



### SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE



Nombre	Frecuencia	Fecha inicio de medición	Próxima fecha de ingreso del dato	Último meta	Octubre/2022	Noviembre/2022	Diciembre/2022	Octubre/2022(E)	Noviembre/2022(E)	Diciembre/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	31/Mar/2023 23:59	4,00			15,86				●		25/Ene/2023 08:41	Diana Carolina Diaz Rincon
Cumplimiento Prestamo de documentos-Suroccidente	Cuatrimstral	30/Abr/2021 23:59	30/Abr/2023 23:59	1,00			1,00				● El 02/Ene/2023 Diana Carolina Diaz Rincon comentó sobre el valor 1 del 31/Dic/2022 Gracias a la organización del archivo se puede dar cumplimiento a la entrega de los expedientes solicitados para su consulta o en calidad de préstamo en el menor tiempo posible, siendo para este ultimo periodo tres prestamos de acuerdo al formato que se encuentra en la SVE	02/Ene/2023 18:17	Diana Carolina Diaz Rincon	
Cumplimiento de transferencias documentales-Suroccidente	Semestral	30/Jun/2018 23:59	30/Jun/2023 23:59	80,00			100,00				● El 02/Ene/2023 Diana Carolina Diaz Rincon comentó sobre el valor 6 del 31/Dic/2022 Se recibieron las transferencias documentales de acuerdo al cronograma.	02/Ene/2023 18:19	Diana Carolina Diaz Rincon	
<b>Servicios Administrativos</b>														
Actualización de Inventarios físicos-Suroccidente	Trimestral	30/Jun/2023 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00			100,00				● El 31/Ene/2023 Jorgue Alfredo Patiño Dorado comentó sobre el valor 30 del 31/Dic/2022 se realiza Informe de Inventario de la Regional Suroccidente sin encontrarse ninguna novedad	31/Ene/2023 10:33	Jorgue Alfredo Patiño Dorado	
Satisfacción del Servicio - Servicios Administrativos - Suroccidente	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00			100,00				● El 31/Ene/2023 Jorgue Alfredo Patiño Dorado comentó sobre el valor 11 del 31/Dic/2022 Teniendo en cuenta el reporte generado por la oficina principal reportan 11 encuestas sin ningún concepto en negativo	31/Ene/2023 11:28	Jorgue Alfredo Patiño Dorado	
<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	31/Mar/2023 23:59	100,00			100,00				● El 04/Ene/2023 Lenin Olmedo Martinez comentó sobre el valor 120,00 del 31/Dic/2022 Se liquidaron 4 contratos de la vigencia 2022 dentro del termino establecido, Dentro de los 120 días establecidos por la ley se realizo liquidación bilateral de los contratos liquidados	04/Ene/2023 10:27	Lenin Olmedo Martinez	
<b>Gestión Precontractual</b>														
Adjudicación de Procesos Contractuales - Suroccidente	Trimestral	30/Sep/2021 23:59	31/Mar/2023 23:59	85,00			100,00				● El 04/Ene/2023 Lenin Olmedo Martinez comentó sobre el valor 52,00 del 31/Dic/2022 Se publicaron 52 procesos en la Regional Sur occidente durante la Vigencia 2022, de los cuales se adjudicaron 48 y se declararon desiertos 4	04/Ene/2023 10:22	Lenin Olmedo Martinez	
<b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>														
<b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>														
Incidencia de la enfermedad laboral - Suroccidente	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2023 23:59	1.000,00			0,00				● 05/ene/2023 11:00 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En la Regional Suroccidente no se presentó enfermedades laborales; tuvo un promedio de funcionarios de 83, la líder de sst de la Regional estuvo al tanto de los casos por enfermedad común realizando seguimiento ocupacional, dando así cumplimiento a la meta	05/Ene/2023 11:00	Natalia Ximena Silva Ramirez	
Frecuencia de Accidentes Viales - Suroccidente	Bimensual	28/Feb/2021 23:59	28/Feb/2023 23:59	2,00	0,00		1,25	●			● 04/ene/2023 10:22 - Se registró el valor 1.25 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) El día 24 de diciembre se presentó un accidente de tránsito en el cual salió afectado un funcionario de la Regional Suroccidente (ADS catering Basam Pereira), en calidad de pasajero de bus intermunicipal durante su tiempo de descanso. Incapacidad de 30 días por lesiones presentadas en el accidente.	04/Ene/2023 10:22	Natalia Ximena Silva Ramirez	
