|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO:** Comité de Gerencia | | | | | | | |
| **FECHA:** | 27/01/2021 | **ACTA Nº:** | 01 | | **LUGAR:** | Virtual | |
| **HORA DE INICIO:** | | 8:00 am | | **HORA DE FIN:** | | | 11:00 am |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| **Contextualización nueva metodología para los comités de Gerencia.** | | Para el año 2021, se establece una nueva metodología de generar la revisión por la dirección, recordando que anteriormente se realizaban reuniones mensuales con los líderes de proceso, los cuales presentaban a la Gerencia temas de interés particular de cada proceso, compromisos e indicadores.  Para el año 2021 se decide en conjunto con la Gerencia, seguir realizando la caratula mensual por parte de cada proceso, en la cual se contemplen los compromisos de actas anteriores y los indicadores correspondientes a cada proceso, para lo anterior se programa esta actividad en uso de la herramienta **TRELLO**, en la cual se publicará la carátula consolidad por parte de la Coordinadora SIG, con etiqueta a los líderes de proceso y la Gerencia, de tal manera que esta última pueda revisar la carátula y emitir sus comentarios respectivos, de igual forma, cada líder de proceso puede interactuar con los demás, cuando sea necesario, dejando la trazabilidad de esto en dicha plataforma, una vez se termine de emitir los comentarios, la coordinadora SIG construirá el acta correspondiente al comité contemplando los comentarios descritos en la plataforma, esta acta será publicada en SADOC y en **TRELLO** en el mes correspondiente para consulta de las partes interesadas en el mismo.  La carátula será recibida por la Coordinadora SIG, durante la tercera semana de cada mes, una vez el área de contabilidad haya enviado los gastos correspondientes a cada proceso.  En virtud de lo anterior, durante el mes de enero se publica en **TRELLO** la consolidación de la carátula para lo cual la Gerencia en reunión con el proceso SIG, revisa y emite los comentarios respectivos, asignado los compromisos correspondientes a esta así: | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos** | | **GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA**  **COMPROMISOS**  **Acta 06:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **1** | Revisar tema de entrega de lote Promotora ZF: *se indica por parte del área jurídica que el trámite de escrituración se puede iniciar cuanto antes*, *por lo cual se estará recolectando la documentación necesaria para efectuarlo, dentro del consejo de administración se determinó que además de la escritura es necesario establecer un documento privado entre el usuario operador y la agrupación, donde quedará plasmada la negociación y el tema de las cuotas de administración, las cuales desde la asamblea del 2017, el Usuario Operador fue exonerado en relación a la segunda etapa, todo lo anterior dado a que quien transfiere a título de accionista es la Promotora Zona Franca y no el usuario operador. Se indica que el documento privado ya se elaboró y está en proceso de revisión por parte del abogado. Se indica la importancia de realizar dicha actividad con costos aplicables antes del primero de noviembre, ya que promotora zona franca estaría obligada a facturar la venta de dicho lote de manera electrónica.*  ***27/01/2021: ver cometario 1 TRELLO, más abajo.*** | **P** |   **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **2** | Efectuar simulación de EEFF a 10 años, para el teme de renovación de ZF: *el proyecto de la renovación de la prórroga, es importante que este tema se toque con el señor Orlando Ossa, con el fin de poder darle continuidad a este compromiso y actividad que actualmente está dentro del plan de trabajo de Gerencia en TRELLO, así mismo se debe tener claro la nueva proyección de estos estados incluyendo la oficina de la DIAN con sus valores otorgados por el área comercial y excluyendo el tercer piso del usuario operador.* | **P** | | **3** | Cotizar crédito constructor: *dado a que se había pausado la ejecución de este compromiso se establece durante este comité, poder seguir consultando esta información, con el fin de pasar esta a los socios y se puedan tener claros los requisitos para adquirir este para ampliación de oferta inmobiliaria, así mismo dentro de la consulta de este compromiso, se torna necesario activar créditos con las ferreterías. También es conveniente establecer los criterios desde el enfoque que se debe tomar sobre establecer los montos. De acuerdo al tiempo en que se puede ejecutar este compromiso, se estableció en anteriores reuniones con los socios, ir madurando la idea por parte de Gestión Comercial y establecerse como proyecto para el año 2021, por lo cual se recomienda sacar dicho compromiso de la lista y retomarlo por parte contable en el 2021, una vez reciba la información necesaria para la respectiva cotización.