|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO:** Comité de Gerencia | | | | | | | |
| **FECHA:** | 13/01/2020 | **ACTA Nº:** | 01 | | **LUGAR:** | Sala de Juntas U.O | |
| **HORA DE INICIO:** | | 8:00 am | | **HORA DE FIN:** | | | 12:15 pm |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE**  **Actividades ejecutadas:**   * Visita GNS (Firma promesa): *fue 16 de diciembre, ese día se firma la promesa de compraventa lote l4*. * Llamada a Maltese. (Compromiso): *la persona que contestó, no tenía conocimiento del tema, se pospone ya que la gerente de esta empresa estaba fuera del país.* * Acta de Revisión de especificaciones técnico – comercial. (Compromiso): * Modificación del procedimiento y formato de PQRS. (compromiso): * Reunión y Entregas a SIG se pospone la reunión a SIG. * Envío del Boletín final 2019: Se envió tipo revista. * Entrega detales a los usuarios: aún queda pendiente entregar algunos. * Charla Analdex. * Reunión con agencias de publicidad: se sugiere desde el punto de vista del procedimiento de compras, el deber de notificarles las falencias al proveedor, con el fin de que este pueda hacer planes de acción para la mejora en el servicio prestado por el proveedor, antes de tomar la decisión de cambio de este. El contrato de este proveedor esta hasta el mes de enero del 2020. * Reunión Acotar y Suzuki: *acotar está interesado por la oficina de 13m2, con Suzuki están interesados en expandirse en la ZF, por tal razón solicitan información, con especial interés en etapa 2 50.000 m2.* * Reunión Gerencia-Técnico-Comercial, tema Suzuki.   **Actividades por ejecutar:**   * Programación de la encuesta de satisfacción. * Reunión T.I –Comercial. Plataforma PQRS * Reunión Andrés Loaiza-Agroalimentos SAS.   **Pendientes:**   * Reunión com Jesus Saldarriaga. * Encuesta provedores y tema de energia.   **Compromisos:**  **Acta 18:**   * Realizar acompañamiento a GCSC en la radicación de la acción correctiva sobre el tema de facturar incremento con el VB del emitido por el cliente, por medio de comunicación verificable y remitido por un directivo del cliente en ***(conjunto con SIG) (Pendiente)*.**   **Acta 19:**   * Llamar a Maltese para concretar lo del inicio o no de operación u ofertarles área más pequeña. ***(Ejecutado).*** * Redactar Acta de Revisión de especificaciones técnico – comercial. ***(Ejecutado).***   **Acta 20:**   * Generar la rendición de cuenta por parte en los líderes de procesos en cuanto a SST. ***(Pendiente)***   **Indicadores *(ver carátula Nº 01)***   * **Presupuesto Comercial:** ejecutado para el mes de Diciembre en un 76.59%, cerrando al año con una ejecución total de 73.05%. * **Oportunidad de Respuesta PQRS:** Se cumplió con un 80% del indicador. * **Seguimiento a propuestas Comerciales:** Se presenta envío de 26 propuestas comerciales durante el 2019, cerrando de manera positiva 2, cumpliendo con 31% del indicador. * **Calificación de PQRS por procesos:** se presenta un resultado general del 93.4%. * **PQRS y SNC:** Se presentaron 4 PQRS y 0 SNC, para el proceso durante el año 2019. * **Indicador de ACPM:** Se evidencia cumplimiento de la meta establecida para el proceso en un 100%. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN DE OPERACIONES.**  **Actividades ejecutadas:**   * Seguimiento ACPM encuesta de Satisfacción’’: *se dio cierre a las mismas.* * Seguimiento con los usuarios – mesa de ayuda * Finalizar toma de inventarios internos y pendientes Azkoyen. * Comité de usuarios. * Procedimientos documentados por normatividad * Revisión matriz de requisitos legales * Manual de operaciones. * Taller Analdex. * Carta para solicitudes de los usuarios a la DIAN. * Actualización de tarifas.   **Actividades por ejecutar:**   * Informe de gestión 2020. * Generar la rendición de cuenta a SST. (compromiso) * Inventario Sutex seguimiento y cobro de Linco al usuario. * Informes trimestrales al Mincit e incumplimiento de compromisos de empleo e inversión de Usuarios. (Compromiso)   **Pendientes:**   * *Sin pendientes.*   **Compromisos:**  **Acta 14**   * Actualizar Manual de Operaciones, respecto al nuevo decreto: ***Continúa en ejecución.*** * Mesa de ayuda y digitalización de formatos. ***(ejecutado).