

		SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE											
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Enero/2020	Febrero/2020	Marzo/2020	Enero/2020(E)	Febrero/2020(E)	Marzo/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento de transferencias documentales - Suroccidente	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00							03/ene/2020 14:56 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Edilberto Gomez). Durante el II semestre de la vigencia 2019 se programaron transferencias documentales a 7 dependencias, las cuales fueron recibidas en su totalidad.	03/ene/2020 14:56	Edilberto Gomez
Consulta y préstamo de documentos - Suroccidente	Bimestral	29/feb/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	90,00		100,00					05/mar/2020 11:19 - MScCommentAnalysyVarVale (Oscar Alexander Huertas Sanchez). El Área de Gestión Documental facilitó en préstamo para este periodo un total de tres carpetas de Contratos en una solicitud. (Comentario tomado de una variable).	04/mar/2020 13:35	Edilberto Gomez
Cumplimiento estrategia Cero Papel - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	4,00			2,74				07/abr/2020 11:20 - Se registró el valor 2,74 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Edilberto Gomez). Durante el trimestre que se registra se identifica que el consumo de resmas de papel aumenta sin superar la meta, trabajando en conjunto con los funcionarios para realizar el mayor aprovechamiento de papel usándolo a doble cara y evitando su desperdicio.	07/abr/2020 11:20	Edilberto Gomez
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios físicos - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00					13/abr/2020 15:35	Oscar Andres Medina Vargas
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	90,00			100,00				07/abr/2020 10:40 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona). para el I trimestre de la vigencia 2020, no se planearon mantenimientos ya que este presupuesto fue asignado en el mes de marzo; los procesos se encuentran estructurados, y por la situación de la pandemia COVID19, el estudio de mercado no ha sido concluido y difícil de llevar a cabo.	07/abr/2020 10:40	Francy Lucero Salazar Carmona
Nivel de satisfacción del servicio - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			97,22				07/abr/2020 10:02 - Se registró el valor 97,22 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona). SE OBTUVO UN NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO DEL 97%, SIENDO 70 CONCEPTOS POSITIVOS DE LOS 72 CONCEPTOS ENTREGADOS PARA EL I TRIMESTRE DE 2020.	07/abr/2020 10:02	Francy Lucero Salazar Carmona
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Contratos adjudicados en tiempo - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00				07/abr/2020 16:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) mediante acta de coordinación del Grupo de Contratos procedió 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 Marzo de 2020 se han adjudicado un total de doce (12) contratos como se evidencia en el Cuadro base ejecución de contratos el cual es remitido de manera mensual, de los cuales a la fecha no se puede establecer dicho indicador en razón a que son procesos adjudicados y celebrados recientemente, por lo cual no se han ejecutado, así como tampoco han sufrido modificación alguna.	07/abr/2020 10:37	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Satisfacción del Cliente - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			100,00				06/abr/2020 17:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) se deja constancia de que no se aportan actas por el mes de enero y febrero 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. En dos de las encuestas realizadas se estipuló como novedad las entregas con gramajes distintos y en otro demora en la presentación de la facturación y retraso en el pago de los pliegos.	06/abr/2020 17:37	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Adjudicación de procesos - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	95,00			95,45				06/abr/2020 17:50 - Se registró el valor 95,45 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) mediante acta de verificación la cual se adjunta, al igual que el cuadro de control de procesos, se evidencia que de los 22 procesos publicados por la entidad con fecha de corte 31 de marzo de 2020 cumplieron con el cronograma establecido en el proceso, razón por la cual de manera aleatoria se tomo panelizos de tres (3) procesos al igual que el cronograma. Del mismo modo se evidencia que dos (2) procesos fue necesario modificar el cronograma inicial, de lo cual se aportan los respectivos panelizos, uno de los procesos fue declarado proceso. Se adjunta acta de coordinación y cuadro control procesos.	06/abr/2020 17:50	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>													
<b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>													
Cumplimiento Plan de bienestar - Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							03/ene/2020 12:09 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona). Se dio cumplimiento al plan de bienestar para el II Semestre de la Vigencia 2019, ejecutando las 18 actividades programadas.	03/ene/2020 12:09	Francy Lucero Salazar Carmona
