|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO:** Comité de Gerencia | | | | | | | |
| **FECHA:** | 10/05/2021 | **ACTA Nº:** | 04 | | **LUGAR:** | Virtual | |
| **HORA DE INICIO:** | | 3:30 pm | | **HORA DE FIN:** | | | 5:00 pm |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| **Contextualización** | | Durante el mes de abril 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**  El proceso contable no presenta indicadores de SNC, ACPM, PQRS, ya que desde el inicio del año se establece que dado a que el director del proceso es un externo y las actividades operativas contables están recayendo, en su gran mayoría en la auxiliar contable, desde gerencia se estableció no ponerle metas al proceso para evitar saturarla de trabajo, no obstante si llegasen a aportar ideas por parte de la auxiliar contable, en pro de prevenir o mejorar el proceso, estas acciones que se levanten estarían incluidas dentro del indicador de ACPM respectivo al proceso.  **COMPROMISOS**  **Acta 02:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **1** | 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.*  *22/02/2021: se pausa el presente compromiso, dado a que se realizará la consulta con el servicio de asesoría Araujo Ibarra, a fin de esclarecer la puntualidad en los términos de la solicitud de los EEFF a 10 años.*  *13/04/21: Se reactiva este compromiso, al consultarse por parte de la Gerencia la necesidad de realizar dicha proyección.* | **P** | | **2** | 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** |   ***Acta 03/21:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Nº*** | ***COMPROMISO*** | ***ESTADO*** | | **3** | Agendar reunión con asesor contable, auxiliar contable gerencia y SIG, para verificar el incumplimiento del indicador de presentación de EEFF. | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 04)*.**   * **CARTERA:** se presenta una cartera en estado normal para el mes de marzo, al cumplir con el 94%, correspondiente a la cartera entre 0 y 60 días, cumpliendo con la meta establecida para el indicador, la cual se establece para el año 2021 del 87%, aumentando 2 puntos en el cumplimiento con respecto al año anterior. * **PRESUPUESTO:** se observa que este, presentó una ejecución del 71.64% durante el mes de marzo, el cual representa un 2.26% del total del presupuesto, quien está proyectado por un total de $2.040.912.284. * **ENTREGA OPORTUNA DE EEFF**: para el mes de diciembre del 2020 y el mes de enero, febrero y marzo de 2021, no se evidencia cumplimiento del indicador, presentando retrasos en la presentación de los EEFF mensuales, en la actualidad se presentaron los cierres de los EEFF del 2020, encontrándose pendiente el compromiso de reunión con el asesor contable, a fin de tratar dicho cumplimiento, para lo cual se hace el comentario Nº 1 en TRELLO, por parte de la Gerente. * **Comentarios TRELLO:**  1. **@yulianaandrealopeztaborda @nestorgarcia51** Los estados financieros proyectados junto con el resto de información solicitada es necesaria entregarla lo antes posible. este compromiso se hace urgente de cumplimiento | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA**  Se crea un indicador nuevo llamado seguridad informática, esto obedece a la ejecución de una acción de mejora resultante de la auditoria externa de BASC, en la cual se debía evidenciar de qué manera se mide la seguridad informática, para lo cual se explica que este indicador tiene como objetivo medir de los intentos de vulneración de la seguridad informática, cuantos fueron efectivos o representaron algún tipo de daño dentro de los sistemas informáticos de la empresa, por lo tanto la Gerencia emite comentario en Trello de felicitación para el proceso.  **COMPROMISOS:**  **Acta 01:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **4** | Desarrollo de plataforma web llamada bolsa de empleo  10/05/2021: *Se encuentra en un 90% de desarrollo quedando pendientes las funciones finales de seguimiento e informes del estado de las vacantes y personal seleccionado.