



### SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Enero/2022	Febrero/2022	Marzo/2022	Enero/2022(E)	Febrero/2022(E)	Marzo/2022(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
<b>Gestión Administrativa (NMO)</b>													
<b>Gestión Documental</b>													
Consumo resmas de papel - Suroccidente	Trimestral	30/sep/2021 23:59	30/jun/2022 23:59	4,00			68,89				18/abr/2022 18:06 - Se registró el valor 68.89 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Martha Lucero Diaz Arboleda) para el primer trimestre del 2021 fue un consumo de 90 resmas de papel de acuerdo al control que se llevaba al interior de cada dependencia situación del hallazgo HOCI -536, en el sistema ERP-SAP no registra consumo; para la vigencia 2022 el área de Catering y Abastecimientos bienes y servicios imprimen los soportes de pago para contratos y otra para tesorería, la cual ha incrementado el consumo	18/abr/2022 18:06	Martha Lucero Diaz Arboleda
Cumplimiento Prestamo de documentos-Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2021 23:59	30/abr/2022 23:59	1,00							18/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							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 Memorando No. 2021110150007593 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 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 Ordenes de Pago y Contratos de Suministro y Contratos de Prestación de Servicios y Abastamientos y servicio – Clase 1 - 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
<b>Servicios Administrativos</b>													
Actualización de Inventarios físicos-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	95,00			100,00					18/abr/2022 18:04	Martha Lucero Diaz Arboleda
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	95,00			95,71				08/abr/2022 13:04 - Se registró el valor 95.71 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Francy Lucero Salazar Carmona) SE REALIZO LA ENCUESTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON 70 CONCEPTOS DE LOS CUALES NO HUBO CONCEPTOS MALOS, 5 CONCEPTOS REGULARES, YA QUE EL PRIMER TRIMESTRE SE ASIGNAN LOS NUEVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	08/abr/2022 13:04	Francy Lucero Salazar Carmona
<b>Gestión de la Contratación (NMO)</b>													
<b>Gestión Contractual</b>													
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2022 23:59	100,00			100,00				21/abr/2022 10:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) La Regional Suroccidente informa que para el primer trimestre de la vigencia 2022 de cuarenta y siete (47) contratos se ha liquidado en su totalidad los contratos que han culminado su periodo de ejecución, es decir veintinueve (29) contratos los cuales se encuentran cargados en la plataforma SECOP II, y dieciocho (18) contratos incluida una orden de compra continúan en ejecución; 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 prorrogas 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	21/abr/2022 10:12	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
<b>Gestión Precontractual</b>													
Adjudicación de Procesos Contractuales - Suroccidente	Trimestral	30/sep/2021 23:59	30/jun/2022 23:59	85,00			100,00				21/abr/2022 10:07 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) Mediante análisis efectuado se pudo establecer que en el primer trimestre de 2022 (de enero a marzo de 2022) se recibieron treinta y tres (33) procesos los cuales fueron estructurados y publicados, de los cuales con fecha de corte 30 de marzo de marzo de 2022 siete (07) de ellos fueron adjudicados y uno (01) fue declarado desierto; haciendo al aclaración de que todos los procesos publicados cumplieron todos en su totalidad el cronograma establecido; Es de anotar que los veinticinco (25) procesos que no figuran adjudicados tienen prevista su adjudicación a principios de abril de 2022 conforme al cronograma de cada proceso. En consideración a lo anterior, los presentes procesos por no haberse cumplido la fecha adjudicación antes del cierre del primer trimestre del 2021, no será contabilizado para el indicador y será tenido como dato para el próximo indicador. Que de acuerdo a la meta establecida para el indicador Adjudicación de procesos , la Regional Suroccidente en consideración a lo antes expuesto, cumplió para el primer trimestre de la vigencia 2022 dado que las variables se tomarán de la siguiente manera, así: Sumatoria de procesos publicados - Cumplimiento al cronograma – Suroccidente: 8Total de procesos ADJUDICADOS en cumplimiento al cronograma –Suroccidente: 7, Total de procesos DESIERTOS en cumplimiento al cronograma –Suroccidente: 1 Cordialmente Blanca Tatiana Cadavid Coordinadora del Grupo de Contratos Regional Suroccidente	21/abr/2022 10:07	Blanca Tatiana Cadavid Rocha

