|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO:** Comité de Gerencia | | | | | | | |
| **FECHA:** | 19/03/2020 | **ACTA Nº:** | 03 | | **LUGAR:** | Sala de Juntas U.O | |
| **HORA DE INICIO:** | | 8:13 am | | **HORA DE FIN:** | | | 12:00 m |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN TÉCNICA.**  **Actividades ejecutadas:**   * Presupuesto ejecución placa pavimento en lote E3 – ejecución directa: se cotizo igualmente con los costos subcontratados. * Reunión Planeación tema áreas de cesión: se les suministra la información necesaria a los abogados, al líder de los areneros, se evidencia que el área de reserva que se solicita para hacer explotación minera, está contenida en este lote. La cárder expide una resolución, la cual le permite hacer uso de las ladera para cargue y descargue de los materiales. * Inducción Brigada conjunta: tema RCI: * Curso de redacción: * Capacitación mayordomía: * Gestión garantía tapa válvula motor Diésel Bomba 20”: se identificó durante el año anterior un defecto de fabricación. * Trampas de grasa portátiles WENCO – COLFROST: es importante verifica el alcance de vertimiento de Wenco, con el fin de identificar que tanto impacto es para la PTAR. * Cotizaciones mantenimiento conjunto trampas grasa usuarios: la idea es socializar el mantenimiento de esta herramienta con los usuarios y los costos si se hace en conjunto. * Mesa de trabajo tema: proveedores usuarios (**Compromiso**) * Revisión temas SIG: pendiente el análisis de contexto. * Coordinación reparación fuga RCI – Arturo Calle: Solicitud garantía prado perímetro jarillones internos: dado a que el prado no germinó adecuadamente, se debe revisar. * Junta directiva: * Presentación opciones cerramiento lotes 2A y 2B. * Gestión materiales cerramiento lotes 2A y 2B. * Coordinación contratista – montaje – retiros – seguridad Cerramiento lotes 2A y 2B. * Topografía amojonamiento lotes 2A y 2B: como valor agregado dado por el proveedor, proporcionará una fotogrametría, dicha información es muy importante. * Contacto areneros – suministro documentos y planos tema ocupación lote 5 (**Compromiso**): * Liquidación servicios restaurante (**Compromiso**).   **Actividades por ejecutar:**   * Finalizar cerramiento lotes 2 A y 2B: se presenta hurto de unas guaduas, se recomienda que el personal de seguridad preste la mayor atención en este lugar para que no se presenten más inconvenientes. * Mantenimiento y reparaciones Aires acondicionados: traslado de condensadoras del tercer piso al primer piso, el proveedor pone la mano de obras. * Traslado de condensadoras Aires piso 1. * Reunión areneros tema; ocupación área lote 2B. * Cotización Luminarias lote 2 A * Elaborar Programa de trabajo recolección datos proveedores y necesidades usuarios. * Coordinar actividades para recolección datos proveedores y necesidades usuarios. * Mantenimiento trampas grasa y ajustes solicitados al proveedor. * Áreas de Cesión – Ajuste planos según requerimientos planeación (Coordenadas Magna Sirgas). * Curso de redacción – Talleres.   **Pendientes:**   * Cita INVIAS – apoyo a Gerencia y G. Jurídica. * Ajuste proyecto rellenos etapa II – inclusión CAMPOSOL. * Proyección Bodegas lote No 3 * Análisis funcionamiento basculas – resultados calibración 2019. * Mesa de trabajo reclamación consumo acueducto. * Hacer la reclamación, ante la empresa de acueducto y alcantarillado sobre el consumo de agua (**compromiso**).   **Compromisos:**  **Acta 18:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **1** | 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).*** | **P** |   **Acta 01:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **2** | Hacer la reclamación, ante la empresa de acueducto y alcantarillado sobre el consumo de agua. | **P** |   **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **3** | Revisar contacto con los areneros | **E** | | **4** | Implementar la actividad relacionada con el tema de los aceites, resultado del desayuno. | **P** | | **5** | Verificar un promedio de consumo de cada servicio público utilizado por el restaurante, para gestionar pago del mes vencido. | **E** |   **Indicadores (ver carátula Nº 03):**   * **Presupuesto:** para el mes de Febrero se ejecutó en un 41.14%, y con respecto al año este porcentaje representa un 6.57% de ejecución del total del presupuesto.   