|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO:** Comité de Gerencia | | | | | | | |
| **FECHA:** | 21/07/2020 | **ACTA Nº:** | 07 | | **LUGAR:** | Virtual | |
| **HORA DE INICIO:** | | 8:00 am | | **HORA DE FIN:** | | | 12:00 |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA**   * Comité de cartera. (11/Ago), se solicita programar las reuniones de este comité en el calendario de los participantes. * Es importante que la Directora Jurídica envíe la relación de contratos actualizados, incluyendo el de GM y Asociados.   **Compromisos:**  **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **1** | 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** | | **2** | Cotizar crédito constructor: *seria bajo leasing para BBVA.* | **P** |   **Acta 06:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **3** | Revisar tema de entrega de lote Promotora ZF. | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 07)*:**   * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de junio en un 29.08%, se tenía proyectada el pago de un crédito, pero a causa de un alivio financiero solicitado y otorgado por el banco no se ejecuta este. * **CARTERA:** 81% para el mes de junio, se incumple el indicador a causa de la situación de salud pública que afecta la recuperación normal de la cartera, sin embargo ya se están tomando las medidas necesarias para agilizar la recuperación de la cartera. * **APM:** no se han radicado acciones durante el primer semestre del año. * **PQRS Y SNC:** no se han presentado SNC ni PQRS para el proceso durante este primer semestre del año. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**  **EJECUTADAS:**   * Programación para configuración de pesos automáticos en báscula: se está desarrollando el acceso para que Appolo se pueda conectar para realizar la configuración. * Evaluar la adquisición de un modem nuevo y la finalización del servicio de Media Commerce. (COMPROMISO): se toma la decisión de adquirir plan de internet ilimitado, actualmente se encuentra activo desde el 17 de julio, en cuanto a Media Commerce, aun no confirman la cancelación, para el día de hoy se comunicará para validar dicha cancelación. * Proporcionar disco duro para almacenamiento de videos publicitarios que fabricó Quijote (COMPROMISO): se les envía disco duro y se recibe con material estando en poder de TI.   **POR EJECUTAR**   * Implementación de plan de contingencia en Gestión de Operaciones, internet: en casos de falla de internet principal se le proporcionará la red a los equipos, alguno equipos no cuentan con tarjeta de red inalámbrica, por lo cual se debe evaluar para instalar la tarjeta a y así se puedan conectar por red inalámbrica, por lo anterior se requieren 3 antenas inalámbricas que cuestan 30000 c/u, por lo tanto se indica por parte de gerencia la compra de una mensual. * Programación para configuración de pesos automáticos en báscula: desde la parte de seguridad se abre el túnel a través de fortinate, para su conexión y puedan configurar el usuario Appolo. * Dar vista previa al sistema bolsa de empleo para realizar posibles ajustes: ajustes de diseño y temas de redacción es lo que falta para apertura y funcionamiento, se evaluará un bosquejo del portal para que los usuarios postulen vacantes y las personas registren sus hojas de vida. Se revisará igualmente el anuncio de protección de datos, se sugiere que la autorización quede previa al ingreso de la información por parte de cada usuario o persona   **Compromisos:**  **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **4** | Averiguar curso de Excel con el SENA | **P** |   **Acta 04:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **5** | Efectuar una última solicitud con lo pendiente a la agencia Quijote. | **P** |   **Acta 05:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **6** | Analizar si las líneas que pasaron a prepago, se están usando o si no para dar de baja las líneas. | **P** |   **Acta 06:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **7** | Proporcionar disco duro para almacenamiento de videos publicitarios que fabricó Quijote | **E** | | **8** | Evaluar la adquisición de un modem nuevo y la finalización del servicio de Media Commerce. | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 07)***   * **SEGUIMIENTO A SOLICITUDES:** para el mes de junio este indicador presenta cumplimiento del 100%. A manera general se lleva un cumplimiento del 96.16%. Se contó con 21 solicitudes ingresadas durante el mes de junio.   Se está contabilizando las solicitudes mediante la encuesta de google form. Se insiste por parte de TI, el uso de esta encuesta para que se pueda garantizar su respuesta y seguimiento, ya que si llegan por correo electrónico se puede prestar para confusiones.  