



SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Octubre/2021	Noviembre/2021	Diciembre/2021	Octubre/2021(E)	Noviembre/2021(E)	Diciembre/2021(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
No definido													
CADS													
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - CADS-Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2022 23:59	95,00		100,00	100,00				03/ene/2022 11:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Patricia Arana Bermudez) Durante el mes de diciembre 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 las 120 preguntas realizadas en las encuestas, todas fueron positivas, logrando al-canzar 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. La Regional cumplió con la meta establecida del 90% en satisfacción del cliente, alcanzando un cumplimiento del 100%.	03/ene/2022 11:40	Ana Milena Arias Posada
Cartera													
AFILIACIÓN DE RECAUDOS-Suroccidente	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	95,00			100,00				12/ene/2022 09:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) La Regional Suroccidente en acompañamiento con la Oficina Principal dio cumplimiento a las metas establecidas por la Dirección General, ejecutando la aplicación de Recaudos durante los meses de septiembre a diciembre de 2021.	12/ene/2022 09:52	Luz Deisy Paredes Hoyos
Catering													
Concepto Sanitario-Suroccidente	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	80,00			100,00				06/ene/2022 11:40 - (Ana Milena Arias Posada) Los 15 comedores administrados por la regional suroccidente cuentan con concepto favorable emitido por el ente de vigilancia y control correspondiente por ubicación geográfica.	06/ene/2022 11:37	Ana Milena Arias Posada
Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00			99,70				06/ene/2022 09:03 - (Ana Milena Arias Posada) La Regional suroccidente obtuvo un 100% de satisfacción en la prestación del servicio correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2021 de acuerdo a los conceptos registrados en los libros de alimentación, las observaciones recibidas corresponden a personal de soldados que no desean la continuidad de platos específicos incluidos en el menú lo cual se tendrá en cuenta para la próxima conciliación.	06/ene/2022 08:58	Ana Milena Arias Posada
Dirección Abastecimientos Clase I													
Trazabilidad de la Información-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	97,00			100,00				07/ene/2022 12:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Lida Esperanza Palma Robayo) Se evidencia que dentro del cuarto trimestre las actas de cruce de a Regional no presenta diferencias conforme al sistema SAP.	07/ene/2022 12:40	Lida Esperanza Palma Robayo
Gestión Contractual													
Contratos liquidados en el tiempo programado - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	100,00			100,00				04/ene/2022 17:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) La Regional Suroccidente informa que para el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se liquidaron diecinueve (19) contratos de los cuales catorce se encuentran cargados en la plataforma SECOP II y cinco (05) contratos ya firmados los cuales no se han cargado en el SECOP II hasta tanto se actualice la ejecución de los respectivos contratos; Es decir, que teníamos en total 1.080 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 prórrogas si las hubiese, en total no superan el periodo de 120 días dado que muchos de los contratos fueron liquidados antes del término previsto de ejecución, 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 está 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 no supero el periodo de 120 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.	04/ene/2022 17:44	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Satisfacción del Cliente-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	100,00			100,00				04/ene/2022 17:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) En las encuestas realizadas se pudo establecer que en términos generales que la prestación y/o el suministro se hizo bajo las condiciones contractuales y la entrega fue oportuna.	04/ene/2022 17:14	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Gestión Documental													
Consumo resmas de papel - Suroccidente	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	4,00			-73,83				14/ene/2022 17:16 - (Martha Lucero Diaz Arboleda) Para el cuarto trimestre la Regional Suroccidente tuvo una disminución del 73.83 %, en comparación con la vigencia 2020, debido que se realizó menor consumo por parte de las dependencias.	12/ene/2022 11:14	Martha Lucero Diaz Arboleda
Cumplimiento Préstamo de documentos-Suroccidente	Cuatrimstral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2022 23:59	1,00			1,00				16/ene/2022 14:07 - (Edilberto Gomez) Gracias a la correcta disposición de la documentación y al conocimiento del espacio, la documentación se ubica de manera rápida y organizada, lo que permite que la documentación solicitada sea entregada el mismo día.	17/ene/2022 10:07	Edilberto Gomez