* | **PAUSA** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 01)*.**   * **CARTERA:** se presenta una cartera en estado normal para el mes de diciembre, al cumplir con el 95%, correspondiente a la cartera entre 0 y 60 días. Se cierra el indicador con u resultado general al año del 88%, superando la meta establecida para el 2020 en 3 puntos, no obstante el cumplimiento con respecto al año anterior se presentó inferior en un 2 puntos. * **PRESUPUESTO:** se observa que este, presentó una ejecución normal, ya que al año se ejecutó un 98.98%, del total del presupuesto proyectado para el año 2020. * **ENTREGA OPORTUNA DE EEFF:** de julio a noviembre de 2020 se cumple con el indicador, sin embargo este no presenta cumplimiento para el mes de diciembre, para lo cual la gerencia establece comentario 2 en TRELLO. * **Comentarios TRELLO:**  1. revisar el compromiso de entrega de lote promotora zona franca, este compromiso efectivamente está en cabeza de este proceso o de Jurídico. **@nestorgarcia51** 2. Confirmar status de los estados financieros a diciembre 2020. **@nestorgarcia51 @yulyvivianarioscastano @direccionjuridicayph** | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**  **COMPROMISOS:**  **Acta 04:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **4** | Efectuar una última solicitud con lo pendiente a la agencia Quijote: *dado a que para poder recibir los dominios de la página se debe contar con la propiedad del hosting, y estos aún no se han adquirido, se hace necesario primero solucionar dicha compra y una vez esta actividad esté realzada, proceder a solicitar a quijote lo correspondiente, de manera formal.* | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 01)***   * **MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** para el mes de diciembre este indicador presenta cumplimiento del 100%. 15 mantenimientos ejecutados de 15 programados, cumpliendo cabalmente con la meta propuesta para el mes y cerrando este indicador en un cumplimiento general del 98%. * **SEGUIMIENTO A SOLICITUDES:** para el mes de diciembre este indicador presenta cumplimiento del 89%, para lo cual se presentaron 9 solicitudes, de las cuales se solucionaron 8 en oportunidad. Se cierra este indicador con un cumplimiento general del 99%, con diferencia a la meta establecida de 1 punto, pero superando el resultado del año anterior (2019), en 5 puntos. * **PRESUPUESTO:** para el mes de diciembre se ejecutó en un 158.34%, completando una ejecución al año del 98.54% del total del presupuesto, reflejándose una ejecución normal de éste. * **Comentarios TRELLO:**  1. Por favor confirmar con Jurídica un documento legal para firma de ZFIP Y Quijote donde la obligación y términos contractuales de las partes completamente clarificada, para que a futuro no tengamos posibles inconvenientes. **@dubianernestosanchezmunoz** | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN**  **Compromisos**:  *Sin compromisos.*  **Indicadores *(ver carátula Nº 01)***   * **PRESUPUESTO:** para el mes de diciembre se presenta una ejecución del 87.19%, cerrando el año 2020 con una ejecución total del 98.01%, evidenciándose normalidad en este indicador. * **SEGUIMIENTO SNC:** durante el año se presentaron 2 SNC, ambas radicadas al proceso de Operaciones, las cuales fueron tramitadas en oportunidad cumpliendo con la meta del indicador del 60%, manteniéndose igual desde el 2019. * **SEGUIMIENTO APM POR PROCESO:** se evidencia cumplimiento de este indicador en un 171%, superándose la meta establecida para el mismo en un 91%, si bien es cierto que se cumple con la meta, 2 de los 9 procesos incumplieron con su meta individual, para lo cual la Gerencia establece **comentario 1 en TRELLO.**   Por otro lado, a manera de dar control en el cierre oportuno de las ACPM que se levantan en los diferentes procesos, se maneja el indicador de **SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE ACPM,** el cual demuestra que las acciones se han ido cerrando de acuerdo a los tiempos establecidos en los planes de acción.   * **Comentarios TRELLO:**  1. Revisar con operaciones el cumplimiento de la meta de APM. | | | | | |
