



SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Abril/2022	Mayo/2022	Junio/2022	Abril/2022(E)	Mayo/2022(E)	Junio/2022(E)	Último comentario	Último Fecha de cargue del valor	Responsable de digitar
Gestión Administrativa (NMO)													
Gestión Documental													
Consumo resmas de papel - Suroccidente	Trimestral	30/sep/2021 23:59	30/sep/2022 23:59	4,00							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 una copia 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	31/ago/2022 23:59	1,00	0,50			-				02/may/2022 10:02	Edilberto Gomez
Cumplimiento de transferencias documentales-Suroccidente	Semestral	30/jun/2018 23:59	31/dic/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-ALDAD-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
Servicios Administrativos													
Actualización de Inventario físicos-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	95,00							27/jul/2022 17:45 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se realiza inventario de activos fijos de todas las unidades de la regional suroccidente sin novedad	27/jul/2022 17:45	Natalia Ximena Silva Ramirez
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	95,00							19/jul/2022 17:42 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Adiela Gomez Alzate) Se presenta la totalidad de resultados positivos para la satisfacción del cliente, teniendo en cuenta que hubo dos conceptos calificados como regulares, las cuales no son de control de los funcionarios debido que hace referencia a la parte infraestructural	19/jul/2022 17:42	Adiela Gomez Alzate
Gestión de la Contratación (NMO)													
Gestión Contractual													
Contratos liquidados bilateralmente en el tiempo programado - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2022 23:59	100,00			100,00				01/jul/2022 14:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) La Regional Suroccidente informa que para el segundo 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 treinta y nueve (39) contratos los cuales se encuentran cargados en la plataforma SECOP II, siete (07) ya se envió la liquidación para firma del contratista (incluida la orden de compra) y un (01) contrato que 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	01/jul/2022 14:37	Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Gestión Precontractual													
Adjudicación de Procesos Contractuales - Suroccidente	Trimestral	30/sep/2021 23:59	30/sep/2022 23:59	85,00			100,00				01/jul/2022 14:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Blanca Tatiana Cadavid Rocha) Mediante análisis efectuado se pudo establecer que en el segundo trimestre de 2022 (de abril a 30 de junio de 2022) se recibieron dieciséis (16) procesos los cuales fueron estructurados y publicados, de los cuales con fecha de corte 30 de junio de 2022, trece (13) de ellos fueron adjudicados y tres (03) se encuentran publicados; haciendo aclaración de que todos los procesos publicados cumplieron todos en su totalidad el cronograma establecido; Es de anotar que los tres (03) procesos que no figuran adjudicados tienen prevista su adjudicación a mediados de julio 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 segundo trimestre del 2022, 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 segundo trimestre de la vigencia 2022 dado que las variables se tomaran de la siguiente manera: Sumatoria de procesos publicados - Cumplimiento al cronograma – Suroccidente: 16 Total de procesos ADJUDICADOS en cumplimiento al cronograma –Suroccidente: 13, Total de procesos DESIERTOS en cumplimiento al cronograma –Suroccidente: 0 Cordialmente Blanca Tatiana Cadavid Coordinadora del Grupo de Contratos Regional Suroccidente	01/jul/2022 14:40	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 Vitales - Suroccidente	Bimensual	28/feb/2021 23:59	31/ago/2022 23:59	2,00	0,00		1,19				08/jul/2022 17:38 - Se registró el valor 1.19 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el mes de junio se presentó un accidente vital, por parte de una auxiliar de cocina que conduce moto y sufrió un accidente por deslizamiento.	08/jul/2022 17:38	Natalia Ximena Silva Ramirez
Severidad de Accidentalidad (Laboral) - Suroccidente	Mensual	31/may/2019 23:59	31/jul/2022 23:59	42,00	36,14	35,71	0,00				08/jul/2022 17:15 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo no se presentan días cargados según indica la norma, por lo cual el indicador se mantiene	08/jul/2022 17:15	Natalia Ximena Silva Ramirez
Cumplimiento plan de trabajo SST - Suroccidente	Cuatrimestral	30/abr/2018 23:59	31/ago/2022 23:59	95,00	100,00						17/may/2022 12:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el primer cuatrimestre del año 2022 se llevaron a cabo las 34 actividades propuestas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 lo que arroja un 100% de cumplimiento al cronograma.	17/may/2022 12:36	Natalia Ximena Silva Ramirez
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2022 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00				08/jul/2022 17:14 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado, no se presentaron accidentes laborales por lo cual el indicador se mantiene.	08/jul/2022 17:14	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/sep/2022 23:59	90,00			99,03				06/jul/2022 14:59 - Se registró el valor 99.03 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) teniendo en cuenta el indicador del 2 semestre la regional suroccidente cumplió con la meta establecida en un 99.03 % en la encuesta de satisfacción con 304 preguntas excelentes y 3 buenas, adjuntando como soporte correo electrónico emitido por el área de tecnología de la oficina principal	06/jul/2022 14:59	Jenny Andrea Imbacuan Robles

