

				SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE												
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Octubre/2020	Noviembre/2020	Diciembre/2020	Enero/2021	Febrero/2021	Marzo/2021	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido																
Administración y Desarrollo del Talento Humano																
Cumplimiento Plan de bienestar-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100							08/ene/2021 16:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el segundo semestre de la vigencia 2020 se planearon 6 y ejecutaron 6 actividades para ser realizadas, teniendo en cuenta las medidas de restricción por la pandemia de Covid-19	08/ene/2021 16:37	Natalia Ximena Silva Ramirez
Cumplimiento Plan de Capacitación-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2021 23:59	100			100							08/ene/2021 17:34 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se realizaron el total de 11 capacitaciones programadas externas así: Curso Montacargas, Sistema de Gestión de calidad, Planificación de compras, anticorrupción, antiramites, administración de almacenes, gastronomía, e internas así: MIPG, Curso de inducción y reinducción, Lenguaje claro, Sap financiero. Dando cumplimiento al plan de capacitación vigencia 2020.	08/ene/2021 17:34	Natalia Ximena Silva Ramirez
CADS																
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Suroccidente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100							06/ene/2021 08:22 - (Ana Milena Arias Posada) Durante el IV 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%	05/ene/2021 16:28	Ana Milena Arias Posada
Cartera																
APLICACIÓN DE RECAUDOS-Suroccidente	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90			100							08/ene/2021 16:09 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) La Regional Suroccidente en el tercer cuatrimestre 2020, identificó y recaudó todas las consignaciones realizadas por su tesorería, obteniendo un resultado del 100%, cumpliendo con las metas estipuladas.	08/ene/2021 16:09	Luz Deisy Paredes Hoyos
Catering																
Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			98							06/ene/2021 08:42 - (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 manteniendo 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.	05/ene/2021 08:36	Ana Milena Arias Posada
Concepto Sanitario-Suroccidente	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	80			100							08/ene/2021 09:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Ana Milena Arias Posada) La regional Suroccidente cuenta con 12 comedores certificados por las secretarías de salud correspondientes de 15 comedores administrados a corte 31 de diciembre, los comedores BITER 23 Y BIBOY ubicados en la ciudad de Pasto no han sido programados por la entidad de control a pesar de las múltiples radicaciones de solicitud de visita argumentando falta de personal para la realización de la visita debido a la pandemia por lo que no fue renovado el concepto y se continua recabando el trámite en vigencia 2021. El comedor GMCA se encuentra en obra de adecuación con fecha inicial de entrega para el mes de noviembre sin embargo no ha sido entregado, por lo tanto la visita no ha sido programada teniendo en cuenta que la inspección y emisión del concepto se requiere para las instalaciones de operación permanente. Se tiene propuesta fecha de entrega de obra para el mes de febrero de 2021.El cargue del indicador fue realizado dentro del plazo establecido pero se procedió a corrección de los datos en la variable por lo que fue borrado para cargue por segunda vez.	08/ene/2021 09:08	Ana Milena Arias Posada
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/mar/2021 23:59	90			100							08/ene/2021 14:02 - (Ana Maria Moreno Avila) Las cuentas fiscales se recibieron de acuerdo a los cronogramas emitidos desde la 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.	08/ene/2021 12:05	Lorena Andrea Sierra Sandoval

Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95								12/ene/2021 16:47	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Adjudicación de procesos - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95								13/ene/2021 10:40	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Contratos ejecutados en tiempo - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	95								12/ene/2021 16:56	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Gestión Documental													
Cumplimiento de transferencias documentales-Suroccidente	Cuatrimestral	30/jun/2018 23:59	30/abr/2021 23:59	90								07/ene/2021 14:20	Edilberto Gomez
Consulta y préstamo de documentos-Suroccidente	Bimestral	29/feb/2020 23:59	28/feb/2021 23:59	90	100							04/ene/2021 08:37	Edilberto Gomez
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	4								06/ene/2021 08:37	Edilberto Gomez
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	99,6								06/ene/2021 15:39	Luz Deisy Paredes Hoyos
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Oportunidad en el soporte técnico-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	80								05/ene/2021 11:52	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Satisfacción del cliente (Informatica)-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	85								05/ene/2021 16:13	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Disponibilidad de servicios-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95								04/ene/2021 14:37	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Consumo de agua - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59									06/ene/2021 18:05	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de residuos ordinarios - Suroccidente	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59									06/ene/2021 18:32	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de energía - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59									06/ene/2021 18:08	Natalia Ximena Silva Ramirez
Limpieza y Desinfección de Locaciones - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	10								06/ene/2021 18:28	Natalia Ximena Silva Ramirez

