|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO:** Comité de Gerencia | | | | | | | |
| **FECHA:** | 23/06/2020 | **ACTA Nº:** | 06 | | **LUGAR:** | Virtual | |
| **HORA DE INICIO:** | | 9:00 am | | **HORA DE FIN:** | | | 13:00 |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**  **EJECUTADAS**   * Contratación auxiliar Gestión documental: las tareas y la contratación será en conjunto con agrupación, de este modo el colaborador inició con la documentación de Agrupación Zona Franca, sus actividades en este momento se encuentran enfocadas en la realización del diagnóstico de los documentos, ello con el fin de realizar el inventario consolidado de la documentación para cado proceso de la empresa. * Capacitación manejo de sustancias químicas ARL SURA: dirigida principalmente al personal de servicios generales, auxiliares de mantenimiento y mensajería   **POR EJECUTAR**   * Se encuentra en proceso de selección al practicante de Judicatura, pendiente examen de ingreso y visita domiciliaria. * Se encuentra pendiente por iniciar el proceso de entrevistas en compañía del Director Técnico al practicante de Gestión Ambiental: se decide por parte de la Gerencia realizar el cambio de modalidad de estudios del practicante de Administrativa a Gestión Ambiental, ello con el fin de poder apoyar las labores del proceso Técnico y fortalecer las actividades asignadas a este proceso, evidenciando la mejora y oportunidad en el desarrollo de las mismas. El practicante de gestión ambiental dará apoyo a la realización de actividades administrativas, sin tener a cargo las labores de archivo, ello debido a la vinculación de auxiliar de gestión documental quien se encargará de la correspondencia enviada y recibida y de la digitalización y archivo de la misma. * El practicante ambiental estará a cargo del Director Técnico. * Evaluación de proveedores: Se envió a cada líder de proceso el listado de proveedores para su actualización, para posteriormente enviarles el formato de evaluación y reevaluación de proveedores correspondiente a cada proceso para su diligenciamiento del año en curso. * Planear Semana de la Salud: se evaluará la posibilidad de efectuar las actividades de seguridad y salud de manera virtual en la semana del 13 al 17 de Julio.   **PENDIENTES**   * Protocolo de trabajo remoto: se encuentra en proceso de elaboración, una vez terminado se pasará a revisión por parte de la gerencia y posterior aprobación en el SIG.     **Compromisos:**  **Acta 19:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **1** | Evaluar a los proveedores críticos en cuanto al servicio. ***(Pendiente hasta junio del 2020).*** | **P** |   **Acta 01:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **2** | 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.* | **E** |   **Acta 5:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **3** | Describir ampliamente los aspectos que contemple las pruebas de ingreso de personal, sobre corrupción y soborno***.*** *Enviado al momento de emitir observaciones del acta 5.* | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 06)*:**   * **Indicador de ausentismo laboral por toda causa:**   Se presenta ausentismo del 0.3% dado a una incapacidad de la colaboradora Grimanesa López. Se recomienda el uso del formato de permisos personales, con el fin de poder soportar en caso de presentarse alguna novedad frente a la ARL SURA, así mismo de poder continuar realizando la medición del indicador.   * **Indicador de plan anual de capacitación:**   Se ejecuta en un 70.58% para el mes de mayo, se resalta la importancia de enviar las observaciones y/o soporte de las capacitaciones realizadas y/o los comentarios que soporten la no realización de la misma de forma mensual, ello con el fin de tener y presentar el indicador mensual actualizado en el comité de gerencia, así como el de mantener el plan de formación anual con las observaciones vigentes para cada proceso y así no presentar observaciones en la auditoria externa.   * **Indicador de presupuesto administración:**   74.50% para el mes de mayo.   * **PPTO GH:**   84.74% para el mes de mayo.   * **PPTO SST:**   84.96% para el mes de mayo. El rublo de EPP no fue ejecutado al 100%.   * **PPTO RSE:**   0% de ejecución del presupuesto de RSE durante el mes de mayo. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN JURÍDICA Y PROPIEDAD HORIZONTAL (PH).**  **EJECUTADAS**.   * Capacitación Virtual Seguridad Vial: dando continuidad al plan de trabajo del sistema PESV, establecido a inicios de año y suspendido a causa de la situación de aislamiento. * Minuta compraventa lote L4: se indica que el presente día se evaluará y se emitirán observaciones por parte de la abogada para su respectiva gestión. * Coordinación Curso Actualización CCTV: se efectuó de manera virtual, en el cual participaron los tres colaboradores de monitoreo. * Actualización Matriz de Requisitos Legales: se requiere poder subirla en el espacio de SADOC -REQUISITOS LEGALES, por lo cual será enviado al proceso SIG para su respectiva publicación.   **POR EJECUTAR**   * Consejo de Administración (junio 30): Se va a validar con la Revisoría Fiscal el cobro de intereses de mora a partir del 1 de julio de 2020, toda vez que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional proponen la no generación de estos intereses hasta el 30 de junio. Lo anterior, con el fin de reactivar el pago de la cartera, que ha estado muy lento. * Evaluación de proveedores – Actualización proveedores críticos: esta actividad se ejecutará a la par con la evaluación de proveedores que realiza el proceso de Gestión Administrativa.   **PENDIENTES**   * Los pendientes se pueden evidenciar en la carátula Nº 6.   **Compromisos:**  **Acta 15**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **4** | 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** | | **5** | Adelantar proceso de cotización de la póliza con buen tiempo. | **P** | | **6** | Verificar los buzones, para identificar que empresas ya no están en ZF y aun cuentan con buzón. | **P** |   **Acta 02**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **7** | Coordinar la cita con el Envías. | **P** |   **Acta 03:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **8** | Comunicación a Quijote de solicitudes relacionadas: *este compromiso se estableció con el fin de otorgar presión si la agencia Quijote no entregaba los dominios si la agencia no entregaba lo pactado, se indica que ya se tiene coordinado la entrega, no ha entregado las plantillas de las presentaciones, se sugiere modificarlas a mano, pero antes de realizar el último pago a la agencia solicitarle nuevamente las plantillas. Antes de realizar la comunicación legal a Quijote se hará una última solicitud por parte del TI.* | **P** |   **Acta 5:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **9** | Enviar correo a DIAN, solicitando a funcionarios hacer cierre de oficina con verificación de seguridad nacional. | **E** | | **10** | Enviar la certificación para el desplazamiento del personal de auditoria externa desde CALI. | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 06)***   * **Presupuesto Jurídico:**   475% de ejecución para el mes de mayo: para este mes se contabiliza el pago de honorarios de la abogada para el pago la hipoteca del lote L4, se indica que los gastos relacionados con ventas de lotes se lleve el control a parte, indicando llevarlo mediante cuadro de control de manejo de contabilidad, se modificará el indicador para no incluir la sobre ejecución por este caso.   * **Indicador de Seguridad interna:**   Se cumple en un 100%, para el mes de mayo.   * **Indicador de Seguridad Externa E. I y E. II: Etapa:**   93% de cumplimiento para el mes de mayo, a razón de daños de cerramiento a la altura de la bodega PANGLO, también se evidenció un daño en la alfajía junto a la quebrada la Leticia, esta situación se ha venido dando, dado a comportamiento por parte de la comunidad, pues se ha presentado impactos de piedra en el muro (alfajía), y día a día puede llegar a colapsar el mismos si se permite su avance, por tal razón se debe procurar mantenimiento preventivo.   * **Solicitudes Legales:**   Se presenta indicador de solicitudes legales para el mes de mayo con cumplimiento del 71%, dado a que dos de las 7 solicitudes se respondieron fuera del tiempo establecido. | | | | | |