* | **PR** | | **5** | Desarrollo de mejoras a la plataforma de ingresos,  10/05/2021: *se lleva desarrollado el primer bloque correspondiente al módulo de no controlados, la finalidad es dejar de utilizar papelería y tener este proceso digitalizado.* | **PR** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 04)***   * **MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** para el mes de marzo este indicador presenta ejecución del 100% dando cumplimiento al objetivo planteado por el proceso. * **SEGUIMIENTO A SOLICITUDES:** para el mes de marzo este indicador presenta cumplimiento del 100%, para lo cual se presentaron 36 solicitudes, las cuales se solucionaron en oportunidad. * **PRESUPUESTO:** para el mes de marzo se ejecutó en un 84.26%, lo cual representa un 7.19% del total del presupuesto, el cual está proyectado por un total de $51.660.763. * **SEGURIDAD INFORMÁTICA:** para el mes de marzo no se registraron intentos de vulneración de la seguridad informática. Es de recordar que este indicador cuenta con el insumo arrojado en los informes y estadísticas del antivirus. * **PQRS Y SNC:** para el cierre del primer trimestre del año no se han presentado PQRS ni SNC, radicadas hacia el proceso. * **APM:** durante el primer trimestre del año no se han radicado APM en el proceso. Se tiene en cuenta que la meta propuesta para el mismo es de 1 acción preventiva y 2 acciones de mejora durante el año. * **Comentarios TRELLO:**  1. **@dubianernestosanchezmunoz** muy buen indicador de seguridad, nos sirve mucho para garantizar la seguridad. | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN**  Se recomienda por parte de la Gerente, poner en las siguientes carátulas en los compromisos (pendiente, ejecutado, **o en proceso**).  Se muestra el indicador de plan de trabajo se indica que se presentará cada tres meses, ya que es la manera de dar seguimiento a las actividades que son responsabilidad de otros procesos pero que afectan de manera directa el cumplimiento del SG, así mismo se habla del indicador de recordatorios con el cual se pretende enviar tarjetas de recordación de ejecución de actividades para que no se olvide su desarrollo, adicional de enfatizar que el indicador pretende fortalecer el contacto que el SIG tiene con los demás procesos, para lo cual la Gerente establece el comentario Nº1 en trello para el proceso SIG.    Por otro lado se menciona por parte de la Gerencia, que todas la actividades de desarrollo sostenible deberán estar en la caratula de cada líder de proceso en la sección de compromisos en estado en desarrollo, así como también se debe abrir en cada proceso de trello la tarjeta de desarrollo sostenible a fin de hacerle seguimiento. Para el caso de SIG, debe montar como compromiso la estructuración de la política de desarrollo sostenible en conjunto con la Gerencia.  **Compromisos**:  ***Acta 02/21:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Nº*** | ***COMPROMISO*** | ***ESTADO*** | | **6** | Agendar cita con Gerencia para actualización de la Visión de la Compañía. | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 04)***   * **PRESUPUESTO:** para el mes de marzo se presenta una ejecución del 98.73%, representándose ante el total proyectado para el proceso en un 5.54%. * **SEGUIMIENTO APM:** durante el primer trimestre del año se evidencia la radicación de 1 acción preventiva y 1 acción de mejora, presentes en los procesos de Gestión Administrativa y Gestión Jurídica respectivamente, esto representa un avance del 9.6%, del 100% proyectado para el año. * **SEGUIMIENTO GESTIÓN DE ACPM:** para el primer trimestre del año se presenta una oportunidad de desarrollo de los planes de acción del 66.66%, ya que 2 de las 6 acciones abiertas se encuentran con retrasos en la ejecución del plan de trabajo * **SEGUIMIENTO SNC POR PROCESOS:** se presentaron durante el primer trimestre del año 2 SNC, las cuales fueron atendidas en oportunidad, por cada proceso responsable de ejecutarlas, estableciendo el plan de trabajo para subsanar el hallazgo evidenciado. * **PQRS:** durante el primer trimestre del año al SIG, no se le radicaron PQRS. * **PLAN DE TRABAJO SIG:** se evidencia una ejecución del 23% del plan