Desde la gerencia se sugiere poder implementar formulario para las gestiones que tienen uso de solicitudes, como Técnico y jurídico.   * **MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** se cumple este indicador en un 100%para el mes de junio, con un promedio general a la fecha del 95.83%, se realizan mantenimiento incluyendo restablecimiento de red inalámbrica, se resalta que se realizan 7 mantenimiento tanto en la parte física como de software. * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de junio en un 60.63%. * **PQRS Y SNC:** no se han presentado SNC ni PQRS para el proceso durante este primer semestre del año. * **APM:** a la fecha se ha radicado 1 acción preventiva, la cual representa un 14.28%. sobre el total de la meta establecida para el 2020. Se torna importante que cada proceso pueda documentar sus acciones oportunamente y le plasmen la trazabilidad que llevan de ejecución hasta el momento. | | | | | |
|  | | **SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN**  **EJECUTADAS**.   * Revisión del procedimiento de cambios para inclusión aspecto Calidad: se realiza la actualización a este procedimiento el cual a la fecha se encuentra en proceso de revisión por parte del área de SST. Posterior a la radicación en el sistema, se iniciará con la documentación de los cambios que hasta la fecha se han presentado. * Socialización de la matriz de riesgos 2020: dado a diferentes cambios que tuvo la matriz se vuelve a socializar la matriz de riesgos por medio de correo electrónico, así como también se publica el indicador de gestión del riesgo y oportunidades tanto en la intranet, como en el presente comité de gerencia. * Construcción de los Informes de auditoría: los respectivos informes de la auditoria interna integral BASC e ISO 28000, fueron enviados a cada líder de proceso, con el fin de poder levantar las acciones pertinentes a cada hallazgo. * Análisis de cotización auditoría ISO 9001 y SST: la auditoria interna de calidad y SST, se planteó con el proveedor Guillermo Toro, se realizaron las respectivas cotizaciones y análisis de cotización para la elección de la firma auditora o auditor independiente. * Diligenciamiento de los hallazgos de auditoria como ACPM: tanto el proceso de Gerencia como el SIG, estableció las acciones para subsanar los hallazgos. * Envío de pieza publicitaria sobre proceso y video cumpleaños ZF **(Compromiso):** se envía información relacionada al proceso y un video de felicitación a la ZF**.** * Actualización del Organigrama: con relación a los cambios en la planta de personal se lleva a cabo la actualización del organigrama de la compañía. * Envío de documentación al auditor ISO 9001: por parte del auditor interno ISO 9001 se solicita documentación para la planeación de la auditoria interna, la cual se envía por correo electrónico. * Indicador de auditoria interna: durante el presente comité se presenta el indicador con los resultados de auditoria interna integral, dicho indicador demuestra un cumplimiento al momento del 86%, resaltando que en el momento de obtener los resultados de auditoria interna de calidad este cambiará. * Capacitación auditoria remota: por parte del capítulo BASC Centro Occidente, se lleva a cabo una capacitación virtual sobre auditorio remoto y los cambios que la situación de salud pública exigieron a tener en cuenta por las empresas que implementan la norma BASC. Las memorias se encuentran publicada en la intranet de la compañía. * Participación en actividades de semana de la salud: el proceso SIG, presentó participación en diferentes actividades programadas durante la semana de la salud, como por ejemplo: capacitación de manejo del tiempo, movilidad segura, actividad FONZFIP, entre otras.   **POR EJECUTAR**   * Ejecución de auditoria ISO 9001 y SST: programada para el 3, 5 y 6 de agosto, está pendiente enviar el plan de auditoria. * Radicación de los cambios de normatividad operaciones y riesgo cese de actividades: una vez se actualice y registre en el sistema el procedimiento de gestión del cambio. * Consolidar y presentar a gerencia resultados de evaluación de auditores: una vez se presenten los resultados a la gerencia y se proponga un plan de mejoramiento se retroalimentará de manera general a los auditores internos, sin entrar en particularidades. * Seguimiento a ejecución y cierre de ACPM: se realizarán reuniones con cada líder de proceso, con el fin de revisar las acciones que cada líder implementa en función de subsanar hallazgos o promover la mejora continua. * Seguimiento a difusión de solicitudes de cambios documentales: se evidenció que algunos cambios de documentos no cuentan con la difusión adecuada, faltando dicho registro, por lo cual se le solicita a todos los lideres poder socializar los cambios que aún no hayan difundido entre las partes interesadas. * Capacitación anti-corrupción: programada para el 30 de Julio. * Capacitación de Respuesta a eventos y gestión de riesgos: programada para el 4 de Septiembre.   **PENDIENTES**   * Continuación del procedimiento de prevención a la corrupción y soborno: se pasa a pendientes, ya que se aprovechará el conocimiento adquirido por la Directora de Gestión Jurídica en un seminario que realizó, está pendiente reunión para continuar con la construcción del programa. * Comunicación asertiva (plan de desarrollo individual GH): dado a las diferentes labore en función de las auditorias se reprogramará la realización de esta actividad una vez culmine dicho proceso.   **Compromisos**:  *Sin compromisos.*  **Indicadores *(ver carátula Nº 07)***   * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de junio en un 24.45%. * **SEGUIMIENTO ACPM:** se presenta 33 acciones radicadas y en proceso de ejecución, de las cuales 25 se encuentran abiertas con tiempo, 6 se encuentran cerradas y 2 se encuentran con vencimiento de tiempo, esto representa un 93.93% de cumplimiento en la oportunidad de cierre de las acciones dentro del tiempo. * **SEGUIMIENTO APM:** a la fecha se presenta un 63% de cumplimiento general, representado en 32 acciones entre preventivas y de mejora. * **SNC:** para el primer semestre del año se han presentado 2 SNC, las cuales fueron radicadas al proceso de Operaciones, quien presentó la respuesta de manera oportuna a ambas con su respectivo plan de acción. * **PQRS:** el SIG, no ha presentado PQRS durante este primer semestre del año. * **RXD GESTIÓN DEL RIESGO:** dado a un acción preventiva levantada en el proceso SIG, se establece la medición del indicador de gestión del riesgo, el cual pretende contemplar los riesgos medios y bajos como base de gestión, de tal manera que la empresa procure el mantenimiento de los niveles de riesgo más bajos, ya que esto garantiza la implementación de más controles. Este indicador se iniciaría a medir durante este año, se establece la meta del 91%, teniendo encuentra los periodos bases de los años 2018 y 2019, cuyo resultado es del 94%, superando la meta establecida para tal fin. Se evidencia para el año en curso un total de 81 riesgos. * **RXD REQUISITOS NORMATIVOS:** el resultado de la auditoria interna integral a las normas BASC, ESTANDAR 5.0.2 e ISO 28000 representa un cumplimiento del 86%, teniendo en cuenta que se les otorga valor a las conformidades (10 puntos), observaciones (5 puntos) y no conformidades (0 puntos). Es de recordar que este indicador se modificará una vez se efectúe la auditoria interna de la norma ISO 9001. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN TÉCNICA.**  **EJECUTADAS**.   * Mantenimiento trampas grasa y ajustes solicitados al proveedor. Incluye informe – recomendaciones y cotización de servicio conjunto: ya se remitió a la administración este informe. * Informe ejecución mantenimientos – recomendaciones y mejoras según actas de novedades: ya se le compartieron a la administración, con las observaciones y recomendaciones del caso. * Programación de mantenimiento correctivo bascula ingreso - preventivo y calibración basculas: se realizó correctivo a la báscula de ingreso con relaciona a la reparación de los soportes de los topes de los tornillos de acercamiento, la calibración esta par el 29 y 30 de julio, ya se encuentra coordinada con los proveedores. * Ing Guerrero TECSES - Propuesta Centro monitoreo RCI: se recibe propuesta con temas de monitores de la RCI, como mejora del sistema, se estará socializando en el consejo para toma de decisiones. * Facturación energía y acueducto Mayo y Junio: la gerencia indaga sobre ¿cobraron el consumo o por promedio?: se lleva monitoreado 2 meses se presenta a la fecha que el funcionario no realizó la medición en sitio, en conclusión si se ha efectuado de acuerdo a medición, evidenciándose que la facturación concuerda con la lectura. Por otro lado se reitera que se ha realizado el seguimiento al consumo de acueducto, la reclamación, ya que se evidencia diferencia en mediciones respecto a los cobros, se debe tener precaución en temas de servicios públicos, ya que si no se reclama dentro de los 6 meses siguientes, el proveedor no la recibe. El incremento obedece al tema de red contra incendio, sin embargo la solicitud formal de la reclamación obedece a temas diferentes a este aspecto, desde el año anterior y corrido de este año. * Liquidación Acta 01Tecniservicios: con relaciona a temas de mantenimientos eléctricos. * Reunión Felipe Buitrago – Tema Q. La Leticia: resulta la solicitud de ocupación de cause para radicar en la Carder por medio de la página web, se debe revisar por parte de la Gerencia y Jurídico, esperando tenerla lista el jueves o viernes de esta semana. * Evaluación de proveedores 2019-2020: se lleva a cabo la evaluación de los proveedores del proceso técnico, el cual fue enviado a Gestión Administrativa para su respectiva consolidación. * Ajustes y pruebas eléctricas RCI. – Tecniservicios: con relación a observaciones resultantes del circuito eléctrico.   **POR EJECUTAR**   * Adecuaciones solicitadas para retorno U. Operador: al área de Agrupación se le realizará labor de fabricación de una ventana para mejorar la ventilación, esta actividad esta como medida para el retorno a las labores de la empresa. En cuanto al tema de los mantenimientos de los aires acondicionados se debe esperar hasta la aprobación de las cotizaciones del servicio. * Retomar curso Project: se pretende dedicarle 1 hora diaria para avance en el manejo de este programa, el cual permite mejorar el manejo de flujos de caja.   **PENDIENTES**   * Entrega encuesta a Servicio al cliente necesidades usuarios – avance mesa de trabajo: se encuentra pendiente reunión con usuarios para notificar avances. * Levantar acciones conforme hallazgos auditorias interna BASC – ISO 28000: se encuentra en proceso de documentación.   **Compromisos:**  **Acta 18:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **9** | 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 07)***   * **BÁSCULAS:** se cumple este indicador en un 100%para el mes de junio, tanto para la báscula de ingreso como para la de salida, con un promedio general a la fecha del 96.83%. Las básculas están en funcionamiento óptimo gracias al mantenimiento correctivo realizado, lista para recibir el mantenimiento y calibración. * **MANTENIMIENTO DE GENERAL:** para el mes de junio este indicador presenta cumplimiento del 78.82% para infraestructura, ya que algunas actividades se encuentran en proceso de ejecución, como lo es el mantenimiento de luminarias; se va a evaluar si se hace como mantenimiento correctivo o preventivo, de otra parte se encuentra pendiente la eliminación del respel, lo cual se ejecuta en conjunto con usuarios que requieran dicha actividad, con respecto al tema de coordinar con los usuarios se torna importante poder agilizar y dar dinámica, sin embargo se han realizado diferentes cotizaciones con respecto a los mantenimiento de las trampas de grasa y 65.56% para equipo y herramienta, esto obedece a que se encuentra en proceso de instalación la puesta a tierra de la RCI, quedaría faltando la instalación de la UPS. Por otro lado se indaga sobre la reclamación de la aseguradora con respecto al tema de la RCI, ya que faltaba valor de la tarjeta y la instalación, la cual ya se cuenta con esta información, se estará enviando toda la información de valores 42 millones de pesos, para radicar esta ante la aseguradora, sin embargo la aseguradora ya está en sobre aviso. Hay otra reclamación de 15 millones con respecto a un daño a cable seco, el cual está en proceso. Si la aseguradora manifiesta necesidad de revisar en sitio, se debe tener soportes necesarios para esta labor. Se encuentra pendiente suministro de 7 manómetros de la RCI, para lo cual se encuentra en negociación con TECSES, con relación al precio. * **SOLICITUDES TÉCNICAS:** para el mes de junio no se presentaron solicitudes, por lo tanto, no se ve afectado el indicador que hasta la fecha se menciona con el 90% a manera general. Se reitera la importancia de montar este mecanismo igual a la forma en que el proceso TI las lleva, con el fin de garantizar la respuesta oportuna y seguimiento adecuado, durante la auditoria se observa que se debe replantear la meta del indicador, lo cual ya se encuentra en proceso, ya que las solicitudes tienen tiempos de respuesta según criticidad, este indicador se observa mensual y se consolida anualmente para efectos de SIG. * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de junio en un 82.67%. * **PQRS Y SNC:** no se han presentado SNC para el proceso, sin embargo, si se presenta 1 PQRS para el proceso durante este primer semestre del año. * **APM:** a la fecha no se ha radicado acciones preventivas, ni de mejora, teniendo el indicador en 0%, se encuentra en proceso de elaborarlas para radicar la documentación.   . | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN JURÍDICA Y PROPIEDAD HORIZONTAL.**  **EJECUTADAS**.   * Auditoria Revisoría Fiscal –Agrupación: aún se encuentra en proceso de ejecución. * Trámite Renovación Póliza Áreas Comunes: tenía vencimiento el 3 de junio. * Trámite Renovación Póliza Disposiciones Legales: se solicitó a seguros muños la cotización de esta póliza. * Proceso de inducción Practicante Jurídico: se encuentra en proceso de reinducción, con el fin de empezarle e delegar responsabilidades. * Reunión Corregiduría Ocupación Rivera del Rio Cauca: se encuentra a la espera la notificación para planear las acciones de desalojo. * Curso Corrupción y Soborno (julio 4 y 5): esta capacitación permitió identificar varios factores de importancia para la implementación del programa, en lo cual se evidencia importancia el proceso de Gestión Administrativa en la implementación de éste. * Reunión Concejo Municipal – Acuerdo ICA: ya se encuentra la minuta digitalizada, se informará a la notaria para firma de escritura, esperando que GNS confirme cuando pueda viajar. Durante la semana anterior se habló con la representante de la empresa, la cual indicó dificultades para viajar desde la ciudad de BOGOTA, ya que la situación de emergencia sanitaria impide el viaje, así mismo se sugiere indagar con la empresa, el hecho de otorga poder a alguien de la región para realizar esa firma en nombre y representación de GNS. * Validación cobro de intereses – Revisoría Fiscal (Compromiso): Se efectuó con la directora de gestión contable y financiera. * Revisión concepto ambiental Cartilla Calificación (Compromiso): se valida que el formato se encuentra actualizado con la normatividad vigente.   **POR EJECUTAR**   * Presentación Demanda Proceso Logicentro: se cuenta con la demanda instaurada, se encuentra en proceso el tema de autenticación por parte de la gerencia. Se indaga si es necesario seguir facturando energía, ya que el usuario ya se desinstaló de ZF, dicho cobro se genera dado a que este usuario aún se encuentra pegado al medidor, sin embargo este solo emite cobro básicos, por lo cual, no sería pertinente generar cobro de estos conceptos. En cuanto a la descalificación se está en pendiente, ya que no se evidencia recuperación de la cartera de este usuario, por lo cual se evaluará la conveniencia de este proceso.   **PENDIENTES**   * Seguimiento Reforma Reglamento: se encuentra pendiente 2 paz y salvos, ya que de porterías solo se pagó el primer trimestre, por lo cual es importante pagar para obtener los paz y salvos y aportarlo a la notaria para la firma de la escritura, esto pagos ya se realizaron y se solicitó los paz y salvos. Importante verificar si se pueden descargar por la página ahora que ya se encuentran pagos.   **Compromisos:**  **Acta 15**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **10** | 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** | | **11** | Adelantar proceso de cotización de la póliza con buen tiempo. | **E** | | **12** | Verificar los buzones, para identificar que empresas ya no están en ZF y aun cuentan con buzón. | **P** |   **Acta 02**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **13** | Coordinar la cita con el Envías. | **P** |   **Acta 03:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **14** | 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 06:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **15** | Enviar relación de contratos vigentes a Contabilidad: *se realizará el envío durante la semana vigente, incluyendo el contrato de GM y Asociados.* | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 07)***   * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de junio en un 0%. * **SEGURIDAD EXTERNA ET I Y ET II:** se cumple este indicador en un 100% para el mes de junio, con respecto a la seguridad en la ET I y con relación a la ET II, se presenta cumplimiento del 83%. El promedio de cumplimiento general es del 97% para la ET I y del 87.16% para la ET II. * **SEGURIDAD INTERNA:** para el mes de junio este indicador presenta cumplimiento del 100%. * **SOLICITUDES LEGALES:** para el mes de junio se presentaron 3 solicitudes, las cuales se solucionaron dentro del tiempo establecido para tal fin, dando cumplimiento para el mes del 100%. * **APM:** a la fecha se ha radicado 1 acciones preventiva y 1 de mejora, teniendo el indicador en 25%. * **PQRS Y SNC:** no se han presentado SNC para el proceso, sin embargo, si se ha presentado 1 PQRS para el proceso durante este primer semestre del año, relacionada con solicitud de videos de cámara después del puente, lo cual se contesta que no es posible entregar estas grabaciones a personas particulares, sin embargo se envía informe al solicitante mediante un formato con lo que se puede evidenciar sobre el accidente. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  **EJECUTADAS**.   * Entrega del cargo Practicante Gestión Administrativa: Se realiza entrega del puesto, donde se distribuyen las actividades realizadas por la practicante de la siguiente forma:  1. Correspondencia recibida: El señor Juan Carlos Arcila quien se desempeña en el cargo de mensajero, será la persona responsable de recoger del buzón la correspondencia que llega tanto a Agrupación Zona Franca como a Usuario Operador, además de ser quien realice la entrega a quien corresponda, obteniendo el registro de la entrega del mismo, dicha documentación será digitalizada y registrada con el apoyo del auxiliar de gestión documental, quien será quien custodie dicha información. 