Oportunidad en el soporte técnico TIC-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	90,00				98,63				●	06/jul/2022 15:02 - Se registró el valor 98.63 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) la regional suroccidente para el 2 semestre cumplió con el indicador de oportunidad en el soporte tecnico con el 98.63% reporte generado del aplicativo GLPI	06/jul/2022 15:02	Jenny Andrea Imbacuan Robles
Disponibilidad de servicios TIC-Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	95,00				99,97				●	08/jul/2022 16:05 - Se registró el valor 99.97 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) teniendo en cuenta el 2 trimestre del año 2022 se cumplió con la meta en el indicador de disponibilidad de servicios con un porcentaje de 99.97% datos extraídos de reporte enviado por email por el ing cristian cruz el día 7-07-2022.	08/jul/2022 16:05	Jenny Andrea Imbacuan Robles

Gestión Financiera (NMO)

Cartera

Aplicación de recaudos-Suroccidente	Cuatrimstral	30/mar/2018 23:59	31/ago/2022 23:59	97,00	100,00							●	18/may/2022 15:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos) La Regional Suroccidente para el cuatrimestre comprendido entre enero y abril de la vigencia 2022, presenta una aplicación de recaudos del 100% dando cumplimiento a las metas establecidas.	18/may/2022 15:57	Luz Deisy Paredes Hoyos
-------------------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	---	--	-------------------	-------------------------

Presupuesto

Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	60,10				79,55				●	06/jul/2022 12:04 - (Luz Deisy Paredes Hoyos) Para el segundo trimestre de la vigencia 2022 la ejecución Presupuestal de la Regional Suroccidente va en un 79,55% dando cumplimiento a la meta, y los objetivos de la entidad.	06/jul/2022 11:49	Luz Deisy Paredes Hoyos
--	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	---	--	-------------------	-------------------------

Tesorería

Seguimiento liquidez autorizada - Suroccidente	Mensual	30/abr/2020 23:59	31/jul/2022 23:59	99,50	100,00	100,00		99,99				●	●	●	07/jul/2022 18:06 - Se registró el valor 99.99 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza) La Regional Suroccidente durante el mes de Junio de 2022, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 99,99 % para este indicador, de acuerdo a la liquidez autorizada por la Oficina Principal por valor de \$3.310.500.000,00 con relación a los pagos autorizados en la Regional, reporte sif PAG015 por valor de \$3.310.269.500,42, 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 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 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 Junio de 2022 y modificación de liquidez segunda quincena de Junio de 2022.	07/jul/2022 18:06	Rigoberto Navia Daza
--	---------	-------------------	-------------------	-------	--------	--------	--	-------	--	--	--	---	---	---	--	-------------------	----------------------

Operación Logística (NMO)

CADS

Satisfacción del cliente - CAD'S-Suroccidente	Mensual	30/abr/2018 23:59	31/jul/2022 23:59	95,00	100,00	99,12	100,00					●	●	●	05/jul/2022 19:41 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Patricia Arana Bermudez) En el mes de junio, se realizaron 19 encuestas a unidades abastecidas por los centros de Almacenamiento y Distribución de la ciudad de Cali y Pasto, con una cantidad 114 preguntas, las cuales fueron positivas, logrando alcanzar un nivel de satisfacción del 100% sobrepasando la meta propuesta del 95%, 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	05/jul/2022 19:41	Kadaffi Leon Arce Ortiz
---	---------	-------------------	-------------------	-------	--------	-------	--------	--	--	--	--	---	---	---	---	-------------------	-------------------------