de trabajo teniendo una representación baja en el mes de abril, dado a una incapacidad cursada por la líder del proceso durante el mes de abril y parte del mes de mayo, que impidió llevar a cabo gran parte de las actividades planteadas para estos meses, sin embargo algunas de estas fueron desarrolladas por los back-up SIG, y una vez se reintegre el líder dará tramite a la mayor cantidad posible de las actividades pendientes a fin de nivelar el indicador. * **NOTIFICACIONES Y RECORDATORIOS:** este indicador presenta un logro del 87.5%, al enviarse, hasta el mes de abril, un total de 4 recordatorios de 5 proyectados, de los cuales 3 de los enviados manifestaron deseo de recibir apoyo por parte del SIG para el desarrollo de las actividades que se precisaban pendientes, logrando una eficacia del 75%. * **Comentarios TRELLO:**  1. **@yulyvivianarioscastano** Excelente iniciativa referente a los indicadores informativos de seguimiento y comunicación con los procesos. | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **GESTIÓN TÉCNICA.**  **Compromisos**  **Acta 03/21:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **7** | Seguimiento de actividades de la prórroga ZFIP. | **PR** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 04)***   * **BÁSCULAS:** se refleja cumplimiento para el mes de marzo de 100%, para la báscula de ingreso y 100% para la de salida. * **MANTENIMIENTO GENERAL:** el indicador de mantenimiento de equipos y herramientas se cumple para el mes de marzo en un 93.75%; para el caso de mantenimiento de infraestructura, este se ejecutó en febrero en un 76.32%. * **SOLICITUDES TÉCNICAS:** para el mes de marzo no se presentaron solicitudes, así como tampoco se evidencian solicitudes pendientes de ejecución. * **PRESUPUESTO:** Se evidencia un presupuesto ejecutado para el mes de marzo del 60.24% representándose ante el total proyectado para el proceso en un 7.06%. * **PRESUPUESTO OBRAS:** para el mes de marzo se cierra con una ejecución del 79.14%. * **PQRS Y SNC:** para el primer trimestre del año no se le radicaron al proceso Técnico SNC ni PQRS. * **APM:** durante el primer trimestre del año no se han radicado APM por parte del proceso. Es de recordar que este tiene como objetivo anual radicar 1 acción preventiva y 2 acciones de mejora.   **Comentarios TRELLO:**   * *No se presentaron comentarios por parte de la Gerencia en la plataforma Trello.* | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **GESTIÓN JURÍDICA Y PROPIEDAD HORIZONTAL.**  **Compromisos:**  **Acta 06/2020:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **8** | 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.*  *05/03/2021: revisar si la gestión contable y financiera debe mantener como compromiso este tema, ya que contable está a la espera de lo que efectivamente le comunique el proceso Jurídico, por lo cual se debe indagar entre ambas partes a quien efectivamente le corresponde dar trámite y también indagar sobre la trazabilidad del mismo, ya que este está desde el año pasado.*  *23/03/2021: Con relación a la entrega del área externa e compromiso de la Gestión Contable y Financiera era evaluar con la revisaría Fiscal la figura jurídica de la entrega que permitiera realizar el cruce de cuentas entre Promotora Zona Franca dueña del terreno, Usuario Operador y Agrupación. Por parte de la Gestión Jurídica el compromiso es realizar el trámite de traspaso, el cual actualmente se encuentra en trámite en la oficina de registro y el compromiso de Usuario Operador en cabeza de la Gerencia es culminar la entrega de dicho predio como compromiso en la negociación realizada entre ambas personas jurídicas.*  *13/04/2021: el presente compromiso pasará a ser responsabilidad del área jurídica, y se establecerá la responsabilidad del área contable una vez sea necesaria.* | **P** |   **Acta 03/21:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **9** | Seguimiento de actividades de la prórroga ZFIP:  10/05/2021: *JU: Estudio de títulos para solicitud de prórroga.