|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO:** Comité de Gerencia | | | | | | | |
| **FECHA:** | 18/08/2020 | **ACTA Nº:** | 08 | | **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**  **ACTIVIDADES EJECUTADAS**   * Reunión Neohyunday – Facturación julio (22/Jul): de acuerdo a un compromiso de pago pactado con los usuarios, esta se realiza de manera virtual, con el fin de aclarar temas con los valores de esta. * Reunión Andrés Neira – Avalúos Prom. ZF (13/Ago): para tratar tema de avalúos de Promotora ZF * Revisión de presupuestos. (12/Ago) (**compromiso**): esta radica en verificar que los presupuestos presentados por los líderes de cada proceso, sean los correspondientes a los pre - aprobados por la Gerencia en su momento, con el fin de poder presentar a los socios, el ejecutado a la fecha.   **ACTIVIDADES POR EJECUTAR**   * Auditoría externa BASC e ISO 28000: se está a la espera de la planeación de la segunda etapa de dicha auditoria. * Revisión Gestión Documental (20/Ago): .   **PENDIENTES**   * Implementación factura electrónica: la idea es que las próximas facturas generadas en el mes en curso, se generen de manera electrónica a manera de prueba, para lo cual ya se cuenta con toda la información de los clientes. Se indica por la Directora de Contabilidad, que no será posible utilizar el talonario de factura en los servicios prestados de basculas, los cuales tienen lugar en el proceso de Operaciones, para lo cual se está trabajando con el proceso de TI, la implementación de un sistema en el cual se ingresen los datos del cliente, que estos lleguen a contabilidad, el cual a su vez generaría la factura y este la envía a operaciones para la posterior entrega física al cliente. Desde la Gerencia se sugiere enviar una circular a los usuarios que se va a iniciar con el proceso de facturación electrónica. Este requisito se vence en el mes de septiembre.   **COMPROMISOS**  **Acta 07:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **1** | Revisar los presupuestos que si se estén trabajando sobre los archivos aprobados por gerencia: *se revisaron los presupuestos en comparación de los presentados en la carátula y a raíz de esta revisión se envía solicitud a los líderes de proceso para que envíen el registro de ejecución presupuestal actualizado a la fecha.* | **E** |   **Acta 06:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **2** | Revisar tema de entrega de lote Promotora ZF. | **P** |   **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **3** | 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** | | **4** | Cotizar crédito constructor: *seria bajo leasing para BBVA. Se posterga hasta pase la situación de aislamiento.* | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 08)*:**   * **PRESUPUESTO:** para el mes de Julio se ejecutó en un 76.18%, completando una ejecución al año del 28.14% del total del presupuesto. * **CARTERA:** para el mes de julio la cartera presenta un porcentaje del 82%, lo que demuestra un aumento de un 1% en el recaudo de la cartera, con respecto al mes anterior, sin embargo este aún se encuentra incumpliendo la meta propuesta para este indicador. Con un valor de 252 millones de cartera, esta cartera lleva un segundo mes consecutivo de incumplimiento, para lo cual se debe analizar las causas de este incumplimiento, por tal razón, se torna importante verificar de que otra manera se puede dinamizar la cartera, evitando tener que llegar al trámite legal para con los clientes. * **ENTREGA OPORTUNA DE EEFF:** el cual pretende medir la oportunidad de entrega de los registros de estados financieros a la gerencia, para su revisión correspondiente, se presentará mes a mes, sin embargo este no será incluido en la matriz de indicadores del SIG, dado a que este no permite medir logro de objetivo sino que se hará seguimiento netamente informativo y por control de gerencia a contabilidad. Este indicador se presentará hasta tanto la Gerencia lo crea necesario. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**  **EJECUTADAS:**   * Implementación de plan de contingencia en Gestión de Operaciones, internet: consiste en la adquisición de un plan de internet, con el que ya se cuenta, y adquirir unas tarjetas de red inalámbrica para instalar a los equipos del proceso de operaciones que no cuenten con acceso a internet inalámbrico; ya se encuentran en proceso de desarrollo esta actividad. * Programación para configuración de pesos automáticos en báscula: ya se encuentra en proceso de desarrollo, faltando algunas actividades para completar la misma.   **POR EJECUTAR**   * Entrega de cargo a mi Back-up: dado a que el líder de TI, presentó la renuncia, por lo cual se torna importante que esta trasmisión de conocimiento sea lo más clara y amplia posible, así como la ejecución de los compromisos pendientes. La idea es que el back-up pueda quedar con los contactos de los proveedores y puedan dar desarrollo debido a todas las actividades adscritas al proceso.   **PENDIENTES**   * Facturación electrónica ZEUS. * Averiguar curso de Excel con el * SENA (compromiso) * Continuar desarrollo sistema P.Q.R.S * Organización al cableado de la oficina de Gerencia.   **COMPROMISOS:**  **Acta 05:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **5** | Analizar si las líneas que pasaron a prepago, se están usando o si no para dar de baja las líneas: *Estas líneas si se encuentran en ocupación, se verificó que estas no cuentan con plan corporativo, pero si las utilizan como medio de contacto, se recomienda que si se desea dar de baja definitivamente de la línea, puedan realizar la socialización de esta actividad con todas las partes interesadas.* | **E** |   **Acta 04:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **6** | Efectuar una última solicitud con lo pendiente a la agencia Quijote: *aún se encuentra en pendiente, la entrega de los dominios, es de resaltarla que se debe aclarar la necesidad de disponer de recursos para la comprar del hosting y así poder migrar los dominios de la página, para lo cual se reactivará la comunicación con este proveedor.* | **P** |   **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **7** | Averiguar curso de Excel con el SENA | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 08)***   * **SEGUIMIENTO A SOLICITUDES:** para el mes de Julio este indicador presenta cumplimiento del 86%. * **MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** para el mes de Julio este indicador presenta cumplimiento del 100%. 12 mantenimientos ejecutados de 12 programados, en el mes de mayo, se presenta incumplimiento, pero para el mes de agosto y septiembre, que ya se encontraran en actividades en sitio, se llevará a cabo estos que quedaron pendientes. * **PRESUPUESTO:** para el mes de Julio se ejecutó en un 82.90%, completando una ejecución al año del 48.81% del total del presupuesto, dado a las actividades realizadas en casa, algunos insumos tecnológicos se desplazaron, pues la ausencia de colaboradores evita el gasto de los mismos. | | | | | |
|  | | **SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN**  **EJECUTADAS**.   * **RXD:** Ejecución de auditoria ISO 9001 y SST: en esta ocasión resultaron 5 NC, de las cuales 1 pertenece al SG-SST y 4 al SGC, cabe resaltar que el informe está en proceso de elaboración por parte del auditor y es posible que resulten más NC, sin embargo por el momento se tiene certeza de las anteriores mencionadas, las cuales fueron por: 1NC: análisis de causas, referente a realizarlo bajo una metodología, en la cual se identifiquen las barreras de los procesos y los facilitadores, así como la identificación y clasificación de los factores a tener en cuenta, como el legal, tecnológico, ambiental, etc. Por otro lado se debe diferenciar el requisito u obligación de la fortaleza, ya que por ejemplo el plan de formación es obligación de la compañía tenerlo mas no es una fortaleza. 2NC: análisis de causas de las observaciones y las no conformidades, ya que estas no permiten llegar realmente a la raíz de la desviación. 3NC: ya que en diferentes procesos se evidenciaron actitudes que demuestran bajo nivel de liderazgo en cuanto a la ejecución de las labores propias del proceso, conocimiento del mismo y recuperación de registros. 4NC: ya que en la encuesta de satisfacción no se le hace el respectivo seguimiento, en cuanto a cerrar los hallazgos de la encuesta de satisfacción, es decir se hizo la encuesta, se reportaron los hallazgos y se solicitó levantar las acciones a los líderes de proceso, sin embargo no se evalúa nuevamente la percepción del cliente en cuanto a los resultados obtenidos de los planes levantados. 