Cumplimiento de transferencias documentales-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	90,00			100,00				21/ene/2022 14:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Edilberto Gomez) El Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorandum No. 2021110150037593 ALDA-ALSG-ALDAT-GA-GD-1015 de fecha 25 de Enero de 2021, se aclara que para el II semestre del 2021 se tienen proyectadas 7 áreas y se recibieron 3 Formatos únicos de inventarios documentales - FUID con las series y subseries transferidas al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental Versión No. 5, las cuales corresponden a (Registros de Control Órdenes de Pago y Contratos de Suministro y Contratos de Prestación de Servicios y Abastecimientos y servicio - Clase I - Efectivos). Así mismo el responsable de Gestión Documental hizo la verificación a cada una de las dependencias en las fechas establecidas en el Cronograma de Transferencias, donde se dejó constancia en actas de reunión firmadas por las partes, dejando antecedente de los motivos por los cuales aún no debían realizar entrega de sus expedientes. Finalmente conforme el Cronograma de Transferencias Primarias se informa lo programado y soportado, así: 1. Abastecimientos de Bienes y Servicios - Clase I Efectivo- FUID y (VER ACTA No. 2 23-08-2021) Contabilidad, Presupuesto, Cartera (VER ACTA No. 1- 23-08-2021).	21/ene/2022 14:52	Edilberto Gomez

Gestión Precontractual														
Adjudicación de Procesos Contractuales - Suroccidente	Trimestral	30/sep/2021 23:59	31/mar/2022 23:59	85,00							100,00	04/ene/2022 17:09 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) Mediante análisis efectuado se pudo establecer que en el cuarto trimestre de 2021 (de octubre a diciembre de 2021) se recibieron dos (02) procesos los cuales fueron estructurados y publicados, de los cuales a la fecha fueron adjudicados; cumpliendo todos en su totalidad el cronograma establecido; Que de acuerdo a la meta establecida para el indicador Adjudicación de procesos - la Regional Suroccidente en consideración a lo antes expuesto, cumpla para el cuarto de la vigencia 2021 dado que las variables se tomaran de la siguiente manera, así: Sumatoria de procesos publicados - Cumplimiento al cronograma - Suroccidente: 2 Total de procesos ADJUDICADOS en cumplimiento al cronograma -Suroccidente: 2 Total de procesos DESIERTOS en cumplimiento al cronograma - Suroccidente: 0 Cordialmente Blanca Tatiana Cadavid Coordinadora del Grupo de Contratos Regional Suroccidente.	04/ene/2022 17:09	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Presupuesto														
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	99,70							99,96	06/ene/2022 11:16 - Se registró el valor 99,96 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) Conforme a las metas establecidas del 99.7% en la ejecución presupuestal, la Regional Suroccidente a corte 31 de diciembre de 2021 dio cumplimiento a la meta con una ejecución del 99,96%.	06/ene/2022 11:16	Luz Deisy Paredes Hoyos
Redes e Infraestructura Tecnológica														
Satisfacción del cliente (Informatica)-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	85,00							98,10	03/ene/2022 14:48 - Se registró el valor 98,10 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) Para el ultimo trimestre tenemos 63 encuestas realizadas en donde 304 fueron excelentes 5 buenas y 3 regular para un cumplimiento del 98,10% cumplimiento así con la meta trazada vigencia 2021.	03/ene/2022 14:48	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Oportunidad en el soporte técnico-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	80,00							93,10	03/ene/2022 14:32 - Se registró el valor 93,10 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) Para el ultimo trimestre del año se cumplió con el 93,10%, cumpliendo la meta, pero así mismo hubo variación frente al 100% debido a que como titular de la dependencia en el mes de noviembre sali a disfrute de vacaciones, y la persona encargada no cerraba los casos a tiempo afectando así los acuerdos de gestión.	03/ene/2022 14:32	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Disponibilidad de servicios-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00							99,98	04/ene/2022 08:47 - Se registró el valor 99,98 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) Se cumplió a satisfacción con la meta en el ultimo trimestre con el 99,80% de disponibilidad en el servicio tecnológico.	04/ene/2022 08:47	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Incidencia Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	1.000,00							0,00	13/ene/2022 10:20 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) No se presentaron reportes de enfermedad laboral durante la vigencia.	13/ene/2022 10:20	Natalia Ximena Silva Ramirez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	1.000,00							1.176,47	13/ene/2022 14:56 - Se registró el valor 1,176,47 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante la vigencia 2021 no se presentan casos nuevos de enfermedad laboral, por lo cual el indicador no presenta cambios.	13/ene/2022 14:56	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/ene/2022 23:59	2,00	0,00	0,00					0,00	12/ene/2022 16:24 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el lapso registrado no se presentaron accidentes en el entorno laboral en ninguno de los funcionarios de la Regional.	12/ene/2022 16:24	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de agua - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59								68,33	13/ene/2022 14:23 - Se registró el valor 68,33 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado se toma en cuenta los consumos de acueducto de las unidades de negocio de los cads de Pasto, de Cali y sede administrativa, debido que los comedores se encuentran en el interior de unidades militares.	