* | **PR** |   **Acta 04/21:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **10** | Trámite Reforma al Reglamento de Propiedad Horizontal | **PR** |   **Acta 04/21:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **11** | Tramite entrega áreas de cesión al municipio de Pereira | **PR** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 04)***   * **PRESUPUESTO:** para el mes de marzo se ejecutó en un 52.06%, lo cual representa un 9.01% del total del presupuesto, el cual está proyectado por un total de $30.822.560. * **SEGURIDAD EXTERNA ET I Y ET II:** se presenta cumplimiento, en el mes de marzo de un 98% para ET 1 y 100% para ET 2. * **SEGURIDAD INTERNA:** se presenta un 100% de cumplimiento para el mes de marzo. * **SOLICITUDES LEGALES:** se presenta un cumplimiento del 100% para el mes de marzo. * **PQRS Y SNC:** durante el primer trimestre del año no se han presentado SNC ni PQRS, radicadas hacia el proceso. * **APM:** durante el primer trimestre del año se presenta radicación de 1 acción de mejora, siendo así quedaría faltando para cumplir el objetivo 1 acción más de mejora y 1 preventiva.   **Comentarios TRELLO:**   1. **@direccionjuridicayph** Revisar las metas Preventivas y de mejora, la meta cambió quedando 1 y 2 respectivamente. | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  **Compromisos:**  **Acta 03/21:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **12** | Ubicar comparativo de los meses del año anterior, en los indicadores de GAD, de cada carátula. | **E** | | **13** | Dejar documentado los pendientes con asesora Luz Oriola, en las caratulas con sus respectivos avances. | **E** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 04)***   * **AUSENTISMO POR TODA CAUSA:** se presenta para el mes de marzo un 3.0% de ausentismo, correspondiente a 188 horas de ausencia. * **AUSENTISMO ACCIDENTE DE TRABAJO:** se obtiene un resultado en el mes de marzo de 0% de ausencias por AT. * **CAPACITACIONES POR GESTIÓN:** Para el mes de marzo se presenta ejecución del plan de formación, en un 81.81% de lo programado para dicho mes, lo cual corresponde a 9 capacitaciones realizadas de 11 programadas, cuyo valor representa un 7.62% de ejecución del total del plan de formación para el año 2021. * **PRESUPUESTO GAD:** para el mes de marzo se ejecutó en un 78.30%, lo cual representa un 6.67% del total del presupuesto, que está proyectado por un total de $487.017.080. * **PRESUPUESTO GH:** para el mes de marzo se ejecutó en un 70.09%, lo cual representa un 5.09% del total del presupuesto, quien está proyectado por un total de $35.855.189. * **PRESUPUESTO SST:** para el mes de marzo se ejecutó en un 90.79%, lo cual representa un 9.73% del total del presupuesto, que está proyectado por un total de $27.294.724. * **PRESUPUESTO RSE:** para el mes de marzo se ejecutó en un 4.36%, lo cual representa un 0.27% del total del presupuesto, el cual está proyectado por un total de $15.900.000. * **APM:** durante el primer trimestre del año se levanta 1 acción preventiva por parte del proceso, quedándole pendiente, para lograr el objetivo 1 acción preventiva y 3 de mejora más por levantar. * **PQRS Y SNC:** durante el primer trimestre del año se radicaron hacia el proceso 1 SNC, correspondiente al mal manejo del logo corporativo en los formatos, dicha SNC, fue tramitada y solucionada en oportunidad.   **Comentarios TRELLO**:  *No se presentaron comentarios por parte de Gerencia para el proceso, en la plataforma TRELLO* | | | | | |
| **Revisión de la caratula, compromisos e indicadores por procesos.** | | **GESTIÓN DE OPERACIONES.**  Se hace referencia al indicador de inventario del usuario SUTEX, el cual representa una diferencia del 17%, con respecto al resultado esperado como objetivo del indicador, por lo cual se dan recomendaciones por parte de la Gerencia para tratar de buscar la mejoría del indicador, así como el de hallar las causas que dieron pie a esta diferencia, teniendo en cuenta las implicaciones que esto acarrea en temas de DIAN, y cumplimiento normativo, así como de auditoria externa.  **Compromisos:**  **Acta 16/20:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nº** | **COMPROMISO** | **ESTADO** | | **14** | 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.