

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

GRUPO DE TRABAJO DE ZONAS FRANCAS Y BIENES INMUEBLES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

X
X

AÑO 2006
AÑO 2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I semestre	Meta II semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
	Actualizar los procesos y procedimientos de acuerdo con las funciones asignadas del Grupo de Zonas Francas	01-Jul-06	30-Jul-06	Número de procesos y procedimientos e istructivos actualizados	-	4	100%	100%	28-Jul-06	Se realizarón 3 procedimientos sobre: Procedimiento para liquidar los cánones de arrendamiento en zonas francas privatizadas, Procedimiento para visitas de control y seguimiento al plan de desarrollo de arriendo de zonas francas, Informes de interventoría a usuarios operadores y 1 instructivo para la liquidación de los cánones de arrendamiento de las zonas francas privatizadas por parte del usuario operador. Se cumplió por tanto la meta de actualizar 3 procedimientos y 1 instructivo	Revisar y actualizar los procedimientos de acuerdo a las funciones del Grupo de Zonas Francas y Bienes inmuebles, con la aprobación de la Oficina de Planeación Sectorial	01-Jul-06	30-Jul-06	28-Jul-06	Se realizaron y efectuaron los procedimientos sobre: Liquidación de los cánones de arrendamiento en zonas francas privatizadas. Visitas de control y seguimiento al