***   **Acta 16:**   * Curso UIAF. ***(Aún pendiente).***   **Acta 20:**   * Radicar la PQRS sobre facturación errada. ***(Ejecutada)*** * Generar la rendición de cuenta por parte en los líderes de procesos en cuanto a SST. ***(pendiente)*** * Verificar Reportar a la aseguradora inicio de la demanda ***(en conjunto con Jurídico). (Ejecutada)*** * Abarcar más actividades que están dentro del control de U.O, no solo el de inventarios. ***(Pendiente)*** * Realizar comunicación al ministerio del incumplimiento expresamente de los usuarios. ***(en conjunto con Jurídico). (Pendiente)*** * Revisar la normativa aplicable a Maltese y el sector específico que maneja. ***(en conjunto con Jurídico). (Pendiente).*** * Redactar comunicación a usuarios, en los cuales se indague o se refleje seguimiento al inicio de las operaciones. ***(en conjunto con Jurídico). (Ejecutado),*** * Revisar si por temas de inoperatividad, se debe reportar a la UIAF. ***(en conjunto con Jurídico). (Pendiente). se radica PQRS en la UIAF referente al tema, se está a la espera de la respuesta.*** * Realizar visitas a los usuarios, de acuerdo a los resultados de las auditorias. ***(Pendiente).***   **Indicadores *(ver carátula Nº 01)***   * **Presupuesto Operaciones:** 89.5% de ejecución para el mes de Diciembre; con respecto al cierre de año se causó un 86.55% del total del presupuesto proyectado para el 2019. * **Indicador de Oportunidad:** 98% para el mes de Diciembre. Cierre con 99%, el 16% del total de los formularios rechazados. * **Confiabilidad de Inventarios:** 98% de confiabilidad en los inventarios para el 4to trimestre del año 2019, con un cumplimiento general del 96%. * **Tránsitos:** 2 horas 05 minutos para el mes de Diciembre, se evidencia en este mes cumplimiento del indicador, al estar en un tiempo menor a 3 horas, cerrando el año con un 2.27. * **ACPM:** Cumplimiento del indicador para el proceso de un 179%, dando cumplimiento a la meta establecida para las acciones de mejora y preventivas. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN JURÍDICA Y PROPIEDAD HORIZONTAL (PH).**  **Actividades ejecutadas:**   * Novena Navideña * Trámite renovación Póliza todo Riesgo U.O * Liquidación contratos Agrupación * Ajustes Presupuesto Jurídico * Evaluación de desempeño Equipo de Trabajo * Reclamación Seguro TCC (Poste Interno): *se realiza trámite con la aseguradora de TCC, para su respectiva reposición.* * Reunión Seguridad Nacional (Asuntos Pendientes): *dentro de los valores adicionales que se tienen dentro el contrato, la funcionalidad del software de Ingresos, el cual permite homogenizar y digitalizar los elementos no controlados, evitando imprimir el formato actual.* * Ajuste presupuesto Agrupación: *con las observaciones de Gerencia.* * Inducción practicante administrativa * Registro libros contables, Asamblea, Consejo y Copropietarios DIAN * Reportes UIAF * Reunión Andrea- Compromisos Comité * Reunión Tecniservicios – RCI * Reunión Lorena- Puntos Consejo de Administración * Consulta UIAF- Inactividad Maltese. (compromiso)   **Actividades por ejecutar:**   * Revisión General Presupuesto Agrupación * Reunión Curaduría I- (Enero 13 2PM) * Reunión Felipe Buitrago – Asunto La Leticia * Consejo de Administración (enero 16) * Plan Anual de Capacitación * Tramite reclamación seguro RCI * Reunión Arturo Calle- RCI.   **Pendientes:**   * Seguimiento Reforma Reglamento * Escritura Áreas de Cesión * Seguimiento Querella Policiva * Formalización cesión acciones Proseguir * Estudio títulos Iglesia Caimalito * Liquidación contratos de Agrupación * Cotización póliza de cumplimiento con anticipación * Consulta UIAF sobre inactividad del Usuario como ROS.   **Compromisos:**  **Acta 15**   * Realizar mantenimiento de puntos ecológicos (12/08). ***(pendiente de ejecutarse).***   **Acta 20:**   * Estudiar el tema del jarillón, **con gestión Técnica *(Ejecutado).*** * Generar la rendición de cuenta por parte en los líderes de procesos en cuanto a SST. ***(pendiente)*** * Verificar Reportar a la aseguradora inicio de la demanda ***(en conjunto con Operaciones). (ejecutado).*** * Realizar comunicación al ministerio del incumplimiento expresamente de los usuarios. ***(en conjunto con Operaciones). (ejecutado).