



**SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE**



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2020	Mayo/2020	Junio/2020	Abril/2020(E)	Mayo/2020(E)	Junio/2020(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Cumplimiento de transferencias documentales-Suroccidente	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	100,00	100,00						15/may/2020 12:53 - Oscar Alexander Huertas Sanchez La Regional Suroccidente en atención al cronograma establecido por la Coordinación de Gestión Documental dio cumplimiento a las transferencias programadas cumpliendo la meta establecida del 100%. (Comentario tomado de correo electrónico)	15/may/2020 12:10	Edilberto Gomez
Consulta y préstamo de documentos-Suroccidente	Bimestral	29/feb/2020 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	100,00		100,00				01/jul/2020 09:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Edilberto Gomez) En este periodo se presento la solicitud por parte del Grupo Financiero, lo cual se cumplió oportunamente.	01/jul/2020 09:14	Edilberto Gomez
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	4,00			-1,96				02/jul/2020 15:22 - Se registró el valor -1.96 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Edilberto Gomez) La Regional Suroccidente, ha conservado el consumo de resmas muy similar, siendo el Grupo Abastecimientos y Catering, las unidades de negocio que mayor consumo presentan debido al reportes diario que se genera en los quince comedores que son administrados por esta Regional	02/jul/2020 15:22	Edilberto Gomez
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios físicos-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00				02/jul/2020 09:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Oscar Andres Medina Vargas) se llevaron a cabo en el mes de mayo inventarios físicos a 36 centros de costo.	02/jul/2020 09:18	Oscar Andres Medina Vargas
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	90,00			100,00				01/jul/2020 18:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Cammona) SE PLANEARON 12 MANTENIMIENTOS, 7 DE VEHICULOS Y 5 EN COMEDORES PARA EQUIPOS DE COCINA.DANDO CUMPLIMIENTO AL100%	01/jul/2020 18:20	Francy Lucero Salazar Cammona
Nivel de satisfacción del servicio -Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00				09/jul/2020 14:35 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Cammona) SE LLEVO A CABO ENCUESTA DE NIVEL DE SATISFACCION DEL I TRIMESTRE DE 2020. CON 11 ENCUESTAS REALIZADAS CON UN 97 % DE SATISFACCION	09/jul/2020 14:35	Francy Lucero Salazar Cammona
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Contratos ejecutados en tiempo - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00				03/jul/2020 15:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/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.	03/jul/2020 15:44	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Satisfacción del Cliente-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00				03/jul/2020 15:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) se deja constancia de que no se aportan actas por el mes de abril 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.	03/jul/2020 15:05	Blanca Tatiana Cadavid Rocha