Gestión de Talento Humano (NMO)													
Seguridad y Salud en el Trabajo													
Incidencia de la enfermedad laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	1,000,00							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
Frecuencia de Accidentes Viales - Suroccidente	Bimensual	28/feb/2021 23:59	30/abr/2022 23:59	2,00		0,00					03/mar/2022 09:35 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 28/feb/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado no se presentaron accidentes de tipo vial en la Regional Sueroccidente (vehículos o funcionarios)	03/mar/2022 09:35	Natalia Ximena Silva Ramirez
Severidad de Accidentalidad (Laboral) - Suroccidente	Mensual	31/may/2019 23:59	30/abr/2022 23:59	42,00		0,00	0,00	19,28			08/abr/2022 11:28 - Se registró el valor 19.28 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra incapacidad del accidente laboral ocurrido en el mes de marzo, pero no se presentan días cargados teniendo en cuenta el concepto que la norma indica, por cuanto la consecuencia del accidente no generó invalidez o muerte.	08/abr/2022 11:28	Natalia Ximena Silva Ramirez
Cumplimiento plan de trabajo SST - Suroccidente	Cuatrimstral	30/abr/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	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
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	2,00		0,00	0,00	1,20			08/abr/2022 11:16 - Se registró el valor 1.20 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En el periodo registrado, se presentó un accidente de una funcionaria por caída en el comedor Baspcc23- Pasto el cual se reportó oportunamente ante la ARL Positiva	08/abr/2022 11:16	Natalia Ximena Silva Ramirez
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/dic/2019 23:59	31/dic/2022 23:59	1,000,00							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
Gestión de TIC (NMO)													
Redes e Infraestructura Tecnológica													
Satisfacción usuarios TIC- Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	90,00				97,57			01/abr/2022 10:31 - Se registró el valor 97.57 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) para el 3 trimestre del año 2022 encuanto a la satisfacción de usuarios el resultado fue del 97.57% quedando como soporte de registros el reporte de la plataforma GLPI cumpliendo así con el indicador	01/abr/2022 10:31	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	90,00				98,00			01/abr/2022 09:15 - Se registró el valor 98.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) como resultado del primer trimestre del año 2022 el indicador de oportunidad y soporte técnico de la regional tuvo como resultado 100 casos plasmados en donde el 98 % estuvo dentro del AND	01/abr/2022 09:15	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Disponibilidad de servicios TIC- Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	95,00				80,04				04/abr/2022 14:09	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Gestión Financiera (NMO)													
Cartera													
Aplicación de recaudos- Suroccidente	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	95,00							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 Sueroccidente 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
Presupuesto													
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/jun/2022 23:59	36,20				38,15			01/abr/2022 11:47 - Se registró el valor 38.15 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) De acuerdo a la meta establecida de ejecución del 36,2% la regional sueroccidente para el primer trimestre tiene una ejecución del 38,15% dando cumplimiento a las metas establecidas.	01/abr/2022 11:47	Luz Deisy Paredes Hoyos
Tesorería													