*** * Revisar la normativa aplicable a Maltese. ***(en conjunto con Operaciones). (pendiente).*** * Redactar comunicación a usuarios, en los cuales se indague o se refleje seguimiento al inicio de las operaciones. ***(en conjunto con Operaciones) (pendiente).*** * Revisar si por temas de inoperatividad, se debe reportar a la UIAF. ***(en conjunto con Operaciones) (pendiente por respuesta de la UIAF).*** * Adelantar proceso de cotización de la póliza con buen tiempo ***(pendiente)***. * Verificar los buzones, para identificar que empresas ya no están en ZF y aun cuentan con buzón. ***(pendiente)***.   **Indicadores *(ver carátula Nº 01)***   * **Presupuesto Jurídico:**.   Ejecutado En diciembre 73.27%, cerrando al año con una ejecución del 45.29%.   * **Indicador de Seguridad interna:** 97% a diciembre, se cumple al año con el objetivo del indicador en un 100%. * **Indicador de Seguridad Externa E. I y E. II: Etapa:** para el mes de diciembre ambos indicadores obtuvieron un resultado del 100%, sin embargo para el promedio de cumplimiento fue del 88.5%. * **Solicitudes Legales:** para el mes de diciembre no se recibieron solicitudes, de esta manera el promedio de cumplimiento al año fue de 100%.      * **PQRS y SNC:** se presentaron para el proceso2 SNC y 2 PQRS, se cumple con la meta establecida, la cual hace referencia a tener menos de 6 PQRS y 3 SNC. * **ACPM:** Cumplimiento del indicador para el proceso de un 100%, dando cumplimiento a la meta establecida para las acciones de mejora y preventivas. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG).**  **Actividades ejecutadas:**   * Realizar revisión de ACPM sobre facturación. * Revisar simulacro Operaciones. * Actualización de Índice de Revisión por la Dirección. * Revisión de ACPM Procesos y establecimiento de metas 2020. * Participación capacitación Ley de Financiamiento. *No se pudo participar de dicha capacitación.* * Consolidación eficacia del SG, según indicadores. * Realizar informe SST.   **Actividades por ejecutar:**   * Entrega de certificados capacitación sustancias psicoactivas. * Revisar matriz de requisitos legales (planes de acción). * Revisar matriz de riesgos 2019 y avances de los planes de acción. * Revisión del procedimiento de cambios para inclusión aspecto Calidad. * Realizar Informe de Gestión 2019.   **Pendientes:**   * Actualizar documentación en SADOC, según observaciones de cada líder de proceso.   **Compromisos:**  **Acta 19:**   * Realizar acompañamiento a GCSC en la radicación de la acción correctiva sobre el tema de facturar incremento con el VB del emitido por el cliente, por medio de comunicación verificable y remitido por un directivo del cliente. ***(Ejecutado).***   **Acta 20:**   * Generar la rendición de cuenta por parte en los líderes de procesos en cuanto a SST. ***(Ejecutado).***   **Indicadores *(ver carátula Nº 20)***   * **Presupuesto SIG:** Ejecutado En diciembre 87.86%, cerrando al año con una ejecución del 86.07%. * **Seguimiento a Gestión de ACPM:** al mes de Diciembre ce cierra con un total de 86 acciones, entre preventivas, de mejora y correctivas, de las cuales se encuentran abiertas dentro del tiempo establecido en el plan de acción 9, así mismo se evidencian 4 abiertas con vencimiento de tiempo, correspondientes a los procesos de Gestión de Operaciones (1), Gestión Jurídica (2), y SIG (1). * **Seguimiento a APM por proceso:** se evidencia cumplimiento de la meta establecida para cada proceso, en la radicación y acción de las acciones de mejora y preventivas propuestas, este indicador se cumple en un 134%, sobrepasando la meta establecida de manera general.   Para el caso del SIG, se instauraron 6 acciones preventivas y 3 de mejora, cumpliendo con el indicador en un 150%.   * **Seguimiento y Gestión de SNC por procesos:** para el caso del 2019, se presentaron 5 SNC, de las cuales 2 fueron cerradas fuera del tiempo establecido afectando el indicador, cuyo cumplimiento se presenta en un 60%, a la fecha todas las SNC se encuentran cerradas. Cabe mencionar que el procesos SIG, no recibió ninguna SNC, así como tampoco recibió PQRS. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN TÉCNICA.