| **Eficacia del SG, según el resultado de los indicadores** | | **GERENCIA.**  De acuerdo a los resultados de todos los indicadores se mide el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, de los cuales se presenta el cierre del en el primer comité del año 2021.   * **Objetivo a cargo del proceso Contable y Financiero**: medido por un único indicador, el cual para el 2020, cerró superando la meta en un 3%. De acuerdo al resultado del año anterior se evidencia en el logro una disminución al respecto equivalente al 3%, sin embargo en ambos años se ha logrado la meta planteada. * **Objetivo a cargo del proceso de TI:** la meta del objetivo a cargo no se alcanza lograr, con una diferencia del 4%, ya que los indicadores que miden el objetivo presentaron diferentes variaciones a lo largo del año 2020. * **Objetivo a cargo del proceso SIG:** con relación al cumplimiento del objetivo del año 2019, se evidencia un avance del 6%, así mismo se evidencia que la meta para el 2020 fue modificada exigiendo un aumento del 2% con respecto al año 2019. * **Objetivo a cargo del proceso Técnico:** no se logra llegar a la meta establecida para el objetivo, dado a que 2 de los 3 indicadores que lo miden no se cumplieron, se hacen recomendaciones en la caratula por parte del SIG. * **Objetivo a cargo del proceso Jurídico:** quedaron faltando 5 puntos para llegar a la meta, se emiten recomendaciones en la carátula por parte del proceso SIG. * **Objetivo a cargo del proceso Jurídico (SEGURIDAD):** este objetivo no logró llegar a la meta establecida, dado a que uno de los indicadores que lo miden presentó desviaciones descendentes durante el año, situación para la cual ya se cuenta levantada la acción pertinente. * **Objetivo a cargo del proceso Gestión Administrativa (GH):** sobrepasó la meta planteada en 9%, demostrando una buena gestión en el proceso. * **Objetivo a cargo del proceso de Gestión Administrativa (SST):** se supera la meta en 9%, dado a que los indicadores que miden el objetivo sobrepasaron sus metas propuestas. * **Objetivo a cargo del proceso de Gestión Administrativa (RSE):** este objetivo presentó incumplimiento, faltando 20% para llegar a la meta establecida. * **Objetivo a cargo del proceso de Operaciones:** cumplimiento del 99%, representa una buena gestión en el proceso, sin embargo es importante verificar las metas de los indicadores y ajustarla a la capacidad de cumplimiento del proceso. Mantiene más 1 punto, este cumplimiento desde el 2019. * **Objetivo a cargo del proceso Comercial y de SC:** se observa superación de la meta en un 5%, también se observa una notable mejoría con respecto al año anterior en 24 puntos, lo que refleja una buena gestión en las actividades del proceso, así como también se evidencia que el ajuste efectuado al indicador fue eficaz y se logró el objetivo propuesto para tal fin. * **RXD: Eficacia del Sistema de Gestión con relación a los resultados de los objetivos:** se mantiene el cumplimiento del 92%, desde el año anterior y se supera la meta establecida para el año 2020 en 1 punto. * **Comentarios TRELLO:**  1. completar las gráficas con el comparativo del año anterior para establecer visualmente el comportamiento de mejora de cada indicador. 2. Los indicadores del proceso comercial completarlo con Comercial y Servicio al cliente (nombre del proceso). **@yulyvivianarioscastano** | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **GESTIÓN TÉCNICA.**  **PENDIENTES**   * Avisos Básculas: ya se encuentra en proceso de cotizar la fabricación de los avisos, ya se cuenta con el texto descriptivo que debe contener cada aviso. * Comunicación asertiva - Capacitación COCOLA: se dio inicio pero, sin embargo está pendiente continuarla, dado a otras actividades que se presenta con carácter prioritario. * Revisión y modificación procedimientos ambientales: se encuentra dentro del cronograma de trabajo establecido para la practicante Técnica. * Ajuste proyecto rellenos etapa II – inclusión CAMPOSOL: está pendiente, dado a que depende de una decisión externa, ya que no se cuenta con la claridad de la proyección, por lo cual se tratará dentro de las reuniones semanales con los socios.   **Compromisos:**  **Acta 09:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **5** | Elaborar un acta de liquidación de contrato, del proveedor Luis David Godoy. | **E** | | **6** | Realizar cambio de vidrio que se encuentra fragmentado en Operaciones, con prontitud. | **E** | | **7** | Realizar envío de todos los indicadores manejados por el área de técnico, con el fin de comparar los valores mes a mes entre estos y la matriz de indicadores que maneja SIG. | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 01)***   * **BÁSCULAS:** se refleja cumplimiento para el mes de diciembre de 100%, cerrando el año con un cumplimiento del 98%, se evidencia disminución del resultado con respecto al año 2019. Se emiten recomendaciones tanto en la carátula como en TRELLO *(****ver comentario 1 de TRELLO****).