2. Correspondencia enviada: La solicitud de consecutivos para la correspondencia enviada estará a cargo del Auxiliar de Gestión Documental. 3. Consecutivos de circulares: Este formato quedó como documento colaborativo en la INTRANET la carpeta Gestión documental, allí cada líder podrá obtener el consecutivo y registrar la información que allí se solicita, de igual forma el auxiliar gestión documental tendrá la responsabilidad de hacer seguimiento al soporte del consecutivo solicitado.   EL Auxiliar de gestión documental realizó un informe del diagnóstico del fondo documental de la empresa, el cual será revisado y compartido a la Gerente y Directora Jurídica y PH en el trascurso de la semana para su conocimiento y revisión.   * Se continúa con el desarrollo de las capacitaciones conforme a lo establecido en el plan de formación 2020: se realiza para el mes de Junio la capacitación de EPP ambientes SARS Cov-2 y Consumo de Sustancias Psicoactivas. * Se desarrolla la programación de la Semana de la Salud de acuerdo al cronograma establecido, la cual se realiza de forma virtual, está pendiente subir los links a la intranet y compartirlos a la Directora Jurídica y PH para su gestión con las demás empresas.   **POR EJECUTAR**   * Reinducción Contratista: Seguridad Nacional. * Capacitación Alcaldía - Comunidad de Caimalito: los temas que se tocaron fueron: la posibilidad de pavimentar la calle de acceso a la Zona Franca, se responde que no es posible, ya que es una vía nacional, se encuentra pendiente el envío de evidencia de las diferentes solicitudes a Invias y demás, para soportar esta negativa, por otro lado indagan sobre la instalación de un puesto de bomberos; la Gerencia indica que los bomberos en cierta oportunidad comentaron la posibilidad de tener una estación dentro de la Zona Franca, lo que repercutiría en temas de seguridad, ya que se pretendía que esta funcionara las 24 horas, lo cual podría vulnerar la seguridad dentro del Parque, sin embargo sobre este tema no se cuenta con mayor información histórica al respecto, el tercer tema referido por lo lideres es la posibilidad que Zona Franca pueda cederle un lote para la construcción de un puesto de salud, con respecto a lo anterior se manifiesta desde la Gerencia que el Usuario Operador ya entregó los terrenos a la Agrupación, por lo tanto seria evaluar la manera de responder con aspecto que se está adelantando proceso en la alcaldía con relación a la otorgación de lotes, sin embargo no se tiene la potestad de la disposición de estos lotes una vez entregado.   Por solicitud de los líderes de Caimalito se solicita una nueva reunión, ello con el fin de tocar temas relacionados con el otorgamiento de un espacio de la Zona Franca para actividades propias del Corregimiento.   * Capacitación Back Up Monitoreo: Cristian De Avila y José Giraldo, serán los colaboradores que están en disposición de realizar el Back Up a Monitoreo, por ello se inicia con la capacitación de medios tecnológicos, cuyo objetivo es prestar este servicio con el personal propio, sin generar sobrecostos para la organización, donde Seguridad Nacional es quien presta dicho servicio para cubrir las ausencias del personal de monitoreo.   Elaboración Protocolo Trabajo en Casa/ Protocolo orden y aseo: Se socializa en la semana de la salud por parte de COPASST el protocolo de orden y aseo, donde se destaca la metodología utilizada para dicha actividad. Se encuentra pendiente la socialización de la creación del protocolo de trabajo en casa.  **PENDIENTES**   * *Sin pendientes*.   **Compromisos:**  **Acta 19:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **16** | Evaluar a los proveedores críticos en cuanto al servicio. ***(Pendiente hasta junio del 2020).*** *Está pendiente la socialización de los resultados.* | **E** |   **Acta 06:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **17** | 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). | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 07)***   * **AUSENTISMO POR TODA CAUSA:** se presenta para el mes de junio un 1.5% de ausentismo, correspondiente a 92.5 horas de ausencia, por incapacidad medica del señor José Fernando Jiménez. En cuanto al cobro de las incapacidades a las EPS, algunas que se tenían pendiente desde hace más de tres años, se dieron de baja, ya que este tiempo da indicios de cobros no recuperables, se indaga sobre la posibilidad de instaurar una petición ante el Superintendencia de Salud, por lo cual, se solicitará a la Gestión Administrativa hacer la debida diligencia para tratar de recuperar estos cobros. * **CAPACITACIONES POR