**  **Actividades ejecutadas:**   * Seguimiento contratos ACOTAR – TECNISERVICIOS. * Replanteo Arquitectónico Edificio #2 Cantidades de obra - Presupuesto Incluye Obras varias U. operador. * Proyección Cajero ZFIP – Ubicación sitio. * Instalación luminarias fotovoltaicas área acceso ZFIP: *se instalaron 9 postes con 9 luminarias.* * Instalación poste siniestro TCC * Instalación tanque y tubería trampa grasa U. Operador: * Instalación Controlador provisional RCI: * Instalación Postes cerramiento y swingla lote acceso a ZF: *quedan pendiente la compra de otras plantas.* * Cotización ampliación PTARD – Etapa I. – BIOTAR S.A.S. * Mantenimiento AA cuarto trimestre 2019. * Reunión Cliente Suzuki.   **Actividades por ejecutar:**   * Reunión curaduría 1 🡪 Consulta de norma ZFIP etapas I y II. - Revisión balance de áreas de cesión. * Informe SST.   **Pendientes:**   * Proyección Cajero ZFIP – presupuesto. * Informe Gestión año 2019. * Informe RCI Consejo de administración. * Proyección Bodegas lote No 3 * Análisis funcionamiento basculas – resultados calibración 2019.   **Compromisos:**  **Acta 18:**   * Evaluar a los proveedores previamente, con el fin de no incurrir en inconvenientes en los diferentes requisitos a cumplir por parte de este. ***(este compromiso esta por evaluarse con el tiempo de acuerdo a los resultados que arrojen los futuros proveedores solicitados por el Director Técnico)***   **Acta 20:**   * Estudiar el tema del jarillón, **con gestión Jurídica**. ***(Ejecutado).*** * Revisar método de cobro de mantenimiento de aires acondicionados a usuarios Logirastreo y Neocorp. ***(Pendiente).*** * Generar la rendición de cuenta por parte en los líderes de procesos en cuanto a SST. ***(pendiente)*** * Cotizar con el ingeniero ambiental cuánto cobra por la revisión de las cartillas, **con Jurídica. *(pendiente)***   **Indicadores (ver carátula Nº 01):**   * **Presupuesto:** ejecutado a diciembre en un 95.41%, con cierre de ejecución al año del 84.61%. * **Bascula de ingreso:** 100% para el mes de Diciembre. No Se presentaron novedades, para un cumplimiento general del 100% * **Bascula de salida:** 100% para el mes de Diciembre. No se presentaron novedades, para un cumplimiento general del 100%. * **Indicador de mantenimiento de equipos y herramientas:***.*100% de cumplimiento para el mes de Diciembre, para un cierre al año del 99.03% * **Indicador de mantenimiento de Infraestructura:** Para el mes de diciembre se cumplió el indicador en un 97.50%, para un cierre en el año del 99.76%. * **Indicador de solicitudes de soporte técnico:** para el mes de Diciembre se obtiene un resultado del 100%, cerrando el año en un 94.87%. * **Presupuesto Obras:** se obtuvo una ejecución en promedio para el total de las obras de un 98.83%. * **Rubros adicionales no presupuestados:** se ejecutaron $55.125.000, correspondiente a la cuota extraordinaria * **Utilidad servicio a terceros:**durante el año se prestaron algunos servicios, los cuales fueron recaudados, obteniendo una utilidad del 59.75%, lo que es equivalente a $2.576.085. * **PQRS y SNC:** se presentaron para el proceso 0 SNC y 4 PQRS, se cumple con la meta establecida, la cual hace referencia a tener menos de 5 PQRS y 3 SNC. * **ACPM:** Cumplimiento del indicador para el proceso de un 200%, dando cumplimiento a la meta establecida para las acciones de mejora y preventivas. | | | | | |
| Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores. | | **GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA.**  **Actividades ejecutadas:**   * Averiguación CDT o Fiducia. * Minuta de cobranza 03-12/dic. * Flujo de caja enero/2020. * Cierre contable nov/2019. * Capacitación cambios normativos. * Actualización matriz ACPM.   **Actividades por ejecutar:**   * Revisión impuestos (14/enero). * Auditoría revisoría fiscal (febrero 03-06). * Informe 4to trimestre ministerio. * Comité de cartera: *se propone realizarlo viernes 17 de Enero a las 8 am.*   **Pendientes**:   * Implementación factura electrónica. * Proyección renta 2019. * Revisión de presupuesto con gerencia. (pendiente comercial): *revisar nuevamente la ejecución del presupuesto ejecutado de todos los procesos.