* * **MANTENIMIENTO GENERAL:** el indicador de mantenimiento de equipos y herramientas se cumple para el mes de diciembre en un 100%, cerrando el año con una ejecución del 90.48%, presentando una disminución con respecto al resultado obtenido durante el año 2019 e incumpliendo la meta establecida durante el periodo vigente de análisis; para el caso de mantenimiento de infraestructura, este se ejecutó en diciembre en un 100%, cerrando el año con un resultado del 98.02%, con respecto al año anterior también disminuyó su resultado. Se emiten comentarios en la carátula y en TRELLO *(****ver comentario 1 TRELLO****)* * **SOLICITUDES TÉCNICAS:** presenta cumplimiento, para el mes de diciembre, del 100%, cerrando el año con un logro del 91.30%, evidenciándose un disminución de este resultado con respecto al del año 2019 del 9%, e incumpliendo la meta establecida para el año vigente en 3 puntos. Se emiten recomendaciones tanto en la carátula como en TRELLO. *(****ver comentario 1 TRELLO****)* * **PRESUPUESTO:** Se evidencia un presupuesto ejecutado para el mes de diciembre del 117.68% cerrando el año con una ejecución del 89.06%, se evidencia ejecución normal de este indicador durante el año. | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **GESTIÓN JURÍDICA Y PROPIEDAD HORIZONTAL.**  **Compromisos:**  **Acta 03:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **8** | Comunicación a Quijote de solicitudes relacionadas: *este compromiso continuará pendiente hasta se pueda adquirir los dominios propios para poder migrar la página web de la Zona Franca.*  *Quijote envío información a Tecnología e Informática, por consiguiente no fue necesario enviar comunicación.* | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 01)***   * **PRESUPUESTO:** para el mes de diciembre se ejecutó en un 23.80%, completando una ejecución al año del 87.87% del total del presupuesto. Se evidencia una ejecución normal de este indicador. * **SEGURIDAD EXTERNA ET I Y ET II:** se presenta cumplimiento, en el mes de diciembre de un 98% para ET 1 y 67% para ET 2, cerrando el año con un logro del 98% Y 90% respectivamente, faltando un promedio de 6 puntos para lograrse la meta. Se observa un resultado descendente en el cumplimiento del indicador con respecto al año anterior en un promedio de 6 puntos. Se establecen las recomendaciones en la caratula. * **SEGURIDAD INTERNA:** se presenta un 100% de cumplimiento para el mes de diciembre, cerrando el año con un resultado del 100%, manteniéndose el cumplimiento desde el año anterior. * **SOLICITUDES LEGALES:** se presenta un cumplimiento del 100% para el mes de diciembre, cerrando el año con u resultado del 90%, evidenciándose un resultado descendente con respecto al año anterior de 10 puntos, e incumpliendo con la meta establecida para el indicador. Se establecen las recomendaciones dentro de la caratula. | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  **Compromisos:**  *Sin compromisos.*  **Indicadores *(ver carátula Nº 01)***   * **AUSENTISMO POR TODA CAUSA:** se presenta para el mes de diciembre un 0.7% de ausentismo, correspondiente a 45 horas de ausencia, cerrando el indicador para el año en análisis en un 2.30% de ausentismo, manteniendo este resultado con avance positivo con respecto al año anterior en 0.20% * **AUSENTISMO ACCIDENTE DE TRABAJO:** se obtiene un resultado en el mes de diciembre de 0% de ausencias por AT, cerrando el año con un 1%, evidenciándose un mejoramiento en el resultado con respecto al año anterior del 7%, lográndose el cumplimiento de la meta establecida para el año ene análisis. * **CAPACITACIONES POR GESTIÓN:** Para el mes de diciembre se presenta una ejecución del plan de formación del 100%, cerrando el indicador con un cumplimiento del 93% del total del plan, superando la meta y evidenciándose un mejoramiento en el resultado con respecto al año anterior del 5%. * **ROTACIÓN DE PERSONAL:** para el año se evidencia cumplimiento del 15% de rotación de personal, demostrándose un avance positivo con respecto al año anterior de 5% y superando la meta establecida para el año 2020 en un 23%. * **PRESUPUESTO GAD:** para el mes de diciembre se ejecutó en un 66.44%, completando una ejecución al año del 98.73% del total del presupuesto, evidenciándose una ejecución normal de este presupuesto. * **PRESUPUESTO GH:** para el mes de diciembre se ejecutó en un 46.88%, completando una ejecución al año del 70.51% del total del presupuesto. * **PRESUPUESTO SST:** para el mes de diciembre se ejecutó en un 111.61%, completando una ejecución al año del 93.30% del total del presupuesto. Se evidencia una ejecución normal de dicho presupuesto. * **PRESUPUESTO RSE:** para el mes de diciembre se ejecutó en un 130.53%, cerrando una ejecución al año del 115.70%, presentando sobre ejecución del 15.70%.   **Comentarios TRELLO**:  Gestión Administrativa:  **1.** Incluir un resumen de las actividades realizadas como medida preventiva del covid, casos positivos en 2020, tema económico reducción salarial, etc, debe quedar documentado todo lo que administrativamente nos dejó el covid en este periodo. **@jrestrepo27** | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **GESTIÓN DE OPERACIONES.