Por otro lado se manifiesta que se debe ajustar el presupuesto con el cronograma de mantenimiento, en la medida de lo posible, con el fin de obtener tanto ejecución como facturación con el mismo periodo de tiempo. Se recomienda que las actividades se empiecen a planear su ejecución con buen tiempo, con el fin de que se facture en el mes para el cual se programó, así como cada proceso debe encargarse que los proveedores puedan facturar en el tiempo aplicable.   * **Bascula de ingreso:** se cumplió en un 100% para el mes de Febrero, lo que evidencia que no se han presentado novedades que puedan alterar el estado y funcionamiento natural del equipo. * **Bascula de salida:** se cumplió en un 100% para el mes de Febrero, lo que evidencia que no se han presentado novedades que puedan alterar el estado y funcionamiento natural del equipo. * **Indicador de mantenimiento de equipos y herramientas:**se cumple en el 5.14% para el mes de Febrero. * **Indicador de mantenimiento de Infraestructura:** se cumple en el 61.54% para el mes de Febrero, dado a la aprobación de presupuesto de agrupación, sin embargo ya se inició con la consecución de proveedores e insumos. * **Indicador de solicitudes de soporte técnico:** se cumple en el 100% para el mes de Febrero se reciben 3 solicitudes cerradas dentro del tiempo, para un total en el año de 5. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN JURÍDICA Y PROPIEDAD HORIZONTAL (PH).**  **Actividades ejecutadas:**   * Reunión Brigada Conjunta: * Inicio curso de redacción y ortografía * Reunión Secretaría de Planeación Municipal (áreas de cesión) * Reunión Comité Operativo de Seguridad Vial (Plan de Trabajo): se pretende para este año descentralizar los comités de seguridad vial, iniciando con la empresa Sutex, esto representa un acercamiento con los usuarios, para que se enteren de las diferentes actividades que se dirigen desde la Agrupación y ZF. * Consejo de Administración (Febrero 26) * Asamblea de Copropietarios (marzo 4) * Trámite Querella Policiva Ocupación Ilegal Lote 2A y 2B: esta actividad terminó con la autorización de desalojo, ya se terminó el cerramiento del 1er lote y se encuentra en desarrollo el del segundo lote. * Reuniones Secretaria de Gobierno – Preparación Desalojo ocupación ilegal * Diligencia de Desalojo (Marzo 12) * Preparación Equipo Auditor (Marzo 11) * Comité Seguridad Vial – Sutex (Marzo 10) * Revisión Matriz de Riesgos – SIG (Marzo 13) * Entrevista Practicante Jurídico: la practicante actual continuara por 3 meses y la nueva practicante ingresara en el mes de abril, con el fin de poder realizar un empalme acorde, sin embargo con la situación vivida en el país se pospone dicha contratación. * Rendición de cuentas SST (compromiso).   **Actividades por ejecutar:**   * Reunión Brigada Conjunta (Marzo 18) * Actividad Seguridad Vial: aplazada por la situación de contingencia. * Consejo de Administración (Marzo 25): se indagará si es viable y posible realizarlo a esta fecha o posponerlo. * Citación Asambleas ZFIP – PZF: ofrecer 26 y 27 en horario de la tarde al señor Brujin. * Comité SIPLA: tratar de coordinar la manera de hacerlo. * Contratación Agrupación según presupuesto aprobado * Legalización contrato cerramiento Lote 2A y 2B.   **Pendientes:**   * Seguimiento Reforma Reglamento * Escritura Áreas de Cesión * Seguimiento Querella Policiva * Formalización cesión acciones Proseguir * Estudio títulos Iglesia Caimalito * Cotización póliza de cumplimiento con anticipación * Tramite reclamación seguro RCI.   **Compromisos:**  **Acta 15**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **6** | Realizar mantenimiento de puntos ecológicos (12/08): tener en cuenta el cambio de los colores con la nueva legislación. | **P** |   **Acta 20:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **7** | Generar la rendición de cuenta por parte en los líderes de procesos en cuanto a SST. | **E** | | **8** | Adelantar proceso de cotización de la póliza con buen tiempo. | **P** | | **9** | Verificar los buzones, para identificar que empresas ya no están en ZF y aun cuentan con buzón. | **P** |   **Acta 02**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **10** | Incluir el cobro de los mantenimientos de los AA dentro de los contratos de los usuarios Logirastreo Neocorp. | **P** | | **11** | Coordinar la cita con el Envías. | **P** | | **12** | Revisar contacto con Logicentro: *se les otorga el periodo de gracias que solicitan siempre y cuando paguen la cartera y actualizan la póliza. Adicionalmente se le facturaría tema de auditoria externa para el mes de Abril, después de la decisión de permanecer o no en la ZF.* | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 03)***   * **Presupuesto Jurídico:** para el mes de Febrero se ejecutó en un 75.02%, y con respecto al año este porcentaje representa un 1.28% de ejecución del total del presupuesto. * **Indicador de Seguridad interna:** se cumple en un 100% para el mes de Febrero. * **Indicador de Seguridad Externa E. I y E. II: Etapa:** para el mes de enero se cumple en un 100% para la Etapa I, y en un 77% para la Etapa II: la etapa II se vio afectada por un árbol que cayó y afectó la malla, sin embargo esta ya se encuentra reparada. * **Solicitudes Legales:** se cumple en un 80% este indicador, dado a que se dio respuesta una solicitud legal por fuera del término de tres (3) días. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN DE OPERACIONES.**  **Actividades ejecutadas:**   * Comité de Usuarios * Grado del Diplomado * Toma de inventarios primer trimestre por parte del Usuario Operador. * Programación segunda toma – auditoria externa * Comité de Zonas Francas Andi Pereira * Mesa de Internacionalización del Risaralda. * Reinducción personal de ingresos: esta reinducción se debería realizar con mayor frecuencia. * Información solicitada por Araujo Ibarra * Reunión con usuarios para socialización proyecto Prórroga. * Análisis de la matriz de riesgos SIG.   **Actividades por ejecutar:**   * Informe trimestral * Toma de inventarios * Revisión actos de calificación vs certificación de conceptos de facturación por usuarios. * Plan de trabajo proyecto Prórroga de la ZFIP. * Revisar con Linco la muestra de ítems que van a seguir tomando para los inventarios.   **Pendientes:**   * Documentos e información solicitada por Araujo Ibarra (**Compromisos** acta Nº 1, declaratoria ZF).   **Compromisos:**  **Acta 16**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **13** | Curso UIAF. | **P** |   **Acta 20:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **14** | Abarcar más actividades que están dentro del control de U.O, no solo el de inventarios. | **P** | | **15** | Realizar visitas a los usuarios, de acuerdo a los resultados de las auditorias. | **P** |   **Acta 01:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **16** | Listado de empresas instaladas, sector al que pertenecen, origen de inversión (nacional o extranjera). | **E** | | **17** | Salidas de la ZF por empresa y sector hacia el TAN y resto del mundo **(pendiente saber el periodo a comprender).** | **E** | | **18** | Empleos generados actualmente por el UO y los usuarios industriales, directos y una estimación de los indirectos | **E** | | **19** | Nuevos empleaos estimados con la prórroga. | **E** | | **20** | Tiempos de ingresos y salidas de la ZF. | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 03)***   * **Presupuesto Operaciones:** para el mes de febrero se ejecutó en un 95%, y con respecto al año este porcentaje representa un 6.70% de ejecución del total del presupuesto. * **Indicador de Oportunidad:** se presenta cumplimiento del 99% para el mes de febrero. * **Tránsitos:** se cumple con el indicador para el mes de Febrero al estar en un tiempo de 2.49 horas. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA.**  **Actividades ejecutadas:**   * Revisar promedio de consumo de servicios públicos del restaurante (**Compromiso**). * Inducción practicante colegio. * Capacitación información exógena Cámara Cio. (20/feb). * Diplomado reforma tributaria. (Bco. de occidente del 03 – 24/feb). * Capacitación Súper Sociedades (20/feb). * Capacitación extorsión y secuestro. * Capacitación mayordomía de las finanzas (28/feb). * Curso de redacción (06 y 13/mar). * Envío avalúo garantía Leasing (Banco de Occidente). * Revisiones varias SIG. (6/marzo). * Respuesta informe Revisoría Fiscal No. 4 y 5. * Envío Flujo de caja socios marzo. * Revisión EEFF de Maltese. (**compromiso**). * Junta Directiva (10/mar). * Preparación equipo auditor (11 y 12/mar). * Inducción auxiliar SST (13/mar). * Presentación y pago de impuestos ZF y Prom. ZF(Rte fte - Inducom). * Presentación Industria y Comercio Anual ZF y Prom. ZF. * Revisar con Johana los activos fijos. (**Compromiso** Acta 17).   **Actividades por ejecutar:**   * Enviar carta formal para solicitud de cajero automático a BBVA. * Asamblea ZF Y Prom ZF. * Comité de cartera: se propone el 24 de marzo a las 8 am. * Renovación Registro Mercantil. * Reporte información Superintendencia de Sociedades. * Comité SIPLA.     **Pendientes**:   * Implementación factura electrónica. * Revisión de documentos visita ministerio. * Creación indicador de entrega de EEFF.     **Compromisos**:  **Acta 17**:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **21** | 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) | **E** |   **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **22** | Efectuar simulación de EEFF a 10 años, para el teme de renovación de ZF: *se debe proyectar clientes y ventas, para los cual se solicita apoyo de los procesos de Operaciones y Comercial.* | **P** | | **23** | Cotizar crédito constructor: *seria bajo leasing para BBVA.* | **P** |   **Indicadores (ver carátula Nº 02).**   * **Indicador de Cartera:** para el mes de febrero se evidencia cumplimiento del indicador en un 91%. * **Indicador de Presupuesto:** para el mes de Febrero se ejecutó en un 78.45%, y con respecto al año este porcentaje representa un 2.15% de ejecución del total del presupuesto. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE**  **Actividades ejecutadas:**   * Seminario: Actualización tributaria. * Conseguir prospectos de usuarios para el uso del restaurante. Reunión con Jairo Castro- Restaurante (**compromiso acta 2**): se manifiesta que el nuevo usuario del restaurante se registre como empresa de apoyo, debe firmar el contrato antes de iniciar. * Reunión con don Orlando, Charles Gonzalez (Gestión documental), Agromin, Cavilfruit (Invest in Pereira). * Reuniones agencias de publicidad: House Media, Samma play. * Capacitación Secuestro y Extorsión (FSE). * Capacitación Mayordomía finanzas. * Revisión Docs. SIG. * Comité Comex BASC. * Teleconferencia Sociedad de Mejoras. * Mesas de trabajo desarrollo económico de la Alcaldía. * Mesa de Trabajo con usuarios (Unificación de proveedores -**Compromiso Acta 2**). * Mesa de internacionalización. * Inducción SST. * Teleconferencias solicitud prorrogas (Arturo Calle, Línea Agrícola, Loius Barton, Azkoyen). * Reunión T.I-Comercial Plataforma PQRS. * Localización de la ZF y ventajas de su ubicación. (**compromiso acta N.1**). * Comparativo de ZF`S con la competencia: área declarada, número de empresas instaladas, usuarios calificados, sectores, área disponible. (**compromiso acta N.1**). * Actividades de mercadeo: eventos, agendas, misiones y publicaciones. (**compromiso acta N.1**). * Principales empresas ubicadas en la región o clústeres sectoriales. (**compromiso acta N.1**). * Cotizar construcción de bodega, bancos (Crédito), valores, proveedores. Características de infraestructura del cliente. * Comunicarse con Quijote para el manejo integral de la página web (**Compromiso acta 2**). * Solicitar a Quijote la plantilla de las firmas. (**Compromiso acta 2**).   **Actividades por ejecutar:**   * Capacitación Exportaciones aéreas.     **Pendientes:**   * Reunión T.I –Comercial. Plataforma PQRS.   **Compromisos:**  **Acta 01:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **24** | Localización de la ZF y ventajas de su ubicación. | **E** | | **25** | Comparativo de ZF`S con la competencia: área declarada, número de empresas instaladas, usuarios calificados, sectores, área disponible. | **E** | | **26** | Actividades de mercadeo: eventos, agendas, misiones y publicaciones. | **E** | | **27** | Principales empresas ubicadas en la región o clústeres sectoriales. | **E** | | **28** | Propuestas de valor de la ZF. | **P** |   **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **29** | Seguimiento a al tema de red de proveedores al menos mensual | **E** | | **30** | Revisar si el área comercial necesita el apoyo en el manejo de redes sociales y quien sería la persona idónea para hacerlo. | **ANUL** | | **31** | Conseguir prospectos de usuarios para el uso del restaurante. | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 03)***   * **Presupuesto Comercial:** 71.78% ejecutado en el mes de febrero, equivalente del total al año en un 2.34%. Este presupuesto se reestructuró para el mes de Febrero. * **Oportunidad de Respuesta PQRS:** se presenta 1 PQRS durante el mes de febrero, la cual se responde en el tiempo oportuno, dando como resultado 100% de cumplimiento para el indicador. * **Seguimiento a propuestas comerciales:** se estableció la nueva estructura del indicador de propuestas comerciales, en el cual se miden la cantidad de contactos por cliente con propuesta abierta cada mes, planteándose una meta mensual del 85%, correspondiente a 2 contactos mensuales por cada cliente con propuesta abierta; siendo así para el mes de febrero se cumple el indicador en un 104%. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**  **Actividades ejecutadas:**   * Reclutamiento Gestión Documental/ Estudiante de Derecho: Actividad que queda suspendida por la situación de aislamiento obligatorio, lo cual se debe a la emergencia de Salud Pública (Covid 19). * Inducción auxiliar SST. * Inicio curso de redacción y ortografía: Establecido dentro del PDI, el cual surge de la evaluación de desempeño realizada en el año 2019. * Capacitación Mayordomía de las Finanzas: Plan de mejora establecido a partir de los resultados de la Batería de Riesgo Psicosocial. * Capacitación Brigada Conjunta: Manejo de RCI a cargo del Ingeniero Jhon David Giraldo. Se resalta la alta participación de las empresas en dicha capacitación. * Reunión socialización Plan de Trabajo PESV: Se socializan las actividades de capacitación y las campañas planeadas a desarrollar en el año 2020 con el Comité Operativo de Seguridad Vial del Parque. Se resalta la propuesta de establecer medidas de corrección pedagógicas a quienes realicen giros prohibidos para el ingreso al Parque, se aclara que dichas decisiones serán establecidas dentro del Comité y socializadas para aprobación por parte de Gerentes, con el fin de no generar inconformidad e inconvenientes en el desarrollo habitual de las actividades laborales. * Reunión centro de emprendimiento Pereira: Donde se establecieron compromisos por parte del Director de competitividad de apoyar en la formación al empleo (Presentación entrevista y Hojas de vida), así mismo, comunicación y solicitud con el encargado del manejo de las rutas de transporte masivo, para aumentar la frecuencia del Megabus hacia la Virginia, con el fin de incrementar la generación de empleo desde la ciudad de Pereira. Por otro lado, apoyo en la consecución de mano de obra para el sector de la manufactura.     **Actividades por ejecutar:**   * Proceso de contratación/ inducción Gestión documental y practicante de derecho. * Capacitación Brigada Conjunta: Control de incendios: aplazada. * Campaña PESV: Uso del casco para motociclistas: aplazada. * Reunión ARL SUR: Plan de trabajo Plan de Mejora ARL SURA: * Auditoria Decreto 1072.     **Pendientes:**   * Reinducción: SST y Gestión Administrativa. * Programada para el mes de abril.     **Compromisos:**  **Acta 17:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **32** | 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).** | **E** |   **Acta 19:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **33** | Evaluar a los proveedores críticos en cuanto al servicio. ***(Pendiente hasta junio del 2020).*** | **P** |   **Acta 01:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **34** | Actividades de RSE de la ZF, incluyendo las de los usuarios. | **P** | | **35** | Verificar con quien se puede solicitar el dato de impacto de empleabilidad en Caimalito y La Virginia durante estos 10 años: *se recomienda hacer trabajo con las empresas sobre los requerimientos laborales, para socializar al centro de desarrollo y puedan trabajar sobre esta situación.* | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 02)*:**   * **Indicador de ausentismo laboral por toda causa:** se presenta un 5.7% para el mes de febrero, equivalentes en horas a 355.25. * **Indicador de plan anual de capacitación:** se ejecutó durante el mes de Febrero un 5.12% del total programado para el año. * **Indicador de presupuesto administración:** para el mes de Febrero se ejecutó en un 76.25%, y con respecto al año este porcentaje representa un 6.29% de ejecución del total del presupuesto. * **PPTO GH:** para el mes de Febrero se ejecutó en un 56.27%, y con respecto al año este porcentaje representa un 5.86% de ejecución del total del presupuesto. * **PPTO SST:** para el mes de enero se ejecutó en un 77.22%, y con respecto al año este porcentaje representa un 5.47% de ejecución del total del presupuesto. * **PPTO RSE:** para el mes de enero se ejecutó en un 86%, y con respecto al año este porcentaje representa un 1.62% de ejecución del total del presupuesto. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (TI).**  **Actividades ejecutadas:**   * Asistir al foro nacional de innovación: realizado en la universidad del Área Andina, se habló lo relacionado con un código QR, así mismo se manejaría como sistema alterno en caso de falla del nuevo sistema de ingreso, el cual está próximo a instalarse. * Asistencia al taller de Google garaje en Pereira: se toca el tema de redes sociales, como hacer visible la empresa en el internet. * Digitalizar el plan maestro, y guardarlo en algún medio magnético (**Compromiso**): esta actividad esta anulada. * Comunicarse con Quijote para el manejo integral de la página web (**compromiso**): se envía correo electrónico al proveedor, solicitándole poder migrar el hosting que está bajo el dominio de este a uno propio de ZF, se debe tener encuentra igualmente tener en cuenta que dice el contrato establecido con el proveedor en su momento. * Solicitar a Quijote la plantilla de las firmas (**compromiso**).   **Actividades por ejecutar:**   * Implementación de copias de seguridad a los correos corporativos. * Organización al cableado de la oficina de Gerencia. * Recolección de información solicitada por comercial para el tema de unificación de proveedores. * Diseñar formulario para unificar pedidos.     **Pendientes:**   * Facturación electrónica ZEUS. * Averiguar curso de Excel con el * SENA (**compromiso**) * Continuar desarrollo sistema P.Q.R.S: se pretende entregar y socializar en el mes de abril.   **Compromisos:**  **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **36** | Comunicarse con Quijote para el manejo integral de la página web. | **E** | | **37** | Averiguar curso de Excel con el SENA | **P** | | **38** | Solicitar a Quijote la plantilla de las firmas: *se realiza cuanta de prueba para el programa que permite modificar la firma.* | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 02)***   * **Presupuesto Tecnología e Informática:** para el mes de Febrero se ejecutó en un 93.20%, y con respecto al año este porcentaje representa un 6.23% de ejecución del total del presupuesto. * **Mantenimiento preventivo:** se cumple en un 100% para el mes de Febrero. * **El indicador de soporte técnico:** Se cumple para el mes de febrero al 100%. 14 solicitudes atendidas dentro del tiempo establecido. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG).**  **Actividades ejecutadas:**   * Capacitación: Secuestro y extorsión. * Revisión temas SIG, con los líderes de proceso (GAD, GTC, GCF, GCSC, GTI, GOP). * Preparación equipo auditor BASC. * Curso de redacción y ortografía clase 1 y 2.   **Actividades por ejecutar:**   * Revisar matriz de requisitos legales (planes de acción). * Revisión del procedimiento de cambios para inclusión aspecto Calidad. * Curso de redacción y ortografía. * Revisar matriz de riesgos 2019 y avances de los planes de acción **continuación.** * Curso de auditores ISO 9001 y 28000. preparación in Company.     **Pendientes:**   * Sin pendientes.   **Compromisos:**  *Sin compromisos.*  **Indicadores *(ver carátula Nº 02)***   * **Presupuesto SIG:** para el mes de Febrero se ejecutó en un 100%, y con respecto al año este porcentaje representa un 7.18% de ejecución del total del presupuesto. | | | | | |
| **Varios** | | **Acta 01: Gerencia**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **39** | Asociaciones, gremios, comités en los que participa la ZF y red de aliados. | **P** |   **Acta 02: Todos**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **40** | Cada área revisa tema de pertinente de la red de proveedores y se encarga de ejecutarlo. | **P** |  * Dada a la situación de salud pública que atraviesa el país y en vista de llevar a cabo por parte de los colaboradores el aislamiento preventivo, se torna necesario adelantar las actividades por medio de trabajo remoto, con el fin de NO suspender los planes y así seguir con la dinámica de la compañía. Lo anterior permite evitar colapsar al personal con actividades en las fechas de reinicio de labores presenciales. * Se recomienda finiquitar los temas con Quijote Agencia, con el fin de evitar cobros adicionales futuros por permanencia de la página web en el Hosting. Los dominios están para vencerse en el mes de abril, por lo cual es necesarios empezar el trámite de migrarlos. * En cuanto a los turnos de operaciones, dado al reducido flujo de tránsitos, se toma la decisión de enviar el requerimiento del personal a medida que evolucione el día a día. * La redacción de las actas deben ser más explícita, para lo cual en primera instancia, la Coordinadora SIG enviará un bosquejo inicial y los líderes darán sus pertinentes comentarios a esta, con el fin de poder construirla de la mejor manera posible y con todas las observaciones y decisiones que se mencionan en los comités de gerencia. Así mismo se establece que en las reuniones donde deban dejarse registradas decisiones importantes en cada proceso, estas se dejará explícitas en el punto de varios para dar mayor claridad. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Temas relacionados con vertimientos Wenco | 28/04/20 | N/A | Johon David Giraldo P. |
| Ajustar ppto técnico | 28/04/20 | N/A | Johon David Giraldo – Jenny Vacca C. |
| Invitar a Claudia al comité de SIPLA | 28/04/20 | N/A | Jenny Vacca C. |
| Comunicación a Quijote de solicitudes relacionadas. | 28/04/20 | N/A | Jenny Vacca C. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNIÓN** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | 13/40 = **32.5%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **Aceptada** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly Viviana Ríos** | | **CARGO:** | **Coordinadora SIG** | |