
					SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE								
Nombre	Frecuencia	Fecha inicio captura	Fecha proxima captura	Último meta	Abril/2021	Mayo/2021	Junio/2021	Abril/2021(E)	Mayo/2021(E)	Junio/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Propietario
No definido													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCION AL CLIENTE - CADS-Suroccidente	Trimestral	30/abr/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00				01/jul/2021 16:00 - (Patricia Arana Bermudez) Durante el II Trimestre de 2021, 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 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 abastecimiento en forma oportuna, con productos de calidad y cumpliendo con las cantidades y productos solicitados por nuestros soldados.	01/jul/2021 12:07	Patricia Arana Bermudez
Cartera													
APLICACION DE RECAUDOS-Suroccidente	Cuatrimestral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	95,00	100,00						07/may/2021 11:48 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) La Regional Suroccidente en el primer cuatrimestre de 2021 identifico y recaudo todas las consignaciones realizadas por intermedio de la tesorería, obteniendo un resultado del 100% cumpliendo con las metas estipuladas.	07/may/2021 11:48	Luz Deisy Paredes Hoyos
Catering													
Concepto Sanitario-Suroccidente	Cuatrimestral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	80,00	86,67						11/may/2021 11:42 - (Ana Milena Arias Posada) En el periodo evaluado fueron realizadas las visitas de inspección por parte de la secretaría de salud a los comedores BAPAL, BIAYA, BICIS y BAMUR. Se encuentran sin programación de visitas los comedores ubicados en el Departamento de Nariño de acuerdo a lo manifestado en las reiteradas solicitudes radicadas, por falta de personal debido a la pandemia, teniendo con esta situación 3 comedores sin acta vigente: BITER 23 Y BIBOY de la ciudad de Pasto y el comedor GMCA de Ipiales que actualmente continua en obra de adecuación.	11/may/2021 11:41	Ana Milena Arias Posada
Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			97,00				08/jul/2021 16:10 - (Ana Milena Arias Posada) En el segundo trimestre de 2021 la regional suroccidente obtuvo un 97% respecto a los conceptos radicados en los libros de servicio de alimentación en los catering ubicados en la jurisdicción, teniendo como principal causa de los conceptos negativos y neutros observaciones de platos incluidos en el menú y gramaje de arroz en porción del desayuno. Estas observaciones se tendrán en cuenta para la conciliación de menú a realizarse en el mes de julio para los próximos meses.	08/jul/2021 16:05	Ana Milena Arias Posada
Dirección Abastecimientos Clase I													
Trazabilidad de la Información-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	97,00			100,00				02/jul/2021 12:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Lida Esperanza Palma Robayo) Se evidencia que dentro del segundo trimestre las actas de cruce de a Regional no presenta diferencias conforme al sistema SAP	02/jul/2021 12:42	Lida Esperanza Palma Robayo
Gestión Contractual													
Satisfacción del Cliente-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			100,00				02/jul/2021 17:38 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) De las encuestas de satisfacción realizadas en el segundo trimestre de 2021, de las nueve (09) encuestas realizadas se pudo concluir que el bien y/o servicio entregado a la entidad fue excelente dado que en el resultado 5 de ellas tuvieron una excelente calificación y 4 de ellas con buena calificación, ese mismo resultado arrojó el tiempo de entrega, las condiciones en que se recibió el bien y el buen funcionamiento de lo entregado, dando como conclusión que el abastecimiento fue oportuno y se dio cumplimiento a los términos y condiciones señaladas en el contrato dando cumplimiento a los requerimientos de nuestro cliente el MINDEFENSA – EJERCITO NACIONAL.	02/jul/2021 17:38	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Contratos liquidados en el tiempo programado - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2021 23:59	100,00			292,68				06/jul/2021 18:12 - Se registró el valor 292.68 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) La Regional Suroccidente informa que para el segundo trimestre de la vigencia 2021 se liquidaron diez (10) contratos, es decir, que tenemos en total 1.200 días para liquidar los contratos (120*10). Por lo tanto al tomar la cantidad de días transcurridos entre el plazo de ejecución final y/o prorroga si las hubiese, en total son 410 días, por lo cual se concluye que no solo se está liquidando de forma bilateral en el término señalado en la ley sino que aunado a lo anterior, se esta elaborando el documento en la brevedad una vez generados los comprobantes de pago, es decir, una vez que la entidad ha generado el pago de las obligaciones, por lo cual la entidad se taró en total de 410 días para liquidar el contrato, siendo efectivo en la liquidación de los contratos y con ello dando cumplimiento a los fines generales de la contratación. Se adjunta como soporte de evidencia pantallazo de la plataforma SECOP II donde se constata la liquidación.	06/jul/2021 18:12	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Adjudicación de procesos - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00					13/jul/2021 09:22	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Gestión Documental													