Severidad de Accidentalidad (Laboral) - Suroccidente	Mensual	31/May/2019 23:59	28/Feb/2023 23:59	42,00	0,00	0,00	0,00	●	●		● 05/ene/2023 11:10 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) En la Regional Suroccidente para el mes de Diciembre no se presentó accidente laboral, El No. de días cargados en el mes es 0 por que la Regional actualmente no cuenta con algún funcionario con enfermedad diagnosticada y No. total de funcionarios para el cierre de la vigencia fue 80.	05/Ene/2023 11:10	Natalia Ximena Silva Ramirez	
Cumplimiento plan de trabajo SST-Suroccidente	Cuatrimstral	30/Abr/2018 23:59	30/Abr/2023 23:59	95,00			100,00				● 05/ene/2023 11:03 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Dando cumplimiento a la meta establecida sobre el Plan de trabajo en cumplimiento del SG-SST para el ultimo cuatrimestre del año 2022, se programaron 139 actividades de las cuales se ejecutaron 139 actividades, para el 100% de su ejecución	05/Ene/2023 11:03	Natalia Ximena Silva Ramirez	
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Suroccidente	Mensual	30/Abr/2018 23:59	28/Feb/2023 23:59	2,00	0,00	0,00	0,00	●	●		● 04/ene/2023 10:23 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado no se presentaron accidentes de tipo laboral, atribuido al autocuidado que se incentiva desde el grupo de gestión de talento humano- SST	04/Ene/2023 10:23	Natalia Ximena Silva Ramirez	
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Suroccidente	Anual	31/Dic/2019 23:59	31/Dic/2023 23:59	1.000,00			0,00				● 05/ene/2023 12:07 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el año 2021 y 2022 no se presentaron casos nuevos de enfermedad laboral en los funcionarios de la Regional Suroccidente, dictaminados como tal.	05/Ene/2023 12:07	Natalia Ximena Silva Ramirez	
<b>Gestión de TIC (NMO)</b>														
<b>Redes e Infraestructura Tecnológica</b>														
Satisfacción usuarios TIC-Suroccidente	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	90,00			98,10				● 12/ene/2023 10:02 - Se registró el valor 98.10 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) Se realiza el cargue de los soportes del indicador que muestra el cumplimiento en la meta propuesta.	12/Ene/2023 10:02	Jenny Andrea Imbacuan Robles	
Oportunidad en el soporte técnico TIC-Suroccidente	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	90,00			100,00				● 05/ene/2023 09:25 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) para el 4 trimestre del año 2022 la regional suroccidente cumplió con la meta establecida , teniendo en cuenta la información extraída de la plataforma GLPI	05/Ene/2023 09:25	Jenny Andrea Imbacuan Robles	
Disponibilidad de servicios TIC-Suroccidente	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00			100,00				● 05/ene/2023 10:00 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles) durante el 4 trimestre la regional suroccidente no presento fluctuaciones o caídas de internet relevante por lo tanto se cumple con el indicador	05/Ene/2023 10:00	Jenny Andrea Imbacuan Robles	
<b>Gestión Financiera (NMO)</b>														
<b>Cartera</b>														
Aplicación de recaudos-Suroccidente	Cuatrimstral	30/Mar/2018 23:59	30/Abr/2023 23:59	97,00			100,00				● 17/ene/2023 10:16 - Se registró el valor 100,00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Luz Detsy Paredes Hoyos) La Regional Suroccidente en acompañamiento con la Oficina Principal dio cumplimiento a las metas establecidas por la Dirección General ejecutando el 100%	17/Ene/2023 10:16	Luz Detsy Paredes Hoyos	
<b>Presupuesto</b>														
Ejecución del presupuesto - Suroccidente	Trimestral	30/Jun/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	100,00			99,88				● 04/ene/2023 14:53 - (Ana Maria Moreno Avila) La Regional Suroccidente en acompañamiento con la Oficina Principal dio cumplimiento a las metas establecidas por la Dirección General y por el Gsed, ejecutando el 99.88% del presupuesto asignado tanto en compromisos como en obligaciones.	04/Ene/2023 14:45	Luz Detsy Paredes Hoyos	

Tesorería														