Generación de Residuos Peligrosos - Suroccidente	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/ene/2021 23:59		0	0	0						06/ene/2021 15:44 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se generó material considerado residuo peligroso, por lo cual no genera cambio el indicador	06/ene/2021 15:44	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/2021 23:59	100			100						06/ene/2021 15:45 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante la vigencia se llevaron a cabo todas las tareas programadas en el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento de la normatividad vigente y las disposiciones de la entidad al 100%.	06/ene/2021 15:45	Natalia Ximena Silva Ramirez
Manejo Integrado Plagas - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	10			0						06/ene/2021 18:00 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado no se presentaron reportes de plagas en las unidades de negocio	06/ene/2021 18:00	Natalia Ximena Silva Ramirez
Severidad de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	31/may/2019 23:59	31/ene/2021 23:59	36	0	0	3,33						06/ene/2021 18:25 - Se registró el valor 3.33 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) De acuerdo a la Resolución 0312 de 2019, donde establece los días cargados como "el número de días que se cargan o asignan a una lesión ocasionada por un accidente de trabajo o enfermedad laboral, siempre que la lesión origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial.", se determina que los días de incapacidad por accidente laboral del mes de Diciembre no clasifican al no cumplir con éstas condiciones	06/ene/2021 18:25	Natalia Ximena Silva Ramirez
Ausentismo - Suroccidente	Mensual	30/abr/2019 15:31	31/ene/2021 15:31	5	0,68	0,95	0,25						06/ene/2021 18:22 - Se registró el valor .25 para la fecha: 31/dic/2020 15:31:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el mes de Diciembre se generaron 2 incapacidades, 1 de tipo laboral por accidente en la unidad de negocio CAD&S Pasto por 3 días y otra por enfermedad general de 2 días	06/ene/2021 18:22	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos reciclables - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59				8,39						06/ene/2021 18:35 - Se registró el valor 8.39 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020 se recolectaron 151 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, realizan la disposición final mediante las unidades militares donde pertenecen.	06/ene/2021 18:35	Natalia Ximena Silva Ramirez
Incidencia Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1000			0						06/ene/2021 17:31 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante la vigencia 2020 no se registraron casos nuevos de enfermedad laboral, por lo cual no presenta cambios en indicador.	06/ene/2021 17:31	Natalia Ximena Silva Ramirez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1000			0						06/ene/2021 18:26 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante la vigencia 2020 no se presentan casos nuevos de enfermedad laboral, por lo cual el indicador no presenta cambios	06/ene/2021 18:26	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2021 23:59	2	0	0	1,11						06/ene/2021 17:14 - Se registró el valor 1.11 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado se presentó un accidente laboral en el cad pasto por caída a nivel con consecuencia leve e incapacidad de 3 días	06/ene/2021 17:14	Natalia Ximena Silva Ramirez
Servicios Administrativos															
Nivel de satisfacción del servicio - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						13/ene/2021 11:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) De acuerdo a encuesta virtual del nivel de satisfacción del servicio (cliente interno) realizada de servicios administrativos, la Regional Suroccidente tuvo 147 conceptos de los cuales 2 fueron regulares, alcanzando una satisfacción del servicios del 100%	13/ene/2021 11:08	Natalia Ximena Silva Ramirez
Actualización de Inventarios físicos - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2021 23:59	95			100						06/ene/2021 17:31 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Martha Lucero Diaz Arboleda) teniendo en cuenta el cierre de vigencia del año 2020 se generaron los inventarios a los centro de costos y unidades de negocio con un total de 48 sobre 48 inventarios para un cumplimiento de 100% cumpliendo así con la meta establecida	06/ene/2021 17:31	Martha Lucero Diaz Arboleda
Cumplimiento Planes de Mantenimiento - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2021 23:59	90			100						12/ene/2021 18:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) 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 OCTUBRE A DICIEMBRE 31, DE 98 ACTIVIDADES, SE ADJUNTA SOPORTE	12/ene/2021 18:52	Natalia Ximena Silva Ramirez
Tesorería															
Seguimiento liquidez autorizada - Suroccidente	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/ene/2021 23:59	99,5	99,99	100	100						04/ene/2021 16:47 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2020 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza) La Regional Suroccidente durante el mes de Diciembre de 2020, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100,00% para este indicador, de acuerdo a la liquidez autorizada por la Oficina Principal por valor de \$3.056.430.928, con relación a los pagos autorizados en la Regional, reporte sif PAG015 por valor de \$3.056.421.124, 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 diciembre de 2020 y modificaciones de liquidez segunda quincena de diciembre de 2020.	04/ene/2021 16:47	Rigoberto Navia Daza