Seguimiento liquidez autorizada - Suroccidente	Mensual	30/abr/2020 23:59	30/abr/2022 23:59	99,50	100,00	100,00	100,00				04/abr/2022 19:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza) La Regional Sueroccidente durante el mes de Marzo de 2022, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100,00 % para este indicador, de acuerdo a la liquidez autorizada por la Oficina Principal por valor de \$3.127.621.610,70 con relación a los pagos autorizados en la Regional, reporte siii PAG015 por valor de \$3.127.491.293,92, el resultado obtenido se debe 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 lo cual podemos decir que la Regional Sueroccidente cumplió con el porcentaje del 99,5%, establecido por la Oficina Principal para el cumplimiento de este indicador. Se adjuntan cuatro archivos en pdf del formato GF-FO-52 SOLICITUD DE LIQUIDEZ, debidamente firmados por el Tesorero, la Coordinadora Financiera y El Director Regional, correspondientes a la primera y segunda quincena de marzo de 2022 y modificación de liquidez segunda quincena de marzo de 2022.	04/abr/2022 19:49	Rigoberto Navia Daza
Operación Logística (NMO)													
CADS													
Satisfacción del cliente - CAD'S- Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	95,00	100,00	100,00	100,00				05/abr/2022 12:06 (Patricia Arana Bermudez) Durante el mes de marzo 2022 los CADS de la Regional Sueroccidente cumplen 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. La Regional cumplió con la meta establecida del 90% en satisfacción del cliente, alcanzando un cumplimiento del 100%	05/abr/2022 12:01	Ana Milena Arias Posada
Catering													
Concepto Sanitario Catering- Suroccidente	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	30/abr/2022 23:59	80,00							06/ene/2022 11:40 - (Ana Milena Arias Posada) Los 15 comedores administrados por la regional sueroccidente 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	30/jun/2022 23:59	95,00			99,16			●	08/abr/2022 10:11 - Se registró el valor 99,16 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Ana Milena Arias Posada) En el primer trimestre de la vigencia 2022 la regional suroccidente cumple con el indicador de satisfacción del usuario obteniendo un 99% en la medición de la prestación del servicio en los comedores ubicados en la jurisdicción. Las observaciones presentadas obedecen a platos que han sido incluidos en el menú que deben ser validados en las próximas conciliaciones y de esta manera definir si en su mayoría aprueban la continuidad o si deben ser retirados del menú.	08/abr/2022 10:11	Ana Milena Arias Posada
<b>No definido</b>													
<b>Dirección Abastecimientos Clase I</b>													
Trazabilidad de la Información - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/jun/2022 23:59	97,00			100,00			●	07/abr/2022 10:10 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Lida Esperanza Palma Robayo) Se ejecuto sin inconvenientes los contratos Interadministrativos en la regional	07/abr/2022 10:10	Lida Esperanza Palma Robayo
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>													
Ausentismo por causa médica - Suroccidente	Mensual	28/feb/2022 23:59	30/abr/2022 23:59	5,00		0,90	0,99		●	●	19/abr/2022 16:45 - Se registró el valor 0.99 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el mes registrado, se tiene 2 incapacidades (una por motivo de accidente laboral, con un total de 22 días y 1 día por enfermedad común que inició en el mes de febrero)	19/abr/2022 16:45	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos peligrosos - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2022 23:59	30/jun/2022 23:59										Natalia Ximena Silva Ramirez
Sistemas luminicos ahorradores - Suroccidente	Semestral	30/jun/2022 23:59	30/jun/2022 23:59										Natalia Ximena Silva Ramirez
Sistemas hidrosanitarios ahorradores - Suroccidente	Anual	31/dic/2022 23:59	31/dic/2022 23:59										Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2022 23:59	30/jun/2022 23:59										Natalia Ximena Silva Ramirez
Residuos aprovechables entregados - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2022 23:59	30/jun/2022 23:59				1,00				19/abr/2022 16:53 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado, en residuos aprovechables y no aprovechables se generó la suma total 1600 (residuo entregado en los centros de acopio de las unidades militares) en total para los 15 comedores, 2 cads, 1 sede administrativa, almacén y archivo.	19/abr/2022 16:53	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de agua - Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2022 23:59	30/abr/2022 23:59										Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de energía - Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2022 23:59	30/abr/2022 23:59										Natalia Ximena Silva Ramirez