Adjudicación de procesos - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			86,67			03/jul/2020 15:25 - Se registró el valor 86.67 para la fecha: 30/jun/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 evidencio que de los 45 procesos publicados por la entidad con fecha de corte 30 de Junio de 2020 cumplieron con el cronograma establecido en el proceso, razón por la cual de manera aleatoria se tomo pantallazos de dos (2) procesos al igual que el cronograma. Del mismo modo se evidencio que dos (2) procesos fue necesario modificar el cronograma inicial, de lo cual se aportan los respectivos pantallazos; de cuarenta y cinco procesos a la fecha se han adjudicado 35 ctos y 4 ordenes de compra. Se adjunta acta de coordinación y cuadro control procesos	03/jul/2020 15:25	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	31/dic/2020 23:59	100,00			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			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
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>												
Manejo Integrado Plagas - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	10,00			0,00			02/jul/2020 17:57 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se presentaron reportes por parte de los responsables de cada unidad de negocio o sede administrativa, dando como resultado el óptimo cumplimiento al programa de manejo integrado de plagas	02/jul/2020 17:57	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de agua - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				78,50			08/jul/2020 15:56 - Se registró el valor 78.50 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra el indicador con los consumos de 2 Unidades que son el Cad&s Pasto y la sede administrativa de la regional suroccidente (la cual incluye al Cad&s Pasto por estar en el mismo predio). Lo anterior debido que son los únicos consumos que se conocen y son pagados por parte de la Regional Suroccidente los 15 comedores al estar dentro de unidades militares se desconoce estos datos.	08/jul/2020 15:56	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2020 23:59	2,00	1,14	1,14	0,00			02/jul/2020 18:01 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el mes de Junio no se presentaron accidentes de tipo laboral en los funcionarios de la Regional Suroccidente, atribuido al autocuidado demostrado por todo el personal	02/jul/2020 18:01	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/2020 23:59	100,00	100,00					05/may/2020 18:33 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el Cuatrimestre de la vigencia 2020, se dió cumplimiento a la totalidad de actividades programadas.	05/may/2020 18:33	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos reciclables - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				199,78			08/jul/2020 16:15 - Se registró el valor 199.78 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Los residuos reciclables de la Sede administrativa de la Regional Suroccidente se les da disposición final de aprovechamiento mediante recolector autorizado, quién transforma este residuos para su reutilización, para las unidades de negocio, es entregado a las unidades militares.	08/jul/2020 16:15	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/jul/2020 23:59	36,00	34,09	30,68	0,00			08/jul/2020 15:05 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado no se evidencian días cargados, debido que no se presentan incapacidades por accidentes laborales en los funcionarios de la Regional Suroccidente	08/jul/2020 15:05	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de energía - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59				8.354,00			08/jul/2020 16:00 - Se registró el valor 8.354.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra el indicador con los consumos de energía de 2 Unidades que son el Cad&s Pasto y la sede administrativa de la regional suroccidente (la cual incluye al Cad&s Cali por estar en el mismo predio). Lo anterior debido que son los únicos consumos que se conocen y son pagados por parte de la Regional Suroccidente los 15 comedores al estar dentro de unidades militares se desconoce estos datos.	08/jul/2020 16:00	Natalia Ximena Silva Ramirez

Generación de Residuos Peligrosos - Suroccidente	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2020 23:59	0,00	0,00	0,00				02/jul/2020 17:54 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se ha generado residuos peligrosos, por tal razón el indicador se mantiene en 0	02/jul/2020 17:54	Natalia Ximena Silva Ramirez
Ausentismo - Suroccidente	Mensual	30/abr/2019 15:31	31/jul/2020 15:31	5,00	3,56	1,44	1,50			08/jul/2020 15:14 - Se registró el valor 1.50 para la fecha: 30/jun/2020 15:31:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado se presentó ausentismo por 2 incapacidades de tipo común en el área administrativa por 26 días y en el área operativa Catering por 5 días	08/jul/2020 15:14	Natalia Ximena Silva Ramirez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral -	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/sep/2020 23:59				85,61			08/jul/2020 16:19 - Se registró el valor 85.61 para la fecha: 30/jun/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	08/jul/2020 16:19	Natalia Ximena Silva Ramirez
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2020 23:59	10,00			5,56			08/jul/2020 16:10 - Se registró el valor 5.56 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En el mes de Mayo se presentó novedad de caso probable de Covid-19 de una persona externa a la Regional, la cual visitó las instalaciones un día y posteriormente la prueba rápida dio positiva, por lo cual se realizó una desinfección total de áreas en la sede administrativa (pasada 1 semana la prueba definitiva arrojó resultado negativo)	08/jul/2020 16:10	Natalia Ximena Silva Ramirez

### Gestión de TIC (NMO)

#### Redes e Infraestructura Tecnológica

Disponibilidad de servicios- Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			99,95			12/jul/2020 12:30 - (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	12/jul/2020 12:15	Claudia Lorena Buesaco Pino
Oportunidad en el soporte técnico-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	80,00			100,00			07/jul/2020 08:21 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) 656 casos. 399 casos con soluciones excelente y 260 buenos. Dando así el cumplimiento y satisfacción al cliente del 99.85% (Comentario tomado de una variable)	02/jul/2020 16:33	Claudia Lorena Buesaco Pino
Satisfacción del cliente (Informatica)-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	85,00			99,85			12/jul/2020 12:34 - (Claudia Lorena Buesaco Pino) durante el trimestre se realizaron 132 encuestas de las cuales 399 fueron excelentes y 260 buenas dando así el cumplimiento a la meta con 99.85%.	12/jul/2020 12:15	Claudia Lorena Buesaco Pino