Seguimiento liquidez autorizada - Suroccidente	Mensual	30/Abr/2020 23:59	28/Feb/2023 23:59	99,50	100,00	99,99	100,00					04/ene/2023 11:53 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza) La Regional Sueroccidente durante el mes de Diciembre 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 \$5.477.926.441,23 con relación a los pagos autorizados en la Regional, reporte siif PAGO15 por valor de \$5.477.666.403,46, el resultado obtenido se debe a la gestión y los controles realizados por la tesorería a la liquidez solicitada 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 tres archivos en pdf del formato G3-FO-52 SOLICITUD DE LIQUIDEZ, debidamente firmados por y el Director Regional, la Coordinadora Financiera y el Tesorero, correspondientes a la primera y segunda quincena de Diciembre de 2022 y modificación de liquidez segunda quincena de Diciembre de 2022, se adjunta también memorando de solicitud de adición de liquidez para la segunda quincena de Diciembre de 2022.	04/Ene/2023 11:53	Rigoberto Navia Daza
Operación Logística (NMO)														
CADS														
Satisfacción del cliente - CAD'S- Suoocidente	Mensual	30/Abr/2018 23:59	28/Feb/2023 23:59	95,00	100,00	100,00	100,00					02/ene/2023 14:09 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Patricia Arana Bermudez) Durante el mes de diciembre 2022 los CADS de la Regional Sueroccidente 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. En el mes de diciembre se realizaron 15 encuestas a unidades abastecidas por los centros de Almacenamiento y Distribución de la ciudad de Cali y Pasto, con una cantidad 90 preguntas, de las cuales 90 fueron positivas, logrando alcanzar un nivel de satisfacción del 100% sobrepasando en meta propuesta del 95%, 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.	02/Ene/2023 14:09	Kadaffi Leon Arce Ortiz
Catering														
Satisfacción de Usuarios Catering- Suoocidente	Trimestral	31/Mar/2018 23:59	31/Mar/2023 23:59	95,00			99,49					03/ene/2023 10:57 - Se registró el valor 99.49 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Kadaffi Leon Arce Ortiz) Se cuenta con una muy alta aceptación del 99% de parte de los soldados, y un 1% de soldados que solicitan algunos ajustes. Para poder explicar este 1% que requiere mejoras, de debe explicar que el período evaluado es octubre-noviembre-diciembre y el ciclo de menu actuales noviembre-diciembre-enero por lo que el mes de octubre hace parte del ciclo de menú de la concentración anterior de julio-octubre de 2022. Es precisamente en octubre donde los soldados solicitaron algunos cambios que se tuvieron en cuenta en la concentración, en especial algunos comentarios donde solicitaban mejoría y disminución de la frecuencia de las carnes frías, también solicitaron la disminución de menudencias en los menús y la eliminación del mondongo en comedores como en Ipiales donde es contradictorio ya que en la concentración adelantada para Gmcab fue en uno donde más solicitaron este plato. Los inconvenientes en el fueron solucionados con el menú noviembre-enero, lo mismo que los comentarios relacionados con la pulpa de las frutas, donde se presentó cambio de proveedor. Hay comentarios en la VIII brigada donde solicitan más dulzor en las bebidas, sin embargo, los jugos en general se preparan con la cantidad de granos definida en el contrato Inter.	03/Ene/2023 10:57	Kadaffi Leon Arce Ortiz
Concepto Sanitario Catering- Suoocidente	Cuatrimstral	31/Mar/2018 23:59	30/Abr/2023 23:59	80,00			93,33					03/ene/2023 10:32 - Se registró el valor 93.33 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Kadaffi Leon Arce Ortiz) Se cuenta con concepto sanitario actualizado en 14 comedores y uno que está en trámite de renovación para la Regional Sueroccidente, donde el actual promedio es de 90,8 % donde hay 5 comedores que cuentan con alto cumplimiento de la normativa colombiana con puntuación entre 95 al 100%, además se cuentan con cuatro comedores con cumplimiento entre 90 y 93,5% donde suman 9 comedores con concepto sanitario sin observaciones. Por otro lado, se cuentan con 5 comedores con cumplimiento entre 72% y 