|  | | **GESTIÓN TÉCNICA**  **EJECUTADAS**.   * Restauración Báscula Salida: se contactó técnico para solucionar una falla, en la actualidad esta se encuentra habilitada garantizando la confiabilidad de la medida. * Cotización Luminarias Lote 2B: se cuenta ya con la cotización, está pendiente el envío a gerencia. * Entrega local restaurante: se genera acta de entrega.   **POR EJECUTAR**   * Mantenimiento trampas grasa y ajustes solicitados al proveedor. Incluye informe – recomendaciones y cotización de servicio conjunto: la idea es presentar una cotización que pueda proporcionar un mantenimiento general de todas las trampas de grasa de la ZF, procurando el uso de los proveedores en común. * Reunión Ing Guerrero TECSES - Propuesta Centro monitoreo RCI: con el fin de proyectar mejora a futuro para el sistema. * Conferencia Cámara de Cio - Alivios e incentivos en Energía y Gas: esta actividad ya se encuentra realizada pues estaba programada para el mes de junio. * Instalación controlador principal RCI – TECSES. Se canceló esta actividad hasta la semana siguiente.   **PENDIENTES**   * Entrega encuesta a Servicio al cliente necesidades usuarios – avance mesa de trabajo: está pendiente la entrega al proceso comercial para su respectiva socialización, con el fin de evaluar la respuesta de recepción de trabajos por parte de los usuarios involucrados. * Mesa de trabajo reclamación consumo acueducto * Hacer la reclamación, ante la empresa de acueducto y alcantarillado sobre el consumo de agua: al momento de normalización de la situación se presentará la queja a los hallazgos de consumo.   **Acta 18:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **11** | 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** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 06)***   * **PPTO:**   Se presenta sobre ejecución del 8.75%, debido a la factura del proveedor de aires acondicionados, pues algo pendiente de facturar en abril fue facturado en mayo, de manera general se lleva una ejecución del 37.64%. Se menciona una modificación en el presupuesto en cuanto a la ejecución de la AOVM, el cual fue pasado a Diciembre, dado a la incertidumbre en cuanto a la ejecución de dicho rubro.   * **SOLICITUDES TÉCNICAS:** se evidencia cumplimiento del 100% para el mes de mayo, se les realiza recomendaciones a los usuarios de la DIAN, en cuanto al manejo de los equipos, el consolidado al año refiere cumplimiento del 88.9%. * **INDICADOR DE BASCULAS**   **INGRESO:** el indicador está en 93%, dado a la novedad de impacto generado por un conductor al frenar bruscamente, se manifiesta la necesidad generar una forma de poder otorgar una responsabilidad a los conductores o empresa transportadora, en el momento del ingreso o salida del vehículo, de tal manera que se pueda retener el conductor hasta que se resuelva la situación.  **SALIDA:** se mantiene en un 100% para el mes de mayo el indicador.   * **MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA:** Se ejecuta para el mes de mayo 85%. * **MANTENIMIENTO EQUIPO Y HERRAMIENTA:** se ejecutó en mayo en un 77.78%.   . | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN DE OPERACIONES.**  **EJECUTADAS**.   * Auditoria Externa: se ejecutaron los usuarios pendientes para esta segunda ronda. * Seguimiento de resultados de auditoría externa: durante la semana se estarían enviando el borrador del informe para la revisión de los hallazgos, con el fin de poder radicar al ministerio con oportunidad. Se hace necesario indagar sobre quién debe radicar si LINCO o el Usuario Operador, se estará hablando con el proveedor para que se pueda realizar por parte de ellos la radicación, así mismo que se envíe el informe digital para radicarlo por parte del Usuario Operador a la DIAN.   En cuanto a los hallazgos de auditoria se recalca la recomendación de estar pendiente de las observaciones sobre la información acumulada enviada cada trimestre, con el fin de evitar re incidir en los mismos hallazgos.  Es de recordar que se presenta informe trimestral y uno semestral.   * Temas SIE tránsitos y Resolución 11: el nuevo sistema de tránsitos implementado por la DIAN, han generado cambios, por lo cual se está en un proceso de aprendizaje. * Capacitación Logicentro: es necesario programar reunión para verificar temas de empleos y demás.   **POR EJECUTAR**   * Compromisos LAC/ primer año de calificación: ellos realizaron documentación, sin embargo no han obtenido respuesta apropiada en cuanto al requerimiento, por lo cual se estará agendado una reunión para aclaración de inquietudes al respecto. * Enviar carta de inicio de operación de Maltese al MINCIT: esta actividad es en conjunto con el envío de informes trimestrales.   **PENDIENTES**   * Definir posible firma auditora.   **Compromisos:**  **Acta 16**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **12** | Curso UIAF. | **P** |   **Acta 20:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **13** | Abarcar más actividades que están dentro del control de U.O, no solo el de inventarios. Está en proceso de ejecución. | **E** | | **14** | Realizar visitas a los usuarios, de acuerdo a los resultados de las auditorias: *se efectúa este compromiso pero de manera virtual, dada a la situación actual del país.* | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 06)***   * **Presupuesto Operaciones:**   100% de ejecución para el mes de mayo.   * **Indicador de Oportunidad:**   99% de cumplimiento para el mes de mayo.  17% de rechazos, se revisó y este indicador al igual que el de tránsitos se ajusta al horario laboral.   * **Tránsitos:**   Se cumple en 100%, se evidencia un aumento de los tránsitos. Los usuarios que están presentando índices bajos de operaciones son ONZAS y Arturo Calle, en Luis Barton se encuentran trabajando en horario rotativas.   * **Confiabilidad de inventario:**   Se evidencia cumplimiento en 100%, según los resultados de las auditorías de los usuarios que se auditaron.  . | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (TI).**  **EJECUTADAS**.   * Entrega, configuración y capacitación de cuentas de 50gb para copias de seguridad: se encuentra en proceso de activación de cuentas, durante la semana se estarán realizando las inducciones de manejo de la plataforma MEGA para ejecución de copias de seguridad. * Efectuar una última solicitud con lo pendiente a la agencia Quijote: se encuentra pendiente comunicarse con el programador de la página web. Por otro lado se solicita desde el área comercial que se proporcione un disco duro para llevarlo a la agencia Quijote y así poder almacenar los diferentes videos que esta agencia realizó para la compañía. * Participación en el desarrollo de las auditorias BASC e ISO como auditor y auditado.   **POR EJECUTAR**   * Renovación de licencias de antivirus: para la compra se debe cambiar el proveedor y el método de pago, pues el proveedor no manejo pagos digitales. * Programación para configuración de pesos automáticos en báscula: se necesita suspender el servicio de internet por espacio de 2 horas y dado a que actualmente se maneja solo un proveedor de internet, esta actividad se deberá realizar en horarios extra laborales.   Se manifiesta desde la Gerencia que dada la situación y que aún se están presentando afectaciones en la parte de la economía de la empresa por causa de la situación de aislamiento, indica que reactivar la facturación de Media Commerce no sería conveniente, por lo cual se hace necesario que puedan evaluar el hecho de finiquitar el servicio y se pueda comprar un modem adicional para el personal de operaciones. Actualmente solo se cuenta con la red de **UNE** y el modem se está usando en el proceso de contabilidad.  Los módems ya no se están manejando por parte del proveedor del servicio, sería adquirir un modem y comprar una sim con internet, es importante recordar que el servicio de Media Commerce, fue aprobado en su momento por la junta, en respuesta a una falencia repetitiva que se venía presentando, en cuanto a la caída de la red de manera constante, haciendo lentas las actividades del procesos de operaciones y generando múltiples quejas por parte de los usuarios. Se manifiesta por parte del Analista de TI, que este servicio adicional, además de permitir la agilidad de las operaciones, también es un respaldo en caso de que una de las redes falle, procurando de esta manera la continuidad de la operación sin mayor impacto, así como también brindarle beneficio a los usuarios en caso de que estos se vean afectados por las interrupciones inesperadas de su propia red.  Por parte de la Gerencia se reitera la necesidad de optimizar el recurso financiero, procurando idear otras formas de generar este respaldo evitando, por el momento, seguir generando el gasto de facturación de Media Commerce.  **PENDIENTES**   * Organización al cableado de la oficina de Gerencia: se programará una visita a instalaciones para realizar dicha actividad.   **Compromisos:**  **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **15** | Averiguar curso de Excel con el SENA | **P** |   **Acta 04:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **16** | Efectuar una última solicitud con lo pendiente a la agencia Quijote. | **P** |   **Acta 05:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **17** | Analizar si las líneas que pasaron a prepago, se están usando o si no para dar de baja las líneas. | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 06)***   * **Presupuesto Tecnología e Informática:**   74.40% de ejecución en el mes de mayo.   * **Mantenimiento preventivo:**   Los mantenimientos físicos serán reprogramados para cuando pase la contingencia o se reanuden las actividades en sitio, dado a esta situación el indicador para el mes de mayo se presenta en un 75%.   * **El indicador de soporte técnico:**   Se encuentran 6 solicitudes realizadas en oportunidad, de 7 que se han radicado, una de las cuales se encuentra en proceso de atención, dada la naturaleza de ejecución, la cual debe ser presencial.  . | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE**  **EJECUTADAS**.   * Entrega del restaurante: se torna importante promover el uso del restaurante, se manifiesta que desde la aplicación de la encuesta de satisfacción se ha venido notificando que el restaurante se encuentra funcionando con una nueva administración. Por otro lado es importante que se promueva el uso del restaurante durante el consejo de administración. * Tema 10 años ZFIP: se realizará un video corto y una pieza gráfica, para lo cual se necesita la colaboración de todos los colaboradores en este aspecto, es importante que el área de Operaciones aporte información de interés en el Boletín, así como todos los procesos.   Por otro lado es importante que cada gestión realice una reseña de la gestión con la foto de cada líder para socialización con los usuarios, de tal manera que se incluya en el boletín trimestral.   * Encuesta de satisfacción de clientes –Sutex, Logirastreo, Arturo Calle, Línea Agrícola Colombia- (***compromiso acta N°.5****):* esta actividad se encuentra en proceso. * Reunión Raizman Santoyo, Coldepositos, Green Queens Labs: B1 Y L3: el mantenimiento de los lotes se ha venido realizando, se sugiere intensificar el mantenimiento, mientras se pueda realizar el acondicionamiento de estos según la cotización con roca muerta. Esto último se vuelve necesario dado a la posible utilización a futuro con contenedores en tiempo de lluvias, pues esto genera sedimentos y acumulación de lodo. * Boletín II: próximo a salir en el mes de julio.   **POR EJECUTAR**   * Ver carátula Nº 6   **PENDIENTES**   * Mesa de proveedores compartidos: se cuenta con la información consolidada por parte de usuario operador, sin embargo la respuesta de los usuarios no ha sido la mejor.   **Compromisos:**  **Acta 05:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **18** | Practicar la encuesta de satisfacción al cliente *(van encuestados 4 usuarios: Sutex, Logirastreo, Arturo Calle, Línea Agrícola Colombia)* | **ENPRO** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 06)***   * **Presupuesto Comercial:** 87.74% para el mes de mayo. * **Oportunidad de Respuesta PQRS**: 100% 1 PQRS la cual fue resuelta en oportunidad. * **Seguimiento a propuestas comerciales:** 123% se cumple para el mes de mayo, se tiene 13 clientes activos, a los cuales se les debe realizar 2 contactos por mes (26 contactos en total), y según el resultado del indicador, refleja 33 contactos en total a clientes durante el mes de mayo. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG).**  **EJECUTADAS**.   * Envío de documentación a BASC Bogotá: se hace entrega de la documentación, con el fin de que esta entidad pueda generar la oferta, de tal manera que se pueda establecer fecha de auditoria externa. * Capacitación virtual, medidas de seguridad y autoprotección: en cumplimiento al plan de formación de Seguridad. * Ejecutar auditaría interna BASC – ISO 28000. **(Compromiso):** se llevó a cabo la auditoria interna integral ISO 28000 y BASC V5 2017, la cual fue ejecutada entre la última semana de mayo y la primera de junio, arrojando como resultado 11 observaciones, 4 no conformidades menores, 3 oportunidades de mejoray una fortaleza. * Capacitación uso de EPP: desde el punto de vista de Covid-19, se relaciona la manera de usar los EPP, para procurar el autocuidado.   **POR EJECUTAR**   * Revisión del procedimiento de cambios para inclusión aspecto Calidad: modificación en lo relacionado a los requerimientos de la norma ISO 9001. * Socialización de la matriz de riesgos 2020: actividad que será realizada mediante pieza gráfica para socializar a todos los colaboradores. * Continuación del procedimiento de prevención a la corrupción y soborno: faltando solo la parte de intervención de reportes y la revisión del proceso de Gestión Jurídica y Gestión Administrativa, siendo estos procesos los encargados de dar cumplimiento a dicho procedimiento. * Construcción de los Informes de auditoría: se consolidarán los hallazgos en un solo informe general. * Análisis de cotización auditoría ISO 9001 y SST: se encuentra en proceso de espera de una cotización por parte de uno de los proveedores, ya que este se encuentra en vacaciones colectivas. * Comunicación asertiva (plan de desarrollo individual GH): a razón de un compromiso que surge en la evaluación de desempeño.   **Compromisos:**  **Acta 04:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **19** | Iniciar los procesos de auditoria interna. | **E** |   *.*  **Indicadores *(ver carátula Nº 06)***   * **Presupuesto SIG:**   95.39% de ejecución para el mes de mayo, en acuerdo con los colaboradores y la empresa, se ha logrado dar continuidad a las labores de la misma. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA.**  **EJECUTADAS**.   * Envío de información para auditoría legal a la Revisoría F. (09/Jun): Se encuentra pendiente el envío de la relación de contratos vigentes al mes de abril del año 2020 por parte de la Gestión jurídica, sin importar su fecha de elaboración, siempre y cuando a esta fecha estén vigentes. * Capacitación teletrabajo, tecnologías y protecciones. (10/jun): con el fin de dar cumplimiento a las actividades planteadas en la matriz de riesgos para el cese de actividades, el cual fue identificado en todos los procesos de la compañía y cada uno debía realizar una actividad que aportara al afrontamiento del riesgo y para el caso de Contabilidad, la actividad propuesta era la participación de la capacitación, la cual fue cumplida a cabalidad.   **POR EJECUTAR**   * Declaración de renta ZF (26/Jun): ya se encuentra en manos de la revisoría fiscal para su correspondiente revisión. * Comité de cartera: si la cartera se tornara difícil de recaudarse se deberá realizar nuevamente el comité de cartera, para lo cual se propone realizar el comité durante la segunda semana de julio, con el fin de poder presentar el cierre, se propone 8 de Julio, se manifiesta aceptación por parte de los integrantes del comité de cartera.   **PENDIENTES**   * Ver caratula Nº 6   **Compromisos**:  **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **20** | 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** | | **21** | Cotizar crédito constructor: *seria bajo leasing para BBVA.* | **P** |   **Indicadores (ver carátula Nº 06).**   * **Indicador de Cartera:** se presenta cumplimiento del indicador en un 87%. Si bien se cumple con el objetivo del indicador, esta vez se presenta una variación en cuanto al recaudo, esto dado a la situación de cese de actividades de las empresas, estando por primera vez muy cerca al límite de la meta del indicador, para lo cual se establece realizar el comité de cartera con regularidad, con el fin de normalizar la cartera lo más antes posible. * **Indicador de Presupuesto:** 107.46% de ejecución para el mes de mayo. | | | | | |
| **Varios** | | **Acta 01: Gerencia**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **22** | Asociaciones, gremios, comités en los que participa la ZF y red de aliados: *La información se encuentra almacenada en una carpeta compartida de DRIVE, a la cual tiene acceso la empresa consultora Araujo Ibarra*. | **E** |   **Acta 02: Todos**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **23** | Cada área revisa tema de pertinente de la red de proveedores y se encarga de ejecutarlo: *desde las gestiones se aporta contacto sobre los proveedores, con el fin de fomentar el uso de estos en todos los usuarios de la ZF*. | **E** |  * **Capacitación manejo de EPP:** procurar que dentro del protocolo de trabajo seguro se pueda incluir las directrices de trabajo con uso de la música, dado a que el hecho de hablar en un tono más fuerte refiere al aumento en la emisión de gotículas al ambiente.   Por otro lado el manejo del aire acondicionado se torna importante evaluar, pues esta herramienta es factor de impacto en la propagación del virus.  