* * Revisión de documentos visita ministerio. * Creación indicador de entrega de EEFF. * Respuesta informe revisoría fiscal No. 4.   **Compromisos**:  **Acta 17**:   * Revisar con Johana, Yuliana, los activos fijos, ya que no se especifica en el inventario los responsables cantidad marca referencia y serial, estado de uso o no uso (en conjunto con Johana) ***(pendiente de ejecutarse)****.* * Solicitar información grupo Aval cajero electrónico. ***(pendiente).***   **Acta 20:**   * Generar la rendición de cuenta por parte en los líderes de procesos en cuanto a SST. ***(Ejecutado).*** * Revisar con revisoría fiscal y contable, si se debe hacer provisión para pago de sanción de Panglo. ***(Ejecutado).***   **Indicadores (ver carátula Nº 01).**   * **Indicador de Cartera:** Cumplimiento de la cartera para el mes de Diciembre del 96%, se evidencia cumplimiento de la meta establecida y superación de la misma por un 26%. Se presenta un promedio de cumplimiento al año de un 97%. * **Indicador de Presupuesto:** ejecutado para el mes de Diciembre en un 90.76%, cerrando al año con una ejecución total de 88.54%. * **Indicador de ACPM:** se evidencia cumplimiento y superación de la meta establecida para el proceso en un 125%. * **Indicador de PQRS y SNC:** se presentaron para el proceso1 SNC y 0 PQRS, se cumple con la meta establecida la cual hace referencia a tener menos de 2 PQRS y 3 SNC. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**  **Actividades ejecutadas:**   * Contratación Practicante SENA: *estudiante de tecnología en gestión humana.* * Evaluación de desempeño: * Plan de formación 2020: *pendiente JU-PH.*   **Actividades por ejecutar:**   * Inducción practicante SENA: *es importante que el proceso de inducción se realice en las 2 primeras semanas.* * Reclutamiento Gestión Documental. * Plan de trabajo año 2020 SST. * Socialización plan de formación 2020. * Informe de Gestión 2019.   **Pendientes:**   * Reinducción: SST y Gestión Administrativa: *quedó pendiente del año anterior* * Rendición de cuentas SST. * Informe de Gestión: *Usuario Operador y Agrupación Zona Franca.* * Entrega Kit escolares. * Entrega de dotación: *se espera que sea entregado por el proveedor en el transcurso de esta semana.*   **Compromisos:**  **Acta 17:**   * Revisar con Yuliana, los activos fijos, ya que no se especifica en el inventario los responsables cantidad marca referencia y serial, estado de uso o no uso **(en conjunto con Yuliana). *(Aún pendiente de ejecución)***   **Acta 19:**   * Evaluar a los proveedores críticos en cuanto al servicio. ***(pendiente hasta junio del 2020).***     **Acta 20:**   * Revisar el incumplimiento de generación de empleo del UO **Operaciones. (Ejecutado).** * Realizar entrega del proceso de facturación que lleva Administrativa a Contable. ***(Ejecutado)*** * Encargarse del proceso de compras del área técnica. ***(Ejecutado).***   **Indicadores *(ver carátula Nº 20)*:**   * **Indicador de ausentismo laboral por toda causa:** Para el mes de Diciembre el ausentismo estuvo en un 0.4%, y de manera general en un 2.45%, dando cumplimiento a la meta establecida, se aumentaron para este año los permisos personales, con relación al año 2018. * **Ausentismo por AT:** para el año 2019 el ausentismo por AT representó un 8%. Marly y José Daniel. * **Indicador de plan anual de capacitación:** Cumplido en 88% de manera General para el año 2019, no se cumple la meta establecida para tal fin con diferencia de incumplimiento del 2%. * **Indicador de Rotación de Personal:** para el año 2019 se presenta una rotación del 20%, dando cumplimiento a la meta establecida, la cual radica en ser menor o igual al 38%. * **Indicador de RSE:** se cumple en un 75%, se presenta superación de la meta establecida para el indicador en un 5%. * **Indicador de PQRS y SNC:** se recibieron 5 PQRS y 0 SNC, se evidencia cumplimiento de la meta establecida para el año, la cual radica en no superar 6 PQRS y 5 SNC. * **Indicador de ACPM:** se evidencia cumplimiento y superación de la meta establecida para este indicador, ya que se cumplió en un 110%. * **Indicador de presupuesto administración:** ejecutado para el mes de Diciembre en un 134.11%, cerrando al año con una ejecución total de 108.84%. * **PPTO GH:** ejecutado para el mes de Diciembre en un 202.27%, cerrando al año con una ejecución total de 74.68%. * **PPTO SST:** ejecutado para el mes de Diciembre en un 49.14%, cerrando al año con una ejecución total de 64.57%. * **PPTO RSE:** ejecutado para el mes de Diciembre en un 58.95%, cerrando al año con una ejecución total de 71.88%. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (TI).**  **Actividades ejecutadas:**   * Inspecciones de orden y aseo (COPASST): realizadas en los puestos de trabajo y en san alejo. * Acompañamiento en la transferencia de dominios de la página web: * Nueva configuración de Back-up en la nube. * Montaje de punto de red en el tercer piso WIFI.   **Actividades por ejecutar:**   * Modificación de estructura del back-up (carpetas incógnitas): *se realizará con el fin de darle más seguridad al back-up.* * Formalización de bitácora de soporte técnico para tener mejor medición de indicadores de soporte: *ya que las solicitudes se realizaba más en la bitácora que por la plataforma de soporte.* * Realizar actualización de formato de asignación de equipos (Digitalizar): *Se iniciará con la digitalización de formatos de TI.*   **Pendientes:**   * Facturación electrónica ZEUS: *desde TI, se realiza lo debido, se estará pendiente del inicio de este proceso.* * Continuar desarrollo sistema P.Q.R.S * Renovación de licencia FORTINET: * Socialización del funcionamiento de la INTRANET ZFIP. * Cotización con Claro para nuevo canal de internet.   **Compromisos:**  **Acta 20:**   * Generar la rendición de cuenta por parte en los líderes de procesos en cuanto a SST*.* ***(pendiente).***   **Indicadores *(ver carátula Nº 01)***   * **Presupuesto Tecnología e Informática:** 95.39% de ejecución en el mes de Diciembre, para una ejecución total del 91.74%. * **Mantenimiento preventivo:** 100% para el mes de Diciembre, cumpliendo de manera general con el objetivo del indicador. * **El indicador de soporte técnico:** 100% de cumplimiento para el mes de Diciembre, así mismo se evidencia cumplimiento general del 99%. * **El indicador de ACPM:** se cumple con la meta en 167% en acciones ejecutándose 8 acciones de 5 proyectadas. * **Indicador de SNC y PQRS:** se cumple la meta para el indicador, ya que no fue superada en ninguno de los casos. El proceso recibe 1 SNC y 0 PQRS. | | | | | |
| **Varios** | | * Con el fin de efectuar el cierre del año en cuanto a cumplimiento de los indicadores, se agendará comité de gerencia para el próximo lunes 20 de Diciembre a las 8 am. * Se sugiere que el personal que frecuente los diferentes sitios de la empresa, pueda dentro de las funciones revisar las instalaciones, con el fin de evidenciar posibles falencias estructurales y de servicios públicos. * **20/01/2019: CIERRE DE AÑO 2019 (INDICADORES):** * **Gestión Comercial y de Servicio al Cliente:** se incumple la meta del objetivo, el cual planteaba lograr un 81%, para lo cual solo se llega a un 74%, siendo este resultado afectado principalmente por el resultado del indicador de seguimiento a propuestas comerciales, ya que de muchas formas se ha estado estudiando la forma de medir este, sin obtener un resultado coherente, ya que el proceso se basa en ventas de productos complejos, con resultados a largo plazo, para lo cual se pretende para el 2020, realizar nuevamente un análisis de la forma en que se pueda medir y se puedan establecer metas a cumplir, verificando distintos puntos de vistas y reevaluando la meta. * **Sistema Integrado de Gestión:** se evidencia cumplimiento de la meta del objetivo del proceso, superando está en un 16%, sin embargo no todos los indicadores que componen la medición de dicho objetivo se cumplió con la meta individual, pero otro de los objetivos superaron la meta y la pasaron hasta por el 34%. Se hace importante representar de manera gráfica las estadísticas de hallazgos de las auditorías internas, con el fin de evaluar dichos resultados en el comité de Gerencia correspondiente. * **Gestión de Tecnología e Informática:** se evidencia aproximación a la meta general del objetivo con diferencia para llegar al cumplimiento del 0.5%, lo que demuestra que el proceso, ha