5NCSST: ya que no se evidencia el manejo de los indicadores correspondientes a la norma 1072. * Radicación de los cambios de normatividad operaciones y riesgo cese de actividades: se documenta la planificación de los cambios citados, en los cuales se contemplan factores de facilitadores y barreras del cambio, los riesgos, las partes interesadas y las actividades a ejecutar en pro de desarrollar el cambio. Por otro lado se encuentra pendiente documentar el cambio de facturación electrónica. * Consolidar y presentar a gerencia resultados de evaluación de auditores: la consolidación de los resultados de evaluación de auditores, arrojaron resultados positivos, ya que en promedio los auditores sacaron entre 80 y 97%, lo cual según el procedimiento de auditorías contempla este resultado como apto para auditar. Así mismo se envía a Gerencia una temática para desarrollo en el 2021, en pro del fortalecimiento de algunos aspectos, que de manera general, los auditores deben mejorar. * Capacitación anti-corrupción: con participación de todo el personal, en la cual se explica el objetivo de llevar la ejecución de un programa anticorrupción en la compañía, así como metodologías didácticas para la implementación del mismo. * Capacitación de Respuesta a eventos y gestión de riesgos: realizada en participación de todo el personal, en la cual se habla de la importancia de identificar riesgos y establecer controles, así como de generar las opciones de respuesta en caso de materializarse uno de estos riesgos. * **RXD:** Ejecución de 1era ET auditoria externa BASC – 28000: se cierra la primera con una no conformidad menor, radicada en el proceso de Jurídica, la cual hace referencia a la actualización de la matriz de requisitos legales, en cuanto a la inclusión de normas aplicables a la compañía, así como la actualización de otras. Por otro lado resultaron varias observaciones durante la ejecución del ejercicio, como por ejemplo mejorar el método de analizar el contexto; puntualizar en algunas partes interesadas, incluyéndolas de manera explícita dentro de la matriz; dar un nuevo enfoque al indicador de seguridad, de tal manera que se pueda lograr el cumplimiento de este, que no dependa sino del proceso y no tanto de los terceros o las circunstancias; los programas de seguridad deben contemplar el comparativo de lo logrado vs la meta propuesta; incluir dentro de la matriz de respuesta a eventos la reacción orientada a evitar frenar la operación; documentar en algún lado por qué no aplica la circular externa 100 de Súper Sociedades, referente a ingresos brutos a la compañía, corregir cambio de versión de la norma BASC en los perfiles de cargo, así como incluir dentro del perfil del oficial de cumplimiento e requisito de formación en cuanto a LA/FT, así como de seguridad física; incluir dentro del documento de roles y responsabilidades aquellas concernientes al oficial de cumplimiento, jefe de seguridad y auditores internos; actualizar la cadena de suministro puntualizando las actividades aguas arriba y aguas abajo de la prestación del servicio; actualizar rutas de almacenamiento de los registros; modificar el formato del programa de auditoria en el cual se pueda aclarar los riesgos, es decir que puede pasar que me impida realizar la auditoria, así como contemplar la idea de auditar los procesos más críticos más de una vez por año. * **RXD:** Seguimiento a acciones correctivas por auditoria interna BASC – 28000: con el fin de evaluar el levantamiento, ejecución y cierre de las nos conformidades levantadas durante la auditoria interna BASC – 28000, se revisan en conjunto con los líderes de proceso correspondientes aquellos hallazgos, los análisis de causas y el plan de trabaja, así como su cierre, lo que a la fecha demuestra, de las 4 acciones levantadas 3 están debidamente cerradas y 1 se encuentra en proceso de ejecución. Es de recordar que se levantaron acciones por: no actualización de la respuesta a eventos, análisis de riesgo de cese de actividades de manera indebida, liderazgo y compromiso dado al desconocimiento del personal de mantenimiento de la plataforma estratégica de la compañía y porque no se estaban realizando las copias de seguridad del personal que se encuentra trabajando de manera remota. * Documentación de la matriz de respuesta a eventos: se registra en el sistema, los cambios documentales que sufrió la matriz de respuesta a eventos críticos y demás procedimientos asociados a estos cambios, lo anterior en respuesta del cierre de una no conformidad de identificada en el proceso de Gestión Jurídica y PH, durante la auditoria interna BASC- 28000. * Actualización de listado maestro de documentos externos: ya se encuentra publicado en la plataforma SADOC-SIG-CONTROL DE DOCUMENTOS, para consulta de las partes interesadas.   **POR EJECUTAR**   * Seguimiento a ejecución y cierre de ACPM. * Seguimiento a difusión de solicitudes de cambios documentales: con el fin de darle verificar que las fichas de solicitudes se encuentren todas con su respectiva evidencia de difusión. * Ejecución de 2da ET auditoria externa BASC – 28000: en la cual se evaluaran todos los procesos en el aspecto de implementación del sistema de gestión, esta tendrá lugar durante las fechas 26, 27 y 28 de agosto. * Revisión de hallazgos y levantamiento de acciones de auditoria externa 1era ET BASC-28000: esta actividad debe realizarse en conjunto con todos los líderes de proceso, con el fin de levantar y dar trámite a los hallazgos y que en la 2DA ET, puedan estar en trámite o en su defecto cerrados. La no conformidad observada, SI debe estar cerrada para la segunda etapa de la auditoria. * Entrega de informe de auditoría interna ISO 9001: durante el trascurso de esta semana será enviado dicho informe a todos los líderes de proceso, con relación a los hallazgos de auditoria.   **PENDIENTES**   * Continuación del procedimiento de prevención a la corrupción y soborno: se encuentra en proceso de revisión por parte de los procesos jurídico y PH y administrativa, dado a que estos procesos serán responsables de la implementación del mismo. * Comunicación asertiva (plan de desarrollo individual GH): continua pendiente hasta la finalización de las auditorías.   **Compromisos**:  *Sin compromisos.*  **Indicadores *(ver carátula Nº 08 )***   * **PRESUPUESTO:** para el mes de Julio presenta una ejecución del 178.62%, lo anterior, a causa de la acusación del valor de la auditoria externa BASC e ISO 28000, la cual estaba programada para el mes de junio, se evidencia desarrollo de actividades del sistema de gestión, garantizando la disponibilidad de recursos para el mantenimiento del sistema. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN TÉCNICA.**  **EJECUTADAS**.   * Conceptos consultoría y reunión SOVENA: se realiza la reunión con la cual se explican pormenores al propietario del proyecto. * Aclaración INVIAS – apoyo a Gerencia y G. Jurídica: en relación con el acceso a la ZF, esta entidad ya otorgó la respuesta, quedando este compromiso cumplido a cabalidad. * Reunión proveedor Residuos. – Tecno Plásticos del café: se encuentra en proceso de revisión de la gestión documental en cuanto a los procedimientos ambientales. * Ajustes presupuesto 2020 – Revisión No.06: de acuerdo a la solicitud de Gestión Contable y Financiera. * CALIFICACIONES DE LOS POTENCIALES USUARIOS: para el proceso de revisión del aspecto ambientales en las actividades de calificación de usuarios, se tenía prevista contractualmente con un proveedor de gestión ambiental (Luis David Godoy), sin embargo se menciona por el Director Técnico que se perdió el contacto con este, dado a que no contesta llamados ni correos electrónicos, para lo cual se sugiere cambiar este proveedor y cotizar el servicio de revisión de las cartillas en cuanto al tema ambiental, con otro proveedor. Es de resaltar que esta actividad puede requerir un experto en aspecto ambiental, siempre y cuando el usuarios a calificar, pueda tener, dentro del desarrollo de la actividad comercial, impacto al medio ambiente, de lo contrario solamente se puede revisar desde la parte Técnica, con los conocimientos que a hasta la hora se posee. Por otro lado se manifiesta de parte de la Gerencia poder finiquitar los movimientos contables con el proveedor Luis Godoy, ya que este incumplió con lo pactado en el contrato, siendo así, se sugiere desde Jurídico y Técnico, dejar soporte mediante acta de los llamados que se realizaron desde la ZF, en insistencia al cumplimiento contractual, los cuales no tuvieron respuesta alguna por parte del proveedor mencionado.   **POR EJECUTAR**   * Avisos Básculas: está pendiente la cotización de los avisos. * Costos intervención acceso - asamblea 25/08/2020: está en proceso de desarrollo para presentarse durante la próxima asamblea. * Campaña residuos especiales: se encuentra por parte de la Practicante Técnica, la cual se encuentra comunicándoles a los usuarios lo respectivo a la disposición de residuos, para registro en la página. * (Agrupación): mantenimiento de cubiertas y fachadas, se encuentra próximos a empezar con esta actividad. * Gestión Obras aprobadas consejo de Administración: se realiza compra de una motobomba, para ejecución de las obras aprobadas por el consejo de administración   **PENDIENTES**   * Avances mesa de trabajo – proveedores conjuntos: se torna importante poder usar metodologías diferentes para contactar al usuario, de tal manera que se pueda dar finalización a la actividad que se tiene planteada. Por otro lado algunos usuarios sugieren generar un consumo circular dentro de la ZF, es decir que algunos usuarios pueden prestar servicios a otros, como por ejemplo la dotación. Es importante que se comparta una matriz de proveedores en conjunto con cada usuario para recopilar la información de proveedores en todo tipo de servicio y publicar en un lugar en el cual los usuarios tengan acceso a esta y puedan hacer uso de esta.   **Compromisos:**  **Acta 07:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **8** | Entrega de informe de actividades para el boletín por parte de TC | **E** |   **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).*** *Con respecto a los proveedores de área técnica, dos de estos obtuvieron calificación desfavorable, en cuanto a la entrega y cumplimiento del servicio.* | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 07)***   * **BÁSCULAS:** se hizo mantenimiento preventivo y calibración de básculas, con lo cual se presenta cumplimiento al indicador tanto para la de ingreso como la de salida de un 100%. * **MANTENIMIENTO DE GENERAL:** se cambia la frecuencia de los mantenimiento de los airea acondicionados, a razón de acondicionar las instalaciones para retorno de labores en sitio. En cuanto al mantenimiento de las trampas de grasa que está próximo a realizarse, se sugiere poder pasar la oferta a varios usuarios, con el fin de poder realizarla en conjunto, tratando de lograr una optimización de recursos si se hace un servicio al por mayor, beneficiando a varios usuarios. * **SOLICITUDES TÉCNICAS:** Se recibe en julio 1 solicitud, la cual se solucionó en oportunidad, este indicador sufrió un cambio en el cual se tendrá en cuenta la oportunidad de respuesta de las mismas en cada mes, independiente de las que ingresen en este mes. El director técnico manifiesta la necesidad de que cada líder o solicitante puedan radicar estas mediante el correo, así como también la prioridad de la misma. Se sugiere pueda adelantar el tema del formulario de solicitudes, con el fin de poder puntualizar el criterio de las prioridades y que solicitudes deben ir al indicador y cuales no. * **PRESUPUESTO:** Se cancelaron costos de logísticas y calibración de básculas. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN JURÍDICA Y PROPIEDAD HORIZONTAL.**  **EJECUTADAS**.   * Consejo de Administración * Reunión SIG- Acciones Correctivas Auditoria Interna: en la cual se revisan los análisis de causas, y los planes de trabajo e cada acción implementada, así como el cierre efectivo de las mismas. * Reunión nuevo propietario Lote B2:   **POR EJECUTAR**   * Tramite Escritura donación lote área externa:   **PENDIENTES**   * Escritura Áreas de Cesión: se requiere volver la revisión por parte de la Señora Lina Gomez, y volver a revisar el tema de cesión o compra venta.   CARTILLA DE CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE EMPLEABILIDAD POR PARTE DE LOS USUARIOS: es importante contemplar este aspecto, a razón de evitar que el usuario pierda el acto de calificación por incumplimiento de lo pactado en la cartilla de calificación, por lo tanto se debe revisar las fechas y poder evaluar de qué manera se puede abordar el tema, así como el cumplimiento del tema del ICA.  CONTRATO DE COMODATO DEL PARQUEADERO: se encuentra en pendiente.  CONTRATO DE GM CONSULTORES: es importante enviar el contrato a la Directora Contable y Financiera, se manifiesta que será enviado durante el transcurso del día.  **Compromisos:**  **Acta 06:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **10** | Enviar relación de contratos vigentes a Contabilidad: *se realizará el envío durante la semana vigente, incluyendo el contrato de GM y Asociados.* | **E** |   **Acta 03:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **11** | 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 02**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **12** | Coordinar la cita con el Envías. De esta cita se encuentra respuesta por parte de la entidad. | **E** |   **Acta 20:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **13** | Verificar los buzones, para identificar que empresas ya no están en ZF y aun cuentan con buzón. | **E** |   **Acta 15**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **14** | Realizar mantenimiento de puntos ecológicos (12/08): tener en cuenta el cambio de los colores con la nueva legislación. | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 08)***   * **PRESUPUESTO:** para el mes de Julio se ejecutó en un 95.60%, completando una ejecución al año del 17.62% del total del presupuesto. * **SEGURIDAD EXTERNA ET I Y ET II:** se presenta cumplimiento de un 100% para ambos casos. * **SEGURIDAD INTERNA:** se presenta un 100% de cumplimiento para el mes de julio. * **SOLICITUDES LEGALES:** se presenta un cumplimiento del 100% para el mes de julio. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  **EJECUTADAS**.   * Reinducción Contratista: Seguridad Nacional. * Auditoria ISO 9001 y SST.   