**  **Compromisos:**  **Acta 16:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **9** | Curso UIAF: *dada la información obtenida por parte de la Directora Jurídica de la participación en el curso de oficial de cumplimiento, se indica que la ZF no está obligado a tener el oficial de cumplimiento suplente, así mismo tampoco se obliga a que este último realice todo el curso completo de oficial de cumplimiento que dicta la UIAF, únicamente sería necesario realizar 2 módulos que de igual forma se encuentran en la página de dicha entidad, por lo tanto este compromiso quedará pendiente hasta tanto el suplente pueda realizar los 2 módulos sugeridos, por otro lado la asignación del suplente, debe quedar registrado en actas de asamblea, por lo cual se formulará* ***el pendiente para la próxima asamblea*, a razón del cambio de Gerencia, pues la designada para asumir esta suplencia, en la actualidad, desempeña el cargo de GERENTE, por lo cual en la próxima asamblea se hará la designación de otra persona para este rol, que cumpla con los requisitos que se exigen para el mismo.** | **PAUSA** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 01)***   * **FORMULARIO RECHADOS:** durante el año se rechazaron 1503 formularios, es decir un 15% del total recibido. * **OPORTUNIDAD:** se presenta para el mes de diciembre un 99% de cumplimiento y con respecto a resultado anual se presenta un cumplimiento del 99%, mantenido este desde el 2019. * **TRÁNSITOS:** para el mes de diciembre este indicador presenta cumplimiento del 100%, ya que el promedio de horas de inspección se evidencia en 2.13 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, manteniendo este resultado desde el año 2019. * **CONFIABILIDAD DE INVENTARIOS:** para el cuarto trimestre del año se presenta un cumplimiento del 100%, cerrando el año con un logro del 99%, superando el resultado del año anterior en un 1%. * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de diciembre en un 90% y en lo correspondiente al año se ejecutó el presupuesto en un 100%, presentando normalidad en el resultado del indicador. | | | | | |
| **Revisión de compromisos, endientes y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE**  **Compromisos**:  **Indicadores (*ver carátula Nº 01*).**   * **PRESUPUESTO:** ejecutado para el mes de diciembre en un 103.85% y el consolidado de ejecución al año se presenta a la fecha en un 86.74%, presentando normalidad en las ejecuciones de los rubros. * **SEGUIMIENTO A PROPUESTAS COMERCIALES:** se presenta para el mes de diciembre un 119% de cumplimiento. Se encuentra 8 propuestas abiertas, a las cuales se les realiza seguimiento permanente. Se cierra el indicador con un logro del 105%, superando incluso el resultado del año anterior en un 74%, lo que demuestra que los ajustes realizados al indicador fueron eficaces para el objeto del cambio. * **OPORTUNIDAD DE RESPUESTA DE PQRS:** se cierra el indicador con un logro del 100%, al solucionarse dentro de los tiempos establecidos las 5 PQRS que ingresaron durante el año. Se evidencia mejoría en el resultado, con respecto al del año anterior en 5 puntos. * **CALIFICACIÓN DE PQRS POR PROCESOS:** se cierra este indicador un resultado del 100%, superando este al de año pasado en 6 puntos. | | | | | |
| **Varios** | | **COMENTARIOS ADICIONALES TRELLO:**   1. 01.pdf **@andreagalan4** En el caso del indicador de confiabilidad de inventarios, pregunto: ¿Por qué no todas las empresas cuentan con las 4 barras que reflejan inventarios trimestrales? 2. 1.1. **RESPUESTA:** **@yulyvivianarioscastano** De acuerdo con el procedimiento PR-OP-23, la toma de inventario se realizará a los usuarios calificados seleccionados de forma aleatoria. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Incluir un resumen de las actividades realizadas como medida preventiva del covid, casos positivos en 2020, tema económico reducción salarial, etc, debe quedar documentado todo lo que administrativamente nos dejó el covid en este periodo | 26/02/2021 | N/A | Directora Gestión Administrativa |
| Por favor confirmar con Jurídica un documento legal para firma de ZFIP Y Quijote donde la obligación y términos contractuales de las partes completamente clarificada, para que a futuro no tengamos posibles inconvenientes. | 26/02/2021 | N/A | Analista TI |
| Revisar la meta de mantenimientos para el año 2021, de acuerdo con la capacidad real de cumplimiento y con las estadísticas de los últimos dos años. | 08/03/2021 | N/A | Director Técnico – Coordinador SIG |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNIÓN** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | 5/9 = **55.55%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **Aceptada** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly Viviana Ríos** | | **CARGO:** | **Coordinadora SIG** | |