planeado y ejecutado las actividades propuestas para el alcance del objetivo. * **Gestión Jurídica y PH:** el proceso jurídico alcanzó la meta del objetivo, medido por medio del indicador de requisitos legales, quien a lo largo del año se refleja cumplimiento de este en un 100%, sin olvidar que la meta fue replanteada, pasando de 4 a 3 días en la resolución de solicitudes de carácter legal. * **Gestión Jurídica y PH (SEGURIDAD):** para el caso del objetivo medido por los indicadores de seguridad interna y externa, se evidencia un incumplimiento por una diferencia del 8%, afectado por el resultado del indicador de seguridad externa etapa 1, quien a lo largo del año solo en uno de los meses logro llegar a un 100%, sin embargo se fue notando un avance progresivo durante el año, lo que demuestra que los hallazgos encontrados fueron subsanados de manera paulatina. Así como también se reestructura el insumo del indicador de seguridad interna, ya que este se toma mediante de lista de chequeo con cumplimiento de ítems que evalúen únicamente la seguridad y no se mezclen otros factores que no tengan nada que ver con este aspecto. * **Gestión Técnica:** se llega a un resultado del 98% del objetivo, siendo la meta un 100%, para este caso cabe resaltar que el proceso, estructuró indicadores nuevos durante el año 2019, los cuales aportaron en la medición del objetivo para este y si bien es cierto que la meta fue alta, para ser un periodo de prueba, esta obtuvo un buen resultado, dado a que solo le faltó un 2% para alcanzar el objetivo propuesto. Se propone que el indicador de mantenimiento se tenga en cuenta la ejecución de las actividades dentro del tiempo establecido para ello, para lo cual se establece que el programa estará ajustado según el presupuesto del proceso. * **Gestión de Operaciones:** el objetivo general fue alcanzado en un 98.33%, versus una meta establecida del 100%. * **Gestión Administrativa:** el cumplimiento del objetivo se logró en un 89%, sobrepasando la meta del 83%, dado al cumplimiento de 2 de los 3 indicadores que componen la medición de este objetivo. * **Gestión Administrativa de SST:** se cumple el objetivo en un 88.5%, superando en 5 décimas la meta propuesta para este, afectado el resultado por el cumplimiento y superación de la meta del plan de capacitación de SST en un 5%, valor que aportó en gran medida al incumplimiento del indicador de ausentismo por accidente de trabajo quien no logró llegar a la meta. * **Gestión Administrativa RSE:** se cumple con la meta del objetivo superando ésta en un 5%, cabe anotar que el insumo principal de este indicador es la ejecución presupuestal de esta área. * **Gestión Contable y Financiera:** se cumple el objetivo, dado a que a lo largo del año 2019 se llega a la meta del indicador de cartera, aun con la reestructuración de la meta establecida, la cual radicó en solo tener en cuenta 2 carteras y no tres, para lo cual estudiar la posibilidad de reestructurar la meta para este 2020. * **Gerencia:** la eficacia de los sistemas de gestión mediante la medición de los objetivos da como resultado para el 2019 un **92%** en el cumplimiento **superando la meta de 88%**, en un **4%,** lo que revela que si bien algunos indicadores no fueron alcanzados en su totalidad, se logró entre todos superar lo propuesto para el sistema de gestión. * **Metas para el 2020:** cada proceso estableció las metas para el año en curso, con respecto a las SNC, AP, AM y PQRS, evidenciando que tanto en SNC como en AP, deciden mantener el mismo número que el año anterior y para el caso de las AM aumentó 1. Por otro lado en el caso de las PQRS, de manera general se disminuyó en 6 con respecto al año 2019. * **Notas adicionales:** se propone desde gerencia revisar las acciones de los procesos, que si sea acorde o coherentes. * **Revisión de auditoria interna BASC:** cotizar posibles asesores para realizar la auditoria interna de BASC. * **Circunstancias cambiantes: primer requerimiento de información de Araujo Ibarra:** ya se recibió las primeras solicitudes de asesor para la renovación de la licencia de ZF. El ministerio manifiesta que estará enmarcado en el decreto 2147, para lo anterior se realiza un primer listado de solicitudes, los cuales se extienden en los compromisos de la presente acta:   Para el compromiso de Impacto de empleabilidad en el tiempo en Caimalito, La Virginia: es importante que Juliana García durante la reunión con Jesús Saldarriaga, pueda consultar sobre este tema, dado a que el maneja datos de este tipo y puede aportar datos importantes sobre la empleabilidad del sector, así mismo se recomienda verificar el archivo de RSE, los datos correspondientes a este tema de empleabilidad, de tal manera que se puedan obtener datos creíbles, tangibles y medibles.  