***  *13/04/21: en la anterior asamblea se designa como oficial de cumplimiento suplente a la directora de Operaciones Aura María Ledesma, quien se encuentra inscrita en el curso de oficial de cumplimiento que próximamente dictará en el BASC, por lo cual el presente compromiso pasa de estado en “PAUSA” a “PENDIENTE”, hasta que se finalice el curso y se obtenga certificado del mismo.* | **P** |   **Indicadores *(ver carátula Nº 04)***   * **FORMULARIO RECHAZADOS:** durante el mes de marzo se rechazaron 126 formularios, es decir un 12% del total recibido en el mes (1045). * **OPORTUNIDAD:** se presenta para el mes de marzo un 100% de cumplimiento. * **TRÁNSITOS:** para el mes de marzo este indicador presenta cumplimiento del 100%, ya que el promedio de horas de inspección se evidencia en 0.52 hrs superando la meta establecida que es estar por debajo o igual de 3 horas. * **PRESUPUESTO:** para el mes de marzo se ejecutó en un 83.37%, lo cual representa un 6.69% del total del presupuesto, que está proyectado por un total de $409.182.454. * **INDICADOR DE INVENTARIOS:** se presenta a la fecha un porcentaje de confiabilidad del 96.66% para el primer trimestre del año, cuyo valor se ve representado por el resultado obtenido en el inventario de la empresa SUTEX, quien presenta una diferencia del 17% con respecto al objetivo esperado del 100%, por lo cual la Gerencia emite el comentario Nº2 para el proceso en la plataforma TRELLO.   **Comentarios TRELLO**:   1. **@auramarialedesmatrejos** por favor revisar el cumplimiento del indicador de Tránsitos, Promedio horas PR. (52:37h). (*ya se encuentra corregida la carátula).* 2. **@auramarialedesmatrejos** el indicador de inventario de Sutex quedó al 83%, es una cifra muy baja de cumplimiento teniendo en cuenta que el objetivo es del 100%, por favor generar un plan de acción y seguimiento con el usuario para mejorar este porcentaje. Se hace necesario por parte del Us Op hacer un inventario exclusivo para este usuario con el fin de corroborar la eficacia del plan de acción y la mejora en el indicador.   Aura ¿este resultado es el que quedará plasmado en el informe de la auditoría externa? | | | | | |
| **Revisión de compromisos, endientes y análisis de indicadores.** | | **GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE**  **Compromisos**:  *Sin compromisos*  **Indicadores (*ver carátula Nº 04*).**   * **PRESUPUESTO:** para el mes de marzo se ejecutó en un 48.84%, lo cual representa un 4.94% del total del presupuesto, que está proyectado por un total de $53.731.442. * **SEGUIMIENTO A PROPUESTAS COMERCIALES:** se presenta para el mes de marzo un 100% de cumplimiento. * **OPORTUNIDAD DE RESPUESTA PQRS:** para el primer trimestre del año no se han presentado PQRS, para lo cual se recomienda verificar los enlaces de la plataforma de PQRS y evidenciar que esté funcional.   **Comentarios TRELLO:**  *No se presentaron comentarios por parte de la Gerencia en la plataforma Trello.* | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Dar cumplimiento al indicador de entrega oportuna de EEFF | 24/05/2021 | N/A | Auxiliar Contable y Asesor Externo Contable |
| Ubicar en la sección de compromisos de cada carátula Actividades de Desarrollo Sostenible y en la plataforma TRELLO, abrir la respectiva tarjeta en cada proceso para hacerle seguimiento. | 24/05/2021 | N/A | TODOS |
| Intervenir el resultado del indicador de inventarios de la empresa SUTEX, a fin de lograr su cumplimiento, verificar con evidencia objetiva su cumplimiento | 24/05/2021 | N/A | Directora de Operaciones |
| Revisar los enlaces externos de PQRS ubicados en la página web desde otro equipo con un servidor distinto al de ZF, para verificar su funcionalidad | 24/05/2021 | N/A | Coord. Comercial y SC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNIÓN** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | 2/14 = **14.28%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **Aceptada** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly Viviana Ríos** | | **CARGO:** | **Coordinadora SIG** | |