### Gestión Financiera (NMO)

#### Cartera

APLICACIÓN DE RECAUDOS- Suroccidente	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	90,00	100,00					06/may/2020 10:17 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2020 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) Del valor total de las consignaciones hecha en la cuenta recaudadora, se identificaron y aplicaron el 100%, siendo una ejecución excelente, se cumplió con el 100% de la meta establecida para este indicador en la Regional Suroccidente.	06/may/2020 10:17	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	30/sep/2020 23:59	90,00			100,00			03/jul/2020 09:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Lorena Andrea Sierra Sandoval) Dentro del segundo trimestre el área de contabilidad de la Regional Suroccidente, recibió por cada dependencia y unidad de negocio, sus respectivos actas y cuenta de sus saldos correspondientes a cada mes. Debidamente soportados, organizados y firmados.	03/jul/2020 09:49	Lorena Andrea Sierra Sandoval
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--------	--	--	--	-------------------	-------------------------------

#### Presupuesto

Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	65,00			81,96			03/jul/2020 17:15 - Se registró el valor 81.96 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) La ejecución presupuestal alcanzada por la Regional para el mes de junio, se sitúa por encima de las metas estipuladas por el GSED, en 16.96 puntos para los compromisos y 37.02 puntos para las obligaciones, es decir que el presupuesto aprobado por valor de 26.598.558.204, la Regional ha comprometido 21.800.489.386, alcanzando el 81.96% de la ejecución.	03/jul/2020 17:15	Luz Deisy Paredes Hoyos
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	-------	--	--	--	-------------------	-------------------------

<b>Tesorería</b>													
Seguimiento liquidez autorizada -Suroccidente	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2020 23:59	98,00	100,16	99,33	99,95				03/jul/2020 10:22 - Se registró el valor 99.95 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza) La Regional Suroccidente durante el mes de Junio de 2020, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100,0% para este indicador, de acuerdo a la liquidez autorizada por valor de \$3.036.993.027, con relación a las órdenes de pago autorizadas PAG015 por valor de \$3.035.623.889, el resultado obtenido obedece a la gestión realizada por el área de tesorería de acuerdo a las necesidades de liquidez solicitadas por las diferentes áreas de la Regional.	03/jul/2020 10:22	Rigoberto Navia Daza
<b>Operación Logística (NMO)</b>													
<b>CADS</b>													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS- Suroccidente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			100,00				02/jul/2020 14:19 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2020 23:59:00 (Patricia Arana Bermudez) Durante el II Trimestre de 2020, los CADS de la Regional Suroccidente cumplieron con la pro-mesa 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 los 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 abasteciendo en forma oportuna, con productos de calidad y cumpliendo con las cantidades y productos solicitados por nuestros soldados.	02/jul/2020 14:19	Patricia Arana Bermudez
<b>Catering</b>													
Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2020 23:59	95,00			96,00				06/jul/2020 13:25 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La regional suroccidente obtuvo para el segundo trimestre de la vigencia 2020 un 96% en la medición de satisfacción del usuario registrado mediante los conceptos en los libros de alimentación de acuerdo a la prestación del servicio prestado en los meses de abril, mayo y junio. (Comentario tomado de una variable)	01/jul/2020 18:27	Ana Milena Arias Posada
Concepto Sanitario-Suroccidente	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2020 23:59	80,00	93,33						07/may/2020 08:42 - (Oscar Alexander Huertas Sanchez) La regional suroccidente administra 15 comedores de tropa de los cuales un comedor no cuenta con concepto favorable para el primer cuatrimestre del año 2020 el BLOP Popayan. El comedor BAPAL Buga se encuentra en obra y se están realizando las actividades de preparación de alimentos en un espacio adecuado del casino por lo cual no ha sido visitado nuevamente el comedor teniendo un acta de visita con concepto favorable con observaciones y el comedor BLOP Popayan no ha tenido respuesta de programación de visita a pesar de radicar los oficios desde la vigencia 2019. (Comentario tomado de una variable)	06/may/2020 17:51	Ana Milena Arias Posada