

SEGUIMIENTO SUR

Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha próxima captura	Último meta	Julio/2018	Agosto/2018	Septiembre/2018	Julio/2018(E)	Agosto/2018(E)	Septiembre/2018(E)	Último comentario	Último Fecha de cargo del valor	Propietario
Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Liquidación de contratos-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							04/oct/2018 14:08 - Se registró el valor 50,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Hirun Mogollon Cruz) los contratos pendientes por acta de liquidación se completaran en el mes de octubre ya que son los últimos que quedaron ejecutados y pagados.	04/oct/2018 14:08	Hirun Mogollon Cruz
Satisfacción del Cliente-Sur	Mensual	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00	100,00	100,00	100,00				04/oct/2018 14:10 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Hirun Mogollon Cruz) de los contratos liquidados y realizados las encuestas todos arrojaron un concepto positivo	04/oct/2018 14:10	Hirun Mogollon Cruz
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Cero Papel-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	6,00			-10,00				04/oct/2018 15:50 - Cero Papel-Sur (Orli Liliana Hernandez Delgado) El consumo de papel del III trimestre de 2018 fue de 23 resmas en comparación al consumo de III trimestre de 2017 de 30 resmas, presentando una variación del 10% por debajo de la meta del indicador, se produjo un aumento en consumo de 03 resmas, las cuales fueron utilizadas por el área de abastecimientos y contratos, toda vez en el año 2017 la contratación de viveres secos se realizaba de manera local, y para el año 2018 a partir de julio se implementó la compra de productos por bolsa a través de la oficina principal, así las cosas se aumentó el procedimiento que no se revoca en la regional lo que requirió mayor uso de papel; la facturación para el III trimestre de 2018 con respecto a 2017 tuvo un incremento atendiendo que el proveedor de Carnes, a partir de julio factura de manera semanal y no mensual como se realizaba en el 2017, esto atendiendo a requerimiento de Unidad Militar por	04/oct/2018 15:39	Orli Liliana Hernandez Delgado
Cumplimiento de transferencias documentales Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00							05/jul/2018 09:18 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Orli Liliana Hernandez Delgado) Para el primer semestre del año 2018 la Regional Sur recibió 6 de 6 transferencias documentales programadas en el cronograma de transferencias del archivo de gestión, de esta forma dando cumplimiento del 100% a la meta establecida del indicador	05/jul/2018 09:18	Orli Liliana Hernandez Delgado
Servicios Administrativos													
Nivel de satisfacción del servicio -Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00					97,79		04/oct/2018 17:30 - Se registró el valor 97,79 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el indicador de Nivel de Satisfacción del Servicio correspondiente al tercer trimestre de 2018 Regional Sur, contó con la participación de 17 funcionarios de los 18 en planta. Se emibarion 136 conceptos, de los cuales 133 fueron conceptos positivos; para un 97,79% en el cumplimiento del indicador.	04/oct/2018 17:30	Indira Hurtado Vilchez
Actualización de Inventarios físicos-Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							17/jul/2018 16:31 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Duvan Andres Figueroa Tovar) Para el segundo trimestre de 2018, la Regional Sur programó la actualización de la base de inventarios físicos, los cuales se actualizaron en su totalidad, dando cumplimiento a lo programado.	17/jul/2018 16:31	Duvan Andres Figueroa Tovar
Gestión de Talento Humano (NMO)													
Administración y Desarrollo del Talento Humano													
