cuenta para la siguiente conciliación de menú respecto a platos y gramajes.	01/oct/2020 14:25	Ana Milena Arias Posada
Concepto Sanitario-Suroccidente	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2020 23:59	80,00		73,33						03/sep/2020 09:26 - Se registró el valor 73.33 para la fecha: 31/ago/2020 23:59:00 (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el segundo cuatrimestre del año 2020 estaban planeadas las visitas de renovación de conceptos favorables para los comedores ubicados en la Brigada No. 23 que son BIBOY, BITER 23 y GMCA sin embargo debido a la contingencia que continua ocasionada por la pandemia mundial no pudieron ser programadas las visitas por las entidades de salud municipales, motivo por el cual nos acogemos al Decreto 491 de 2020 artículo 8 y se espera la finalización de la contingencia en el país para realizar los trámites necesarios con el ente de control correspondiente. El comedor BILLOP Popayán tuvo vencimiento del concepto desde el mes de diciembre y a pesar de radicar en dos ocasiones las solicitudes no fue posible la programación durante vigencia 2019 previa a la fecha de vencimiento manifestando que debía esperarse inicio de vigencia para la contratación del personal sin embargo con la situación presentada en vigencia 2020 no pudo concretarse la visita.	03/sep/2020 09:26	Ana Milena Arias Posada