Reunión líderes de Caimalito: Se realiza reunión con el líder de Caimalito Centro, donde realiza la solicitud a Zona Franca de: Primero validar dentro del Parque, que empresas estarían interesadas en el proceso de maquila, donde manifiestan estar enfocados en la confección de camisetas, segundo, validar la posibilidad que alguna empresa de confección requiera maquinas planas y que se pueda realizar el cambio por maquina collarín, remachadora o mesa de corte, la Gerente manifiesta frente a esto último, que para el cambio de máquinas se hace necesario validar el proceso de nacionalización de dichas máquinas para que puedan ingresar al parque, si fuera requerido. La Gerente manifiesta la importancia validar el estado de la propuesta, donde la Directora G Administrativa responde que dicha ejecución del proceso de maquilado sería a largo plazo.   * Alcaldía – Taller Hojas de vida: Se realiza el segundo Taller de Hojas de Vida con la comunidad de Caimalito, donde se encuentra pendiente la tarea de realizar la publicación de las hojas de vida en el aplicativo que se está construyendo por parte de la empresa. * Capacitación Back Up Monitoreo: Se tenía previsto realizar durante las próximas dos semanas finales de agosto la inducción al auxiliar de T.I al cargo de Auxiliar de Monitoreo, sin embargo dado a la renuncias del líder de T.I. esta actividad deberá ser aplazada y reprogramada hasta el ingreso del nuevo colaborador (a).      * **RXD:** Evaluación y reevaluación proveedores: se evaluó un total de 87 proveedores, de los cuales 3 obtuvieron **calificación C ( desfavorables)**, entre estos se encuentra en proveedor del software contable ZEUS, ya que este ha incumplido en pactos contractuales referentes a una interfaz para operaciones, este año es la segunda vez que este proveedor arroja evaluación desfavorable, el año anterior no se cumple con la notificación de las causas al usuario y ni se toman acciones, por lo cual es importante tomar acciones encaminadas en lograr que el proveedor cumpla con lo pactado.   Por otro lado se manifiesta por parte de la Directora Contable y Financiera que la actividad incumplida durante el año anterior y que durante el año vigente es la misma causa, como acción frente al incumplimiento la antigua Gerente estaba gestionando las mejoras directamente con el proveedor, sin embargo el proceso se detuvo al momento del cambio de este cargo, la gerente manifiesta que al momento de la entrega del puesto, no se realiza la notificación del estado actual y las acciones adelantadas frente a dicho proveedor.  La Gerente manifiesta validar nuevamente la calificación del proveedor ZEUS, verificando cada uno de los ítems y ajustándolo a los servicios prestados durante el periodo 2019 a 2020, validando el servicio prestado y los resultados obtenidos en dicho periodo.  La Coordinador SIG manifiesta es importante que cada líder de proceso dé cabal cumplimiento a lo establecido en sus procedimientos, ya que durante el año 2019, no se finiquitó la actividad descrita en asociados de negocio, en cuanto a la notificación del resultado de la calificación a aquellos proveedores que obtuvieron un resultado desfavorable.  **POR EJECUTAR**   * Requerimiento Oficio Inspección General Ministerio de Trabajo. * Auditoria Externa BASC – ISO 28000 * Elaboración de Indicadores de SST de acuerdo a los objetivos. * Elaboración programa de reintegro laboral, actividad que se encuentra dentro del plan de acción, resultado de la revisión por parte de la ARL SURA. * Actualización Matriz de cargos críticos. Reprogramación Pruebas de alcohol y drogas y visitas de seguimiento: se torna importante revisar con quien hacer las visitas domiciliarias, cambiar el proveedor a uno más económico, o formar a la Directora de Gestión Administrativa, por lo cual la Gerente solicita revisar con el BASC, si pueden postular algún proveedor así como también preguntar el enfoque de la capacitación (enfoque de seguridad), requisito requerido para el desarrollo de las mismas por parte de la Directora Gestión Administrativa, ello con el fin de optimizar los recursos, debido a que el proveedor actual Seguridad Nacional es muy costoso..   **PENDIENTES**   * *Sin pendientes*.   **Compromisos:**  **Acta 07:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **15** | Gestionar la manera de recuperar los cobros de incapacidades con superintendencia o la misma EPS: ***Se están revisando las incapacidades para llevarla a Coomeva y poder efectuar el cobro de estas.*** | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 07)***   * **AUSENTISMO POR TODA CAUSA:** se presenta para el mes de julio un 0.2% de ausentismo, correspondiente a 14.5 horas de ausencia. * **AUSENTISMO ACCIDENTE DE TRABAJO:** durante el primer semestre del año no se han presentado accidentes laborales, obteniendo un índice de severidad de 0 y de frecuencia de 0 para el mes de julio. * **CAPACITACIONES POR GESTIÓN:** Para el mes de julio se presenta una ejecución del plan de formación del 7.95%, al efectuarse 7 capacitaciones de las 88 programadas. * **PRESUPUESTO GAD:** para el mes de Julio se ejecutó en un 48.78%, completando una ejecución al año del 47.16% del total del presupuesto. * **PRESUPUESTO GH:** para el mes de Julio se ejecutó en un 56.38%, completando una ejecución al año del 33.57% del total del presupuesto, lo anterior obedece a que no se han realizado actividades de bienestar por esta razón el presupuesto no se ha ejecutado en su totalidad. * **PRESUPUESTO SST:** para el mes de Julio se ejecutó en un 65.92%, completando una ejecución al año del 43.41% del total del presupuesto * **PRESUPUESTO RSE:** para el mes de julio no se presenta ejecución de presupuesto. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN DE OPERACIONES.**  **POR EJECUTAR**  DESCALIFICACIÓN LOGIRASTREO: es importante hacer seguimiento a esta solicitud, así como aclarar las dudas del usuario en cuanto al proceso  **Compromisos:**  **Acta 07:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **16** | Enviar ampliación de información relacionada con el boletín trimestral. | **P** |   **Acta 16:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **17** | Curso UIAF: este curso no se ha efectuado, se programara con la directora jurídica la ejecución del mismo. | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 07)***   * **OPORTUNIDAD:** se presenta para el mes de julio un 99% de cumplimiento y con respecto a resultado anual se presenta un cumplimiento del 99%. * **TRÁNSITOS:** para el mes de julio este indicador presenta cumplimiento del 100%, ya que el promedio de horas de inspección se evidencia en 2.12 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 2.35 horas. * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de julio en un 89%. | | | | | |
| **Revisión de actividades programadas, ejecutadas, pendientes, compromisos y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE**  **.**  **EJECUTADAS**.   * Envío de Boletín a T.I para diseño: el boletín para este trimestre se evidenciará un poco más extenso, dado a las fotos y aclaración del equipo de trabajo de cada proceso. * **RXD:** Encuesta de **satisfacción de clientes** – Neohyundai, Azkoyen y Aselog: quedan pendiente 4 usuarios más para respuesta de la encuesta, posterior a esto se consolidarán las respuestas y se enviará el informe a cada líder de proceso responsable de levantar acciones de acuerdo a los resultados obtenidos, así mismo se evaluará en comparación con el año anterior, de esta manera se revisará la eficacia de las acciones tomadas en pro de subsanar los hallazgos de la encuesta correspondiente al 2019. * Solicitar al aeropuerto el reporte de usuarios que hayan diligenciado la encuesta (**compromiso acta 7**): de la ZF los únicos que han contestado la encuesta es Arturo Calle y Azkoyen.   **POR EJECUTAR**   * Pieza gráfica aniversario Pan Glo. por aniversario del 5to aniversario del este usuario.   **PENDIENTES**   * Programación de la encuesta de satisfacción –Onzas, Louis Barton, Pan Glo, Tecniservicios: esta actividad se encuentra en proceso, el usuario de Tecniservicios manifestó que la va a contestar, esta le fue enviada vía correo electrónico.   REUNION DE EMPRESA DE CONSULTORIA: en ninguna parte se contempla el tema de cobro de servicios públicos de los costos derivados de las operaciones de las empresas de servicios a los usuarios, dado a que los usuarios que no generan formularios, como lo son las empresas de consultoría pero si se les cobrea facturación por otros conceptos, es importante tener claro los cobros que los usuarios de servicios deben cancelar al estar calificados, la idea es documentar esa cláusula en algún lugar, por lo anterior se hace necesario revisar si se incluye dentro de la propuesta para estos usuarios.  LOGO PARA LOS 10 AÑOS: evaluar si se va a incorporar en temas de papelería o demás durante este resto de año, por lo anterior se va enviar el instructivo de manejo de este logo para documentos magnéticos internos, con el fin de poder utilizar este durante un año más.  **Compromisos**:  **Acta 05:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **18** | Practicar la encuesta de satisfacción al cliente *(van encuestados 7 usuarios: Sutex, Logirastreo, Arturo Calle, Línea Agrícola Colombia, Aselog, Neohyndai, Azkoyen)* | **ENPRO** |   **Indicadores (ver carátula Nº 07).**   * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de julio en un 99.56%. * **SEGUIMIENTO A PROPUESTAS COMERCIALES:** se presenta para el mes de julio un 93% de cumplimiento. * **OPORTUNIDAD DE RESPUESTA DE PQRS:** para el mes de julio este indicador presenta cumplimiento del 100%. | | | | | |