13/ene/2022 14:23	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de residuos ordinarios - Suroccidente	Trimestral	30/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59								30,00	13/ene/2022 14:58 - Se registró el valor 30,00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el ultimo trimestre de la vigencia, se presenta un reporte de 540 kilos de residuos ordinarios en las 15 unidades de comedores, 2 cads y 1 sede administrativa con archivo central, cafetería y oficinas.	13/ene/2022 14:58	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de energía - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59								5.076,67	13/ene/2022 14:23 - Se registró el valor 5,076,67 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado se toma en cuenta los consumos de energía de las unidades de negocio de los cads de Pasto, de Cali y sede administrativa, debido que los comedores se encuentran en el interior de unidades militares.	13/ene/2022 14:23	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos reciclables - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2020 23:59	31/mar/2022 23:59								670,00	13/ene/2022 14:49 - Se registró el valor 670,00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo se realizó la entrega del material reciclable que se le da el tratamiento como lo enuncia la guía para el manejo de los recursos obtenidos por la venta de material reciclable GTH-CUI-08.	13/ene/2022 14:49	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/2022 23:59	100,00							100,00	11/ene/2022 08:52 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se cumplió el 100% de las actividades planteadas en el Plan de trabajo de SST 2021, por lo cual se ejecutó en su totalidad.	11/ene/2022 08:52	Natalia Ximena Silva Ramirez
Manejo Integrado Plagas - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	10,00							0,00	11/ene/2022 08:56 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Ninguna unidad reporta novedad de plagas, aún así se continúan con los controles preventivos para evitar presencia de plagas.	11/ene/2022 08:56	Natalia Ximena Silva Ramirez
Severidad de Accidentalidad - Suroccidente	Mensual	31/may/2019 23:59	31/ene/2022 23:59	36,00	0,00	0,00					0,00	13/ene/2022 14:22 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) No se reportan días cargados, según el concepto normativo; debido que no se han presentado accidentes laborales.	13/ene/2022 14:22	Natalia Ximena Silva Ramirez
Ausentismo - Suroccidente	Mensual	30/abr/2019 15:31	31/ene/2022 15:31	5,00	0,65	1,45					1,32	13/ene/2022 14:35 - Se registró el valor 1,32 para la fecha: 31/dic/2021 15:31:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado, se presentaron 3 incapacidades en funcionarios de la parte operativa de origen común.	13/ene/2022 14:35	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos Peligrosos - Suroccidente	Mensual	31/ene/2020 23:59	31/ene/2022 23:59		0,00	0,00					0,00	12/ene/2022 16:28 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) No se generaron residuos peligrosos para el periodo registrado, por lo cual se mantiene el indicador.	12/ene/2022 16:28	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de los Accidentes Viales - Suroccidente	Bimensual	28/feb/2021 23:59	28/feb/2022 23:59	0,00	1,18						0,00	12/ene/2022 16:23 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Teniendo en cuenta el accidente ocurrido en el mes de octubre, se realizó la sensibilización correspondiente, lo que dió lugar a la prevención de accidentes para el bimestre siguiente.	12/ene/2022 16:23	Natalia Ximena Silva Ramirez
Servicios Administrativos														
Nivel de satisfacción del servicio - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00							98,70	18/ene/2022 11:40 - Se registró el valor 98,70 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) Se llevo a cabo el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción del cliente en la Regional Suroccidente con un total de 77 conceptos, de los cuales 1 fue regular. Dando cumplimiento a la meta establecida.	18/ene/2022 11:40	Francy Lucero Salazar Carmona

Actualización de Inventarios físicos-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	31/mar/2022 23:59	95,00			100,00				●	12/ene/2022 09:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Martha Lucero Diaz Arboleda) Se llevaron a cabo los inventarios programados para el mes de diciembre los cuales se encuentran sin novedades en las unidades de negocio y sede administrativa.	12/ene/2022 09:16	Martha Lucero Diaz Arboleda		
Tesorería																
Seguimiento liquidez autorizada - Suroccidente	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/ene/2022 23:59	99,50	100,00	100,00	99,99				●	●	●	03/ene/2022 17:00 - Se registró el valor 99.99 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza) La Regional Suroccidente durante el mes de Diciembre 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 \$4.289.471.878,72 con relación a los pagos autorizados en la Regional, reporte siif PAG015 por valor de \$4.289.109.179,74, el resultado obtenido obedece a la gestión y los controles realizados por la 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 cuatro archivos en pdf así: autorizaciones de liquidez firmadas por el Director General correspondiente a la primera y segunda quincena de diciembre de 2021, modificaciones de liquidez segunda quincena de diciembre de 2021 y memorando de solicitud de adición de liquidez segunda quincena de diciembre de 2021.	03/ene/2022 17:00	Rigoberto Navia Daza