Cumplimiento Plan de Capacitación - Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	100,00							03/ene/2020 12:08 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona). SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS 6 CAPACITACIONES PLANADAS EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES VIGENCIA 2019	03/ene/2020 12:08	Francy Lucero Salazar Carmona
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Manejo Integrado Plagas - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	10,00			5,88				02/abr/2020 16:53 - Se registró el valor 5,88 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez). Durante el periodo de los meses Enero, Febrero y Marzo se reportó 1 caso de plagas en el CADBS de Cali, donde se reportó por parte de la técnico alimenticista presencia de palomillo, el cual será corregido con servicio correctivo por parte del nuevo contratista al cual fue adjudicado el contrato el día de hoy.	02/abr/2020 16:53	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de agua - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	9,61							02/abr/2020 18:16 - Se registró el valor 9,61 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez). La Regional Suroccidente cuenta con 15 comedores, los cuales están dentro de unidades militares por lo cual no es posible establecer el consumo de acueducto de cada uno. Se registra el consumo de acueducto del CADBS Pasto, CADBS Cali, la cual se paga a través del recibo de servicios públicos de la Sede Administrativa.	02/abr/2020 18:16	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de Accidentabilidad Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	2,00	0,00	1,14	0,00				02/abr/2020 17:47 - Se registró el valor ,00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez). Durante el periodo registrado no se presentaron accidentes de tipo laboral, atribuido al autocuidado permanente de todos los funcionarios de la Regional Suroccidente.	02/abr/2020 17:47	Natalia Ximena Silva Ramirez
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo - Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	100,00							03/ene/2020 11:51 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez). Se realizaron la totalidad de actividades sobre el plan de trabajo anual SST, de las cuales se tienen las evidencias cargadas en la plataforma Suite Vision Empresarial para su verificación.	03/ene/2020 11:51	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos reciclables - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	1,56							02/abr/2020 17:01 - Se registró el valor 1,56 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez). Para los meses de Enero, Febrero, Marzo de 2020 se recolectaron 28 kg de material reciclable entre papel archivo, cartón y plásticos, los cuales se les dio 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	02/abr/2020 17:01	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 Accidentabilidad Suroccidente	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2020 23:59	36,00	33,71	34,09	34,48				02/abr/2020 18:21 - Se registró el valor 34,48 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez). En el periodo registrado, la severidad de accidentalidad se mantiene debido que las incapacidades por accidente laboral en el mes sigue siendo el mismo. Y no se ha presentado muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial producto de los casos de accidentalidad anteriores.	02/abr/2020 18:21	Natalia Ximena Silva Ramirez

Consumo de energía - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59			5,226.00				02/abr/2020 18:15 - Se registró el valor 5,226.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) La regional Suroccidente cuenta con 15 comedores, los cuales están dentro de unidades militares por lo cual no es posible establecer el consumo de energía eléctrica de cada uno. Se registra el consumo de energía del CADAEP Pasto, CADAES Cali, la cual se paga a través del recibo de servicios públicos de la Sede Administrativa.	02/abr/2020 18:15	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos Peligrosos - Suroccidente	Mensual	31/ene/2020 23:59	30/abr/2020 23:59	0.00	0.00	0.00				02/abr/2020 16:46 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado el indicador mantiene las mediciones en 0, debido que las unidades de negocio y sede administrativa de la Regional Suroccidente no generaron residuos peligrosos	02/abr/2020 16:46	Natalia Ximena Silva Ramirez
Ausentismo - Suroccidente	Mensual	30/abr/2019 15:31	30/abr/2020 15:31	5.00	4.39	4.97	4.97			02/abr/2020 18:48 - Se registró el valor 4.97 para la fecha: 31/mar/2020 15:31:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el mes de Marzo se reporta ausentismo el cual permaneció sobre el nivel de la meta debido a las incapacidades continuas de 4 funcionarios, por motivos de accidente de tránsito, accidente laboral, enfermedad crónica y recuperación por cirugía.	02/abr/2020 18:48	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	30/jun/2020 23:59			30.00				02/abr/2020 19:09 - Se registró el valor 30.00 para la fecha: 30/mar/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el primer trimestre del año se reportó la generación de residuos ordinarios conforme a los formatos de generación de residuos mensuales.	02/abr/2020 19:09	Natalia Ximena Silva Ramirez