Cumplimiento Préstamo de documentos-Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	1,00	1,00						03/may/2021 09:22 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Edilberto Gomez) El Grupo Contratos ha requerido el préstamo de documentación en apoyo a la gestión, documentos que son entregados el mismo día, dando como resultado la satisfacción del cliente interno	10/may/2021 17:55	Edilberto Gomez
Cumplimiento de transferencias documentales-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/2021 23:59	90,00			100,00				08/jul/2021 15:56 - (Edilberto Gomez) Atendiendo las indicaciones de la Coordinación de Gestión Documental, para el primer semestre de 2021, se programaron seis transferencias, las cuales se cumplieron a satisfacción, prueba de ello se cargan las evidencias correspondientes.	01/jul/2021 07:45	Edilberto Gomez
Cumplimiento estrategia Cero Papel-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	4,00			4,00				14/jul/2021 18:09 - (Edilberto Gomez) Se relaciona la información obtenida, desde servicios administrativos, a través de reporte ERP-SAP y quien suministra los soportes del seguimiento, Gestión documental verifica el consumo de papelería de acuerdo a los lineamientos de disminución de papel; el cual se ha dado teniendo en cuenta que se están tramitando algunos formatos digitales como son permisos cortos, largos, solicitud de vacaciones, órdenes de marcha, entre otros.	14/jul/2021 15:05	Edilberto Gomez

Presupuesto														
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	55,00						72,69		02/jul/2021 15:41 - Se registró el valor 72.69 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) Para el II trimestre de la vigencia 2021 la Regional Suroccidente presenta una ejecución del 72.7%, dando cumplimiento a las metas establecidas para el corte 30 de junio que era del 61% por lo cual se evidencia una gestión adecuada en el seguimiento presupuestal de la regional.	02/jul/2021 15:41	Luz Deisy Paredes Hoyos
Redes e Infraestructura Tecnológica														
Oportunidad en el soporte técnico- Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	80,00						98,98		01/jul/2021 15:30 - Se registró el valor 98.98 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) en el 2 trimestre de los 98 casos registrados se cumplió con la meta del 98.98 % encontrándose una diferencia de 1 caso que estuvo fuera del acuerdo para dar cumplimiento al 100% debido a que fue un caso que se requirió ser solucionado de manera presencial y se estaba en teletrabajo por el orden publico así mismo anexo evidencia del reporte que genera el GLPI para las variables del indicador	01/jul/2021 15:30	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Disponibilidad de servicios- Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00						90,74		01/jul/2021 16:01 - Se registró el valor 90.74 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) para el 2 trimestre del 2021 se evidencia que de las 2160 horas constantes el servicio estuvo disponible en 1960 horas con un porcentaje de 90.74% la diferencia restante para cumplir el 100% se debe a que por problemas de infraestructura con el operador IFX los servicios ipv6 estuvieron fuera de servicio por algunos días lo que afecto la disponibilidad en la Regional suroccidente	01/jul/2021 16:01	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Satisfacción del cliente (Informática)-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	85,00						99,38		01/jul/2021 12:33 - Se registró el valor 99.38 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) para el 2 trimestre del 2021 se informa que de las 97 encuestas 470 respuestas fueron excelentes 12 buenas 1 regular dando como resultado 99.38% información extraída de la plataforma GLPI adjunto imagen como soporte.	01/jul/2021 12:33	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Generación de Residuos reciclables - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59							250,39		08/jul/2021 16:15 - Se registró el valor 250.39 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el trimestre registrado se realizó una consolidación de los residuos sólidos generados por todas las unidades de negocio y sede administrativa, lo que dió como resultado una generación promediada de 250 kg por sede	08/jul/2021 16:15	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos Peligrosos - Suroccidente	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/jul/2021 23:59		0,00	0,00				0,00		06/jul/2021 17:46 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado no se tienen residuos peligrosos que hayan generado en las unidades de negocio o sede administrativa de la Regional Suroccidente	06/jul/2021 17:46	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de energía - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59							4.184,00		08/jul/2021 17:15 - Se registró el valor 4.184.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra el consumo de energía de la sede administrativa y el cad&s pasto, debido que el resto de las unidades de negocio se encuentran ubicados en unidades militares por lo que no se realiza la medición de consumo	08/jul/2021 17:15	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de residuos ordinarios - Suroccidente	Trimestral	30/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59							1.022,22		08/jul/2021 16:14 - Se registró el valor 1.022.22 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el trimestre registrado se realizó una consolidación de los residuos sólidos generados por todas las unidades de negocio y sede administrativa, lo que dió como resultado una generación promediada de 1.022 kg por sede	08/jul/2021 16:14	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de agua - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	30/sep/2021 23:59							74,00		08/jul/2021 17:15 - Se registró el valor 74.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra el consumo de acueducto de la sede administrativa y el cad&s pasto, debido que el resto de las unidades de negocio se encuentran ubicados en unidades militares por lo que no se realiza la medición de consumo	08/jul/2021 17:15	Natalia Ximena Silva Ramirez