GESTIÓN:** para el mes de junio este indicador presenta cumplimiento del 50%, ya que se realizaron 4 capacitaciones de 8 que se programaron para junio, con relación al consolidado anual este presenta una ejecución del 41.93%. * **PRESUPUESTO GAD:** ejecutado para el mes de junio en un 96.43%.se resalta que para este mes se realiza el pago de la cuota a la ANDI, por lo cual el presupuesto se encuentra en dicho porcentaje, aclarando que este gasto no se tenía contemplado dentro del presupuesto. Se informa por parte de la Gerencia actualizar el presupuesto incluyendo dicho valor. * **PRESUPUESTO GH:** ejecutado para el mes de junio en un 70.82%. * **PRESUPUESTO SST:** ejecutado para el mes de junio en un 33.47%. * **PRESUPUESTO RSE:** no se presenta ejecución para el mes de junio. * **APM:** a la fecha se han radicado 6 acciones preventivas y 10 de mejora, teniendo el indicador en 266.66%. * **PQRS Y SNC:** no se han presentado SNC para el proceso, ni PQRS para el proceso durante este primer semestre del año. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN DE OPERACIONES.**  **EJECUTADAS**.   * Temas SIE tránsitos y Resolución 11: exige gran tiempo en cuanto a reuniones, ya que la implementación requiere de varios ajustes en la operación. Se participó una reunión de zonas francas, en la cual se presenta retroalimentación de temas puntuales entre todos los participantes. * Reuniones Aselog/DIAN/Scania tema Pesajes: en esta queda pendiente investigación de las mercancías que pueden no ser pesadas según su naturaleza, dicha tarea queda pendiente por parte del señor Carlos Cuellar.   **POR EJECUTAR**   * Compromisos LAC/ primer año de calificación: el usuario Línea Agrícola Colombia, se encuentra pendiente para el envío de la información de las actividades consolidadas hasta la fecha.   **Compromisos:**  **Acta 16:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **18** | Curso UIAF. | **P** |   **Acta 06:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **19** | Revisar de manera integral la cartilla de calificación, con respecto a la citación que se realiza de reglamentación. | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 07)***   * **OPORTUNIDAD:** se presenta para el mes de junio un 98% de cumplimiento y con respecto a resultado anual se presenta un cumplimiento del 99%. * **TRÁNSITOS:** para el mes de junio este indicador presenta cumplimiento del 0%, ya que el promedio de horas de inspección se evidencia en 3.37 hrs superando la meta establecida que es estar por debajo o igual de 3 horas, con relación al consolidado anual este presenta un cumplimiento de 100%, ya que el promedio anual registra a la fecha un resultad de 2 horas. En cuanto a los colaboradores que realizan horario adicional al programado, se programa compensación con días libres. * **PQRS Y SNC:** se han presentado 2 SNC para el proceso y no se han presentado PQRS para el proceso durante este primer semestre del año. * **APM:** a la fecha se han radicado 2 acciones preventivas y 2 de mejora, teniendo el indicador en 57.42%. * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de junio en un 100%. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE**  **.**  **EJECUTADAS**.   * Reunión Carga aérea regional: en la cual se habla sobre carga aérea en la región, se torna importante revisar si la encuesta la han respondido los usuarios, ya que esta la está efectuando directamente el aeropuerto, se sugiere indagar con el aeropuerto quienes han dado respuesta a la encuesta para solicitarle a los usuarios que falten que la diligencien. * Reunión Zonas económicas y sociales especiales (gobierno de la ciudad): donde se puede llegar a implementar nuevos incentivos tributarios en la región, que pueden presentar en desventaja competitiva. * Reunión con el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong: en la cual se mostró que es zona franca incluyendo los servicios prestados.   **POR EJECUTAR**   * Reunión con el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong: esta se llevará a cabo con empresarios adscritos al consejo.   **PENDIENTES**   * **RXD:** Programación de la encuesta de satisfacción: se ha tornado complicado, ya que los usuarios no muestran disponibilidad de tiempo para realizar la encuesta, por lo cual se hace necesario evaluar el número de la muestra para aplicación de esta pero que sea representativa. El proceso jurídico manifiesta que desde allí se puede solicitar algún apoyo para que efectúen dicha encuesta los usuarios que faltan. * Boletín II.   **Compromisos**:  **Acta 05:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **20** | Practicar la encuesta de satisfacción al cliente *(van encuestados 4 usuarios: Sutex, Logirastreo, Arturo Calle, Línea Agrícola Colombia)* | **ENPRO** |   **Indicadores (ver carátula Nº 07).