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/jun/2020 23:59	10.00		1.00				06/abr/2020 18:17 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Todas las unidades de negocio y sede administrativa de la regional Suroccidente dan cumplimiento al plan de saneamiento básico establecido por la Agencia Logística PRM, por lo tanto se da total cumplimiento al indicador	06/abr/2020 18:17	Natalia Ximena Silva Ramirez
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>												
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>												
Disponibilidad de servicios- Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95.00		99.63				07/abr/2020 16:16 - Se registró el valor 99.63 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Claudia Lorena Buesaco Pino) Se tuvieron 2152 horas de las 2160 horas requeridas de disponibilidad del servicio tecnológico en el trimestre. Las 8 horas restantes obedecen a cortes eléctricos en el sector. De esta forma se da cumplimiento a la meta	07/abr/2020 16:16	Claudia Lorena Buesaco Pino
Satisfacción del cliente (Informática)-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	85.00		96.76				07/abr/2020 09:06 - Se registró el valor 96.76 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Claudia Lorena Buesaco Pino) Durante el primer trimestre se realizaron 105 encuestas de las cuales se obtuvieron 68 respuestas buenas y 440 excelentes. Dando cumplimiento a la meta establecida	07/abr/2020 09:06	Claudia Lorena Buesaco Pino
Oportunidad en el soporte técnico-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	80.00		95.05				07/abr/2020 08:51 - titleCommentAnalisisVarValue (Claudia Lorena Buesaco Pino) Durante el primer trimestre de 2020 se recibieron 101 casos de los cuales 96 fueron satisfactorios	06/abr/2020 19:15	Claudia Lorena Buesaco Pino
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>												
<b>Cartera</b>												
APLICACIÓN DE RECAUDOS- Suroccidente	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	90.00						03/ene/2020 14:47 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2019 23:59:00 (Luz Delsy Paredes Hoyos) De los valores ingresados en el último trimestre a Bancos se identificaron y recaudaron el 100% cumpliendo con la meta establecida	03/ene/2020 14:47	Luz Delsy Paredes Hoyos
<b>Contabilidad</b>												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fideles al Grupo de Contabilidad Oficina Principal-Suroccidente	Trimestral	30/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	90.00		100.00				07/abr/2020 08:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Lorena Andrea Sierra Sandoval) Dentro del primer trimestre el área recibió por cada dependencia la respectiva acta y cuenta de sus saldos correspondientes a cada mes.	07/abr/2020 08:39	Lorena Andrea Sierra Sandoval
<b>Presupuesto</b>												
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	40.00		46.87				03/abr/2020 12:15 - Se registró el valor 46.87 para la fecha: 31/mar/2020 23:59:00 (Luz Delsy Paredes Hoyos) La Regional Suroccidente alcanza un 46.87% en el primer trimestre de 2020 con respecto a la apropiación vigente, quiere decir que estamos por encima de la meta estipulada por el GSED que es del 40%.	03/abr/2020 12:15	Luz Delsy Paredes Hoyos
<b>Operación Logística (NMO)</b>												
<b>CADS</b>												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS- Suroccidente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95.00		99.07				06/abr/2020 11:00 - titleCommentAnalisisVarValue (Monica Alejandra Torres Tabares.) Durante el 1 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 99.07 % en la prestación de los servicios, calidad, cantidad y oportunidad en la entrega de abastecimientos a las unidades militares de la jurisdicción?	01/abr/2020 15:36	Patricia Arana Bermudez
<b>Catering</b>												
Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2020 23:59	95.00		94.00				07/abr/2020 08:20 - titleCommentAnalisisVarValue (Ana Maria Moreno Avila) Para el primer trimestre de 2020 se observó una disminución en el número de conceptos positivos en los comedores ubicados en la jurisdicción y un aumento en los conceptos neutros respecto al servicio de alimentación, lo que genera el inicio de una plan de acción que permita identificar las razones de la afectación en la percepción por parte del cliente y de esta manera tomar acciones correctivas inmediatas. • Inclusión de nuevos platos en las propuestas de menú que serán expuestas para la conciliación del tercer trimestre de 2020 teniendo en cuenta que ya fue conciliado y se encuentra cargado el menú del segundo trimestre en el sistema SAS. • Inclusión de nuevos materiales primas para las compras así como nuevos cortes de cárnicos en la intención de compra aprobada para la siguiente reposición. • Capacitación al personal de auxiliares de cocina en servicio al cliente	06/abr/2020 15:35	Ana Milena Arias Posada
Concepto Sanitario-Suroccidente	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2020 23:59	80.00						03/ene/2020 16:15 - titleCommentAnalisisVarValue (Oscar Alexander Huertas Sanchez) Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019 se reportan 14 comedores certificados, y un comedor con concepto hasta el día 27 de diciembre que fue programado por la secretaria de salud municipal para visita en el mes de enero de 2020. (Comentario tomado del espacio de causas)	02/ene/2020 17:35	Ana Milena Arias Posada