Cumplimiento Plan de Capacitación-Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							05/jul/2018 17:47 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Teniendo en cuenta que el Plan de Capacitación para las regionales fue aprobado con fecha 07 de junio de 2018 y que una vez aprobado se dio inicio a la contratación para el desarrollo de capacitaciones externas con costo, la Regional Sur tiene aprobados cuatro proyectos con costo los cuales se desarrollaron en el segundo semestre de 2018 mediante contrato No. 013-028-2018. Sin embargo dentro de los proyectos transaccionales aprobados por el comité técnico para el primer semestre de 2018 se han desarrollado a la fecha 2 de 2 video conferencias como apoyo, las cuales se relacionan a continuación: 1. Capacitación en Primeros Auxilios, con apoyo de la ARL Postiva. 2. Capacitación GECOP (Se desarrolla un proyecto interno con apoyo de oficina principal mediante video conferencia a todo el personal, así 3. Régimen Disciplinario adjuntan los	05/jul/2018 17:47	Indira Hurtado Vilchez
Cumplimiento Plan de bienestar-Sur	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00							05/jul/2018 08:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/jun/2018 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez) Para el primer semestre de 2018 se programaron 19 actividades dentro del plan de bienestar y estimados de los cuales se desarrollaron 19 en su totalidad para un 40% del cumplimiento dentro de la meta semestral. Se desarrollaron seis (06) actividades con costo de acuerdo a contrato No. 013-016-2018, así: 1. Día de la Mujer- Día del Hombre, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Familia, Mejor Hombre del 1er Trimestre, Celebración cumpleaños 1er Cuatrimestre se desarrollaron 13 actividades sin costo, entre las cuales se encuentran las siguientes: 1. Actividades de Semana Santa (participación Vascos Base Naval ARC Leguizamón), Eucaristías: Enero a Junio de 2018, Apoyo del Capelán Base Naval 3. Tardes Deportivas: Enero a Junio de 2018.	05/jul/2018 08:37	Indira Hurtado Vilchez
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Índice de accidentalidad en la entidad-Sur	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	3,00	0,00	0,00	0,00				01/oct/2018 08:38 - Se registró el valor /00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 NO SE PRESENTO NINGUN ACCIDENTE LABORAL, EN RAZON A ESTO EL PORCENTAJE ES COHERENTE YA QUE SE CUMPLIO CON LA META DEL INDICADOR (0%), SIENDO SATISFACTORIO PARA LA ENTIDAD, TODO GRACIAS AL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ACATO DE LAS	01/oct/2018 08:38	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Variación en consumo de agua-Sur	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		-1,90					03/sep/2018 09:35 - Se registró el valor -1,90 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) LA REGIONAL SUR REPORTA EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA ESTIMADO EN RAZON A QUE LA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO A TRAVES SU PROPIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SUMINISTRA EL SERVICIO SIN EFECTUAR COBRO (subsida), EL CUAL SE HACE TENIENDO EN CUENTA EL NUMERO FUNCIONARIOS EN LA REGIONAL QUE PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SE CUENTA CON 21 FUNCIONARIOS ADICIONAL A ESTO SE SUMAN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECTACION; EL CONSUMO ESTIMADO POR FUNCIONARIO ES DE 10 LITROS DIARIOS ES DECIR SE REPORTO UN CONSUMO TOTAL MENSUAL 504 LITROS EQUIVALENTE 10,5 m3; ES DE RESALTAR QUE LAS JORNADAS LABORALES NO SON CONTINUAS, SE CUMPLE CON UN HORARIO DE 07:00AM A 12:00 AM - 2:00PM A 5:00PM; ADENAS QUE EL SUMINISTRO DE AGUA NO ES PERMANENTE, SE	03/sep/2018 09:35	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Control de Residuos-Sur	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00			95,00				03/oct/2018 14:18 - Se registró el valor 95 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 LA REGIONAL SUR, GENERO RESIDUOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES TANTO EN LAS INSTALACIONES DEL CAD 'S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN BAJA CANTIDAD, DONDE LOS RESIDUOS DE MAYOR CANTIDAD SON DE ALIMENTOS Y CAJE ENTRE OTROS. LOS RESIDUOS APROVECHABLES COMO EL PAPEL DE OFICINA AL CUAL SE LE DA UNA DISPOSICION CON LA VENTA MENSUAL EN LA CACHARRERIA LEGUIZAMO, EL CUAL ES PAGADO A 200 PESOS EL KILO, MENSUALMENTE SE RECOCGE DE 2 A 5 KILOS, EL CARTON ES RECOLECTADO Y ENTREGADO A LA ASOCIACION DE REICLADORES ASOREL SIN OBTENER NINGUN BENEFICIO ECONOMICO, ADENAS DE SER REUTILIZADO PARA EMPAQUE DE OTROS VIVERES DENTRO DE LAS INSTALACIONES Y EL PLASTICO QUE ES UTILIZADO DURANTE LA ACTIVIDAD DE LOS ABASTECIMIENTOS A LAS UNIDADES MILITARES. LOS RESIDUOS PELIGROSOS (Pilas, siver de impresora usadas y bombillos) ES ENTREGADO A LA ASOCIACION DE REICLADORES ASOREL OBTENIENDO POR LA ENTREGA UN CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL SIN MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.	