Manejo Integrado Plagas - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	10,00						0,00		08/jul/2021 16:11 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se determina presencia de plagas, por lo cual el indicador no presenta variación, y atribuido a la gestión de manejo integrado de plagas que hay en las unidades de negocio y el cumplimiento de la empresa contratista	08/jul/2021 16:11	Natalia Ximena Silva Ramirez
Severidad de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2021 23:59	36,00	0,00	0,00				0,00		06/jul/2021 17:47 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el mes registrado no se presentaron accidentes laborales, por lo que no se generan incapacidades o días cargados	06/jul/2021 17:47	Natalia Ximena Silva Ramirez
Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Suroccidente	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2021 23:59	100,00	100,00							04/may/2021 15:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Dando cumplimiento al Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Suroccidente se realizó cumplimiento al 100% de las actividades planeadas	04/may/2021 15:37	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2021 23:59	2,00	0,00	0,00				0,00		06/jul/2021 17:49 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el mes de Junio no se presentaron accidentes de tipo laboral, por lo cual el indicador no presenta cambios; lo anterior atribuido a la conciencia de autocuidado del personal de la Regional	06/jul/2021 17:49	Natalia Ximena Silva Ramirez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00								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
Incidencia Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2021 23:59	1.000,00								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
Ausentismo - Suroccidente	Mensual	30/abr/2019 15:31	31/jul/2021 15:31	5,00	0,34	0,28				1,65		06/jul/2021 17:46 - Se registró el valor 1.65 para la fecha: 30/jun/2021 15:31:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el mes de Junio se presentó un incremento con relación al mes inmediatamente anterior, debido a la generación de incapacidades por motivo de sospecha o caso confirmado de Covid-19 (19) y cirugía general de una funcionaria (15)	06/jul/2021 17:46	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de los Accidentes Viales - Suroccidente	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/ago/2021 23:59	0,00	0,00					0,00		06/jul/2021 17:35 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se presentaron accidentes viales en ninguno de los actores en la vía	06/jul/2021 17:35	Natalia Ximena Silva Ramirez

Servicios Administrativos														
Actualización de Inventarios físicos-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			100,00				08/jul/2021 15:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Martha Lucero Diaz Arboleda) SE LLEVARON A CABO LOS INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DE LA REGIONAL POR LAS 15 CATERING, 2 CADS, 7 INVENTARIOS DE ADMINISTRATIVA, 6 DE FINANCIERA, 5 DE CONTRATOS, 2 DE DIRECCION, 2 DE ABASTECIMIENTOS, 4 DE CATERING OFICINAS, DE ACUERDO A LO PLANEADO, SIN NOVEDAD DE FALTANTES. SE ANEXA INFORME	08/jul/2021 15:56	Martha Lucero Diaz Arboleda	
Nivel de satisfacción del servicio - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2021 23:59	95,00			98,57			●	07/jul/2021 18:20 - Se registró el valor 98.57 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, se efectuó en la intranet la encuesta para medir el nivel de satisfacción del servicio superando la meta del 95%, con un concepto regular, el cual se presenta frente a la pregunta de aseo de las instalaciones; teniendo en cuenta que para la presente vigencia solo se cuenta con 1 operario de aseo y cafetería el cual cubre la limpieza de las zonas generales diariamente, pero con limitaciones de tiempo algunos días, para terminar todas las actividades.	07/jul/2021 18:20	Francy Lucero Salazar Carmona	
Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Suroccidente	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2021 23:59	99,50	100,00	99,93	99,99		●	●	●	02/jul/2021 18:40 - Se registró el valor 99.99 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza) La Regional Suroccidente durante el mes de Junio de 2021, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 99.99% para este indicador, de acuerdo a la liquidez autorizada por la Oficina Principal por valor de \$2.903.200.000, con relación a los pagos autorizados en la Regional, reporte sif PAG015 por valor de \$2.902.852.808,11, el resultado obtenido se debe 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 junio de 2021 y modificaciones de liquidez segunda quincena de junio de 2021.	02/jul/2021 18:40	Rigoberto Navia Daza