**   * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de junio en un 98.39%. * **SEGUIMIENTO A PROPUESTAS COMERCIALES:** se presenta para el mes de junio un 171% de cumplimiento y con respecto a resultado anual se presenta un cumplimiento del 101%. * **OPORTUNIDAD DE RESPUESTA DE PQRS:** para el mes de junio este indicador presenta cumplimiento del 100%, pues las 3 PQRS, que se ha radicado en este primer semestre han sido respondidas con oportunidad. * **CALIFICACIÓN DE PQRS POR PROCESO:** ejecutado para el primer semestre del año en un 100%. * **APM:** a la fecha no se han radicado acciones preventivas y se presenta radicada 1 acción de mejora, teniendo el indicador en 20%. * **PQRS Y SNC:** no se han presentado SNC ni PQRS para el proceso durante este primer semestre del año. | | | | | |
| **Varios** | | **Acta 06: PARA TODOS**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **21** | Enviar a Comercial, la reseña del proceso con la foto del líder de trabajo, y el video de felicitaciones ZF. | **E** |  * **PROPUESTA DE VALOR ZFIP:** esta se encuentra publicada en la intranet, para consulta de todos, siendo así se deja de tarea que todos la revisen para comentar en el próximo comité. * **ASAMBLEA DE ACCIONISTAS:** la ley otorga mecanismo de poder realizar la asamblea de manera virtual, lo que se debe evaluar si se puede realizar de esta manera o por parte de los accionistas es imposible. Por tal razón se evaluara el hecho con la señora Lina Gomez para ejecutarla físicamente en el mes de septiembre. * **PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:** es importante poder agendar todas las actividades en los calendarios de google, con el fin de garantizar la asistencia de todos a estas. * **PAGO DE PRIMA SEGÚN LA DISMINUCIÓN SALARIAL VOLUNTARIA:** se retroalimenta a la gerente, ya que se indagó sobre la afectación de la prima con respecto a la disminución del salario. La Directora de Gestión Contable investigó con la revisoría fiscal sobre esta situación, en la cual se evidencia mediante correo enviado por la revisora lo siguiente: el valor base para cálculo de la prima será el último salario devengado por el colaborador, si el salario es variable se deberá promediar; para el caso de ZF será promedio de los primeros 2 meses que se devengó salario pactado en contrato y los 4 meses con disminución voluntario, sin embargo en el comunicado se manifiesta por la revisoría que existe la opción de poder liquidar la prima con el salario pactado en contrato o puede calcular bajo la disminución. Por otro lado y según lo expuesto, se manifiesta por parte del área jurídica que no se tomó en cuenta que la disminución se dio por aporte voluntario más no una modificación contractual, para lo cual no aplicaría el cálculo promediado del salario. Por otro lado se manifiesta la sorpresa en cuanto al momento en que se firma el acuerdo de aporte voluntario, este no manifestaba la afectación de las prestaciones sociales como la prima. Todo lo anterior a razón de no incurrir en irregularidades reglamentarias hacia los colaboradores por parte de la empresa. * **RETORNO A PARTIR DE AGOSTO:** Se realizará una reunión en la semana siguiente para coordinar el regreso a labores en sitio, con los protocolos a utilizar y la modalidad, tratando de mitigar un poco el tema económico particular de cada colaborador y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. La propuesta inicial es 2 días presenciales y 3 días en casa, así como también el horario de entrada variaría para evitar aglomeración en los vestidores y cumplimiento de los protocolos. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Entrega de informe de actividades para el boletín por parte de TC | 18/08/2020 | N/A | John David Giraldo |
| Revisar los presupuestos que si se estén trabajando sobre los archivos aprobados por gerencia. | 18/08/2020 | N/A | Yuliana Garzón |
| Gestionar la manera de recuperar los cobros de incapacidades con superintendencia o la misma EPS. | 18/08/2020 | N/A | Johana Restrepo |
| Evaluar el concepto de revisoría fiscal sobre cálculo de la prima | 18/08/2020 | N/A | Claudia Marcela Suárez |
| Solicitar al aeropuerto el reporte de usuarios que hayan diligenciado la encuesta, para que se pueda invitar a hacerlo a los usuarios que faltan | 18/08/2020 | N/A | Juliana García |
| Enviar ampliación de información relacionada con el boletín trimestral. | 18/08/2020 | N/A | Andrea Galan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNIÓN** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | 7/21 = **33.33%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **Aceptada** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly Viviana Ríos** | | **CARGO:** | **Coordinadora SIG** | |