| **Varios** | | **Acta 07: PARA GERENCIA**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **19** | Evaluar el concepto de revisoría fiscal sobre cálculo de la prima. | **P** |  * **DOCUMENTOS DE SOVENA:** Estos se envía a la curaduría los resultados de estudios de suelos y hace seguimiento, con el fin de evaluar los títulos de los lotes. * **REVISAR CON LA REVISORIA AJUSTE DE LA SEGUSRIDAD SOCIAL:** se revisará para el próximo comité de Gerencia. * **PROCEDIMIENTO DE COMPRAS:** es importante evaluar la pertinencia de modificar este, a razón de los incumplimientos de radicar la orden de compra en oportunidad, así como esclarecer los ítems que de verdad puedan incluir las excepciones que esta puedan aplicar. * **INTRANET:** es importante poder usar esta herramienta, con el fin de poder publicar la información importante y de interés general como por ejemplo los indicadores, memorias de capacitación y demás. Por otro lado también poder publicar los actos de calificación así como el otro si por cada acto de calificación. * **SOVENA**: con respecto a la cartilla de calificación, Sovena envío cierta documentación a la gerencia para la verificación, si es del caso se enviará a cada líder implicado si debe revisar previamente, esto lo recomienda en función de facilitar este proceso de calificación. * **CARTERAS PENDIENTES CON LOS PROVEEDORES**: desde el área de TC, se manifiesta la necesidad de mantener a los proveedores, ya que se hace necesario que los lideres o encargados de las compras puedan manejar estas complicaciones de pagos de servicios pendientes de manera sutil, con el fin de evitar generar malestares en el proveedor, tratando de generar una parte de acercamiento con el proveedor y fidelizarlo a manera de poder lograr un ambiente ameno, se recomienda tener tacto para manifestar esas dificultades de pagos de manera respetuosa, así como llegar de otra manera más amigable que un correo electrónico y así puedan entender la situación y se pueda llegar a un acuerdo en beneficio para ambas partes. La idea es conservar los buenos proveedores y cuidar la imagen que se proyecta de la compañía. Se **recomienda** desde la gerencia extender la capacitación de servicio al cliente al área de contabilidad y demás procesos que cuenten con manejo de proveedores. * **APORTE VOLUNTARIO**: se manifiesta que en el desprendible de pago se está reflejando como si esta reducción hace referencia al básico devengado, dado a que no corresponde a los aspectos salariales contractuales no estarían en concordancia a los rubros de pago reales. Esto afecta al momento de solicitudes personales a los bancos. Se recomienda revisar la inclusión de un nuevo ítem y la viabilidad de ejecutar esta. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Enviar circular a usuarios, anunciando el inicio de la implementación de la factura electrónica | 30/08/2020 | N/A | Yuliana Garzón |
| Consultar con el BASC, el perfil que debe tener el responsable de realizar las visitas domiciliarias, en temas de seguridad así como el alcance de la capacitación programa por ellos sobre ese mismo tema | 21/09/2020 | N/A | Johana Restrepo  Yuly Viviana Ríos |
| Completar las actividades descritas en el procedimiento de asociados de negocio en cuanto a los resultados de las revaluaciones de proveedores, en lo relacionado a las notificaciones que se le deben hacer al proveedor evaluado como desfavorable y favorable. | 21/09/2020 | N/A | Johana Restrepo |
| Documentar los criterios de facturación por concepto de operaciones, para los usuarios de servicios. | 21/09/2020 | N/A | Juliana Garcia |
| Extender la capacitación de atención al cliente a todos aquellos que manejen proveedores. | 21/09/2020 | N/A | Juliana Garcia |
| Revisar la posibilidad de incluir un ítem en las colillas de nómina denominado aporte voluntario, donde se refleje el menor valor pagado por la reducción temporal del salario, con el fin de no afectar el concepto de salario básico, lo anterior para trámites ante entidades financieras. | 21/09/2020 | N/A | Yuliana Garzón |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNIÓN** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | 8/19 = **42.10%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **Aceptada** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly Viviana Ríos** | | **CARGO:** | **Coordinadora SIG** | |