88,5% debido a deficiencias en infraestructura, mantenimiento de equipos y protección de ambientes. Es bien importante decir que estas evaluaciones se ven afectadas por temas de deficiencias de infraestructura, problemas de oxidación en puertas, ventanas y afectación de algunos equipos por deterioro o uso continuo. Por otro lado, el comedor de Alta Montaña Bamro de Felida con evaluación de 88% desde noviembre 24 de 2021 está pendiente de renovación donde ya se oficializó la solicitud de visita. SIGLA FECHA VISITAPUNTAJESIN CONCEPTOBITER 3 08/07/2022 100,0%BIVEN 08/03/2022 100,0%BITER 23 20/09/2022 92,0%BASPC 8 16/11/2022 99,0%GMCAB 03/10/2022 100,0%BASER 3 07/12/2022 88,5%BICOD 28/07/2022 95,0%BASAM 02/06/2022 93,5%BAPAL 17/05/2022 92,5%BIAYA 31/03/2022 90,0%BIDOP19/10/2022 72,0%BAMRO24/11/2021 88,0%Solicitud renov. Realizada BIBOY 19/08/2022 83,5%BICIS 07/02/2022 81,5%BAMUR31/08/2022 86,5%	03/Ene/2023 10:32	Kadaffi Leon Arce Ortiz
No definido														
Dirección Abastecimientos Clase I														
Trazabilidad de la Información- Suoocidente	Trimestral	31/Mar/2021 23:59	31/Mar/2023 23:59	97,00			100,00					12/ene/2023 15:21 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Lida Esperanza Palma Robayo) Se observa que la ejecución se dio de acuerdo a lo solicitado por las unidades centralizadas por la Regional Sueroccidente	12/Ene/2023 15:21	Lida Esperanza Palma Robayo
Seguridad y Salud en el Trabajo														
Ausentismo por causa médica - Suoocidente	Mensual	28/Feb/2022 23:59	28/Feb/2023 23:59	5,00	0,00	1,63	1,63					05/ene/2023 10:17 - Se registró el valor 1.63 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el periodo registrado, en la Regional Sueroccidente se determinó que tuvo 34 días de incapacidad, producto de cirugía programada (30), dolor crónico (1) y por enfermedad común (3)	05/Ene/2023 10:17	Natalia Ximena Silva Ramirez
Manejo Integrado de plagas - Suoocidente	Mensual	31/May/2022 23:59	28/Feb/2023 23:59		0,00	0,00	0,00					05/ene/2023 11:17 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el mes de Diciembre 2022 no hubo novedad, se ejecutó con normalidad el cronograma de fumigaciones en todos los catering de la Regional, CAD&s y sede administrativa en cumplimiento al contrato 014-023-2022 con el contratista Kill pest	05/Ene/2023 11:17	Natalia Ximena Silva Ramirez
Generación de aceite de cocina usado (ACU) - Suoocidente	Trimestral	30/Jun/2022 23:59	31/Mar/2023 23:59				100,00					05/ene/2023 12:06 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Durante el trimestre que se registra se dispusieron 436 litros de AVU producto de la residualidad generada en los catering de la regional. Cabe resaltar que los kg de aceite consumidos por las unidades de negocio no aplica registrarlos, debido que se consume durante la preparación de alimentos (tales como arroz, guisos, etc)	05/Ene/2023 12:06	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de energía - Suoocidente	Cuatrimstral	30/Abr/2022 23:59	30/Abr/2023 23:59				6.091,00					05/ene/2023 17:05 - Se registró el valor 6,091.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el cuatrimestre registrado, se reporta un consumo de 18.273 kw en las tres unidades de la regional sueroccidente Cad&s Cali, Cad&s pasto y Sede administrativa, donde se maneja pago de servicios públicos. Debido que los 15 faltantes se encuentran ubicadas en unidades militares donde no se refleja un recibo de consumo que se pueda controlar	05/Ene/2023 17:05	Natalia Ximena Silva Ramirez
Consumo de agua - Suoocidente	Cuatrimstral	30/Abr/2022 23:59	30/Abr/2023 23:59				2.733,33					17/ene/2023 10:07 - Se registró el valor 2.733.33 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez) Para el cuatrimestre registrado, se reporta un consumo de 82 m3 en las tres unidades de la regional sueroccidente Cad&s Cali, Cad&s pasto y Sede administrativa, donde se maneja pago de servicios públicos. Debido que los 15 faltantes se encuentran ubicadas en unidades militares donde no se refleja un recibo de consumo que se pueda controlar	17/Ene/2023 10:07	Natalia Ximena Silva Ramirez