Se manifiesta que se está evaluando desde el área técnica la cotización de mantenimientos regulares una vez al mes y la desinfección de los mismos con el fin de poder hacer uso de este, dado a las altas temperaturas que se manejan en la zona. Para el caso de la oficina de Agrupación, se plantea la realización de una ventana con orientación a la vía interna del usuario operador. Se entiende que la infección se da por la recirculación del aire, por lo tanto se torna importante fomentar la ventilación natural del espacio. Se trabajará para pasar la propuesta de manera formal.   * **Calificación a Sovena:** dada a la situación de la suspensión de vuelos internacionales, la calificación estará en pausa hasta que el futuro usuario pueda viajar a realizar la constitución de la empresa legalmente, sin embargo se propone desde la gerencia que en una semana y media se deberán reunir los encargados de las revisiones de la cartilla, esto se ira realizando a manera de adelantar el proceso de calificación, con el fin de que llegado el momento de radicar la calificación los hallazgos identificados en esta oportunidad hayan sido subsanados por el usuario y así se pueda evitar extensiones en el proceso de calificación. * **Día de la familia:** se otorgará un día compensatorio, dado a que no se puede realizar actividades como se venían realizando anteriormente, es importante coordinar que no se cruce con las solicitudes de otros procesos. Así mismo se manifiesta que el día de cumpleaños hace parte del cumplimiento de esta regulación. Se resalta que los días no son acumulativos con otros, por ende el día compensatorio de cumpleaños y el día de la familia deben ser solicitados en dos fechas diferentes. * **Integración y motivación de colaboradores en etapa de aislamiento:** dada la situación que se presenta actualmente debido a la emergencia de salud pública y al desarrollo de las actividades donde algunos colaboradores realizan sus actividades de forma virtual y otros presencial, los equipos de trabajo han manifestado desmotivación, por lo cual se propone realizar una actividad dirigida por una profesional enfocado en el tema de motivación en tiempos de pandemia u otra que permita fortalecer los equipos de trabo en esta época, se resalta así mismo la importancia de contar con la participación de todos los colaboradores en esta actividad, Se sugiere por parte de la directora de operaciones programar la actividad en 2 jornadas, con el fin de garantizar la participación de todos. * **Indicadores:** publicar los indicadores en la intranet, justo antes de realizar el comité de gerencia mensual, con el fin de garantizar la actualización de la información de manera oportuna, se propone que en el próximo comité se revisen dichos indicadores desde la intranet, para fomentar el hábito de publicarlos. * **Covid-19**: se reitera por parte de la Gerente, la importancia de continuar con los protocolos de bioseguridad, tanto en los hogares como en la compañía, de tal manera que se pueda cambiar el pronóstico de confinamiento anunciado por el presidente, el cual manifestó en días anteriores que este podría aun continuar para épocas especiales como navidad, amor y amistad. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Revisar la posibilidad de manejar el formato solicitud de permisos de forma virtual, realizar el ajuste en el Manual de Gestión Humana. (Evaluar con Dubian Sánchez). | 21/07/2020 | N/A | Johana Restrepo |
| Revisar de manera integral la cartilla de calificación, con respecto a la citación que se realiza de reglamentación. | 21/07/2020 | N/A | Andrea Galán  Jenny Vacca |
| Evaluar la adquisición de un modem nuevo y la finalización del servicio de Media Commerce. | 21/07/2020 | N/A | Dubian Sánchez  Jenny Vacca |
| Enviar a Comercial, la reseña del proceso con la foto del líder de trabajo, y el video de felicitaciones ZF | 03/07/2020 | N/A | TODOS |
| Revisar tema de entrega de lote Promotora ZF. | 21/07/2020 | N/A | Yuliana Garzón  Jenny Vacca |
| Enviar relación de contratos vigentes a Contabilidad. | 21/07/2020 | N/A | Jenny Vacca |
| Proporcionar disco duro para almacenamiento de videos publicitarios que fabricó Quijote | 21/07/2020 | N/A | Dubian Sánchez |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNIÓN** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | 9/23 = **39.13%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **Aceptada** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly Viviana Ríos** | | **CARGO:** | **Coordinadora SIG** | |