Catering

Satisfacción de Usuarios Catering-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2018 23:59	30/sep/2022 23:59	95,00				99,06				●	05/jul/2022 19:54 - Se registró el valor 0.99 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Kadaffi Leon Arce Ortiz) En el trimestre abril, mayo, junio de 2022 de los 12483 conceptos registrados por los soldados que reciben alimentación en los comedores de tropa de la Regional Suroccidente, 12368 fueron positivos superando la meta del 95% de satisfacción del cliente lo cual permite evidenciar que la regional cumple con oportunidad, puntualidad y calidad en servicio prestado. Algunas recomendaciones emitidas por los usuarios serán tenidas en cuenta en la conciliación del menú para el siguiente trimestre.	08/jul/2022 09:13	Kadaffi Leon Arce Ortiz
Concepto Sanitario Catering-Suroccidente	Cuatrimstral	31/mar/2018 23:59	31/ago/2022 23:59	80,00	86,67							●	05/jul/2022 09:14 - (Ana Milena Arias Posada) Los comedores BAMUR y BAPAL tienen concepto favorable expedido durante la vigencia 2021 en el mes de abril por un año, siendo requerida la visita de vigencia 2022 para renovación que a la fecha no ha sido realizada por las Secretarías de salud correspondientes teniendo estos dos conceptos pendientes hasta la realización de visita. Los demás comedores administrados por la regional cuentan con el concepto vigente y se adelantan los trámites para la solicitud de nuevas visitas.	05/may/2022 09:09	Kadaffi Leon Arce Ortiz

No definido

Dirección Abastecimientos Clase I

Trazabilidad de la información-Suroccidente	Trimestral	31/mar/2021 23:59	30/sep/2022 23:59	97,00				100,00				●		13/jul/2022 10:56	Guillermo Alfonso Angulo Angulo
---	------------	-------------------	-------------------	-------	--	--	--	--------	--	--	--	---	--	-------------------	---------------------------------

Seguridad y Salud en el Trabajo

Ausentismo por causa médica - Suroccidente	Mensual	28/feb/2022 23:59	31/jul/2022 23:59	5,00	1,68	2,44	1,79					●	●	●	08/jul/2022 17:31 - Se registró el valor 1.79 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado se presentaron 2 incapacidades de tipo común, 1 por cirugía de urg. y 1 por antecedente de accidente	08/jul/2022 17:31	Natalia Ximena Silva Ramirez
Manejo Integrado de plagas - Suroccidente	Mensual	31/may/2022 23:59	31/jul/2022 23:59			0,00	0,00								08/jul/2022 17:12 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el periodo registrado, no se presentaron reportes por parte de ninguna unidad o sede administrativa	08/jul/2022 17:12	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de Residuos peligrosos - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2022 23:59	30/sep/2022 23:59													Natalia Ximena Silva Ramirez	
Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Suroccidente	Trimestral	30/jun/2022 23:59	30/sep/2022 23:59					100,00							25/jul/2022 16:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra la totalidad de aceite entregado al gestor debido que la generación del aceite sería un valor inexacto teniendo en cuenta el uso que se le otorga, el cual se consume durante la preparación de algunos alimentos como por ejemplo el arroz	25/jul/2022 16:12	Natalia Ximena Silva Ramirez
Residuos aprovechables entregados - Suroccidente	Trimestral	31/mar/2022 23:59	30/sep/2022 23:59					1,00							25/jul/2022 16:18 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se registra el material aprovechable entregado al recolector para destinación final, según convenio establecido y políticas de la entidad	25/jul/2022 16:18	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de agua - Suroccidente	Cuatrimstral	30/abr/2022 23:59	31/ago/2022 23:59			7.600,00									19/may/2022 18:48 - Se registró el valor 7.600.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se establece el consumo de tres unidades unicamente (Sede administrativa, Cad Cali y Cad pasto) debido que las demás unidades de negocio se encuentran dentro de unidades militares y no se reporta el consumo por medio de medidores individuales	19/may/2022 18:48	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de energía - Suroccidente	Cuatrimstral	30/abr/2022 23:59	31/ago/2022 23:59			627.633,33									19/may/2022 18:47 - Se registró el valor 627.633.33 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Se establece el consumo de tres unidades unicamente (Sede administrativa, Cad Cali y Cad pasto) debido que las demás unidades de negocio se encuentran dentro de unidades militares y no se reporta el consumo por medio de medidores individuales	19/may/2022 18:47	Natalia Ximena Silva Ramirez