Por otro lado es importante realizar teleconferencia para revisar el listado de requisitos iniciales, pendiente confirmación de fecha de esta por parte de Gerencia.  Se recomienda preguntar al proveedor Araujo Ibarra, de qué manera se puede demostrar que los clientes prospectos, quienes tienen adelantadas las propuestas, pueden aportar a la solicitud. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Cotizar construcción de bodega, bancos (Crédito), valores, proveedores. Características de infraestructura del cliente. | 17/02/2020 | N/A | Juliana García, Yuliana Garzón. |
| Consultar si es necesario registrar los libros contables ante la DIAN de U.O | 17/02/2020 | N/A | Yuliana Garzón |
| Hacer la reclamación, ante la empresa de acueducto y alcantarillado sobre el consumo de agua. | 17/02/2020 | N/A | Ing. John David Giraldo |
| Enviar comunicado al Restaurante Zona Frank, con requisitos en cumplimiento de SST. | 17/02/2020 | N/A | Johana Restrepo. |
| Calcular cuánto se gastó en alquiler de sillas rimax y comparar con una posible compra. | 17/02/2020 | N/A | Johana Restrepo |
| Recorrer empresa por empresa para ver inventarios de equipos, optimizando el recurso, evitando compras. Ver interés de los usuarios. | 17/02/2020 | N/A | Dubian Sánchez |
| Revisar manejo de derechos de autor y protección de datos en las publicaciones que se hacen en las redes sociales. | 17/02/2020 | N/A | Dubian Sanchez |
| Digitalizar el plan maestro, y guardarlo en algún medio magnético | 17/02/2020 | N/A | Johana Restrepo – Dubian Sanchez |
| Localización de la ZF y ventajas de su ubicación | 17/02/2020 | N/A | Juliana García |
| Área total calificada de la ZF | 17/02/2020 | N/A | Jenny Vacca |
| Listado de empresas instaladas, sector al que pertenecen, origen de inversión (nacional o extranjera) | 17/02/2020 | N/A | Andrea Galán |
| Salidas de la ZF por empresa y sector hacia el TAN y resto del mundo **(pendiente saber el periodo a comprender)** | 17/02/2020 | N/A | Andrea Galán |
| Certificaciones de Calidad | 17/02/2020 | N/A | Yuly Viviana Ríos |
| Infraestructura de seguridad y servicios a los usuarios | 17/02/2020 | N/A | Jenny Vacca |
| Tiempos de ingresos y salidas de la ZF | 17/02/2020 | N/A | Andrea Galán |
| Asociaciones, gremios, comités en los que participa la ZF y red de aliados | 17/02/2020 | N/A | Claudia Marcela Suarez |
| Comparativo de ZF`S con la competencia: área declarada, número de empresas instaladas, usuarios calificados, sectores, área disponible | 17/02/2020 | N/A | Juliana García |
| Empleos generados actualmente por el UO y los usuarios industriales, directos y una estimación de los indirectos | 17/02/2020 | N/A | Andrea Galán |
| Nuevos empleaos estimados con la prórroga. | 17/02/2020 | N/A | Andrea Galán |
| Actividades de RSE de la ZF, incluyendo las de los usuarios | 17/02/2020 | N/A | Johana Restrepo |
| Actividades de mercadeo: eventos, agendas, misiones y publicaciones. | 17/02/2020 | N/A | Juliana García |
| Principales empresas ubicadas en la región o clústeres sectoriales. | 17/02/2020 | N/A | Juliana García |
| Propuestas de valor de la ZF | 17/02/2020 | N/A | Juliana García |
| Verificar con quien se puede solicitar el dato de impacto de empleabilidad en Caimalito y La Virginia durante estos 10 años | 17/02/2020 | N/A | Johana Restrepo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNIÓN** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | 17/43 = **39.53%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **Aceptada** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly Viviana Ríos** | | **CARGO:** | **Coordinadora SIG** | |