03/oct/2018 14:18	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Variación en consumo de energía - Sur	Bimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	5,00		-290,82					03/sep/2018 09:09 - Se registró el valor -290,82 para la fecha: 31/ago/2018 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) El consumo de energía para el cuarto bimestre del año 2018 fue de 948 kw correspondiente a la facturación de los meses Julio y Agosto 2018 promediando una diferencia del 74,41%, es pertinente recordar que no se tiene un punto de comparación debido que la Regional Sur sigue siendo subsidiada en el servicio de energía eléctrica, en algunas oportunidades por horas o por días, por la base naval ARC Leguizamón. No obstante, el líder SST con el apoyo de los funcionarios de la Regional Sur realiza campañas de ahorro de energía y se mantiene programado funcionamiento de los aires de 07:00 hasta 11:00 horas y desde las 14:00 hasta 16:00 horas, con el fin de	03/sep/2018 09:09	Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Sur	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	100,00						03/sep/2018 17:32 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)	03/sep/2018 17:32	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Efectividad Programa Integrado Pagas -Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	0,00						01/oct/2018 08:48 - Se registró el valor ,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto) Hasta el momento no se ha generado novedad alguna en cuanto ha presencia de Pagas, puesto que se ha ejecutado de manera oportuna las actividades del Cronograma de Fumigación y Control de roedores de la	01/oct/2018 08:48	Rodrigo Ivan Diaz Barreto
Gestión de TIC (NMO)												
Redes e Infraestructura Tecnológica												
Oportunidad en el soporte técnico-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00						08/oct/2018 11:21 - Se registró el valor 89,47 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jhon Henry Guevara Moreno) se recibieron 19 casos en el mes de septiembre y se solucionaron 17 dentro de los tiempos, 2 casos por fuera.	08/oct/2018 11:21	Jhon Henry Guevara Moreno
Satisfacción del cliente (Informática)-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	80,00						09/oct/2018 16:44 - Satisfacción del cliente (Informática)-Sur (Jhon Henry Guevara Moreno) En el III trimestre se registró 19 encuestas conformadas por 5 preguntas de las cuales 95 respuestas fueron evaluadas como buenas y 95 respuestas fueron evaluadas EXCELENTE, dando como excelente la percepción del servicio en la respuesta oportuna a solicitudes tecnológicas realizadas por los usuarios de la Regional Sur.	09/oct/2018 16:27	Jhon Henry Guevara Moreno
Disponibilidad de servicios Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00						04/oct/2018 10:55 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jhon Henry Guevara Moreno) La meta de disponibilidad se cumplió se esperaban 2160 horas on line y se obtuvieron.	04/oct/2018 10:55	Jhon Henry Guevara Moreno
Gestión Financiera (NMO)												
Cartera												
IDENTIFICACION RECAUDOS-Sur	DE Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00						04/oct/2018 11:37 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Deryly Johanna Gomez Gonsales) Este indicador presenta un porcentaje del 100% de gestión, por encima de la meta propuesta, en razón a que se realizó el debido seguimiento de los documentos recaudo por clasificar por reportes generados en SIF Nacion, se identificaron y se realizó la reclasificación de este DRAC.	04/oct/2018 11:37	Deryly Johanna Gomez Gonsales
Contabilidad												
Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Finales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal Sur	Trimestral	30/mar/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	90,00						04/oct/2018 11:11 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Jarinson Rincon Salgado) LA OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR PARTE DE LAS UNIDADES PERMITE PRESENTAR LA INFORMACION FINANCIERA DE FORMA OPTIMA SEGUN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	04/oct/2018 11:11	Jarinson Rincon Salgado
Presupuesto												
Ejecución del presupuesto Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59							03/oct/2018 15:04 - Se registró el valor 89,13 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Deryly Johanna Gomez Gonsales) El indicador de ejecución de presupuesto para el tercer trimestre se analizó teniendo en cuenta la ejecución presupuestal acumulada al mes de septiembre, en la cual la regional Sur presenta un porcentaje del 89,13% por encima de la meta establecida por el GSED para el mes de septiembre en compromisos la cual fue del 85,00% y en obligaciones la Regional Sur presento un porcentaje del 76,43% frente	03/oct/2018 15:04	Deryly Johanna Gomez Gonsales
Operación Logística (NMO)												
CADS												
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Sur	Trimestral	30/abr/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	95,00						04/oct/2018 11:59 - Se registró el valor 97,92 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Kathy Florez Montes) Para el III Trimestre de 2018 se efectuaron 16 encuestas a satisfacción. Evidenciándose un cumplimiento del 97,92 % en la satisfacción del cliente. Los conceptos emitidos como no satisfactorios, obedece al precio para algunos de los productos, en razón a que los precios de la Regional difieren con los del mercado local, debido a que el Municipio se surte de productos fronterizos, los cuales no tienen regulación de precios y a la entrega retardada de viveros en a BFM33 La Tigua, toda vez que se realizó el día 2 de Octubre, teniendo en cuenta que el proveedor de servicio de transporte presentaba inconvenientes con el vehículo y se anulaba en el momento.	04/oct/2018 11:59	Kathy Florez Montes
Planificación del Abastecimiento (NMO)												
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III												
Calidad del Abastecimiento, Combustibles -Grases y Lubricantes-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00						02/oct/2018 10:07 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Francisco Javier Merlano Baleta) En el Tercer Trimestre de 2018 se entregaron 57 actas de combustible sin novedad alguna. Evidenciándose un cumplimiento del 100 % en la calidad del servicio, la cual es mayor al 95 % de la meta establecida. El acumulado de actas de combustibles entregadas por la Regional Sur hasta el mes de Septiembre es de 147 actas. Todo esto apuntando al mejoramiento continuo en la realización de las labores y así alcanzar los objetivos propuestos por la Dirección.	02/oct/2018 10:07	Francisco Javier Merlano Baleta
Nivel de Satisfacción del Cliente-Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00						02/oct/2018 10:36 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Francisco Javier Merlano Baleta) En el Tercer trimestre de 2018 la Regional Sur realizó 57 actas de entrega de combustibles AIC con calificación del contratista: excelente y 03 actas de entrega de combustible de Ejercicio Nacional con calificación del contratista: Bueno. Para un total de 60 actas tramitadas en el 3er trimestre 2018.	02/oct/2018 10:36	Francisco Javier Merlano Baleta
Oportunidad en la Entrega Sur	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2018 23:59	98,00						02/oct/2018 11:19 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 30/sep/2018 23:59:00 (Francisco Javier Merlano Baleta) En el 3ER trimestre de 2018 la Regional Sur realizó oportunamente las entregas de combustibles a las unidades Nitareas, sin novedad alguna y a satisfacción del cliente, apuntando al mejoramiento continuo mejorando la calidad eficiencia, eficacia y efectividad en el servicio brindado.	02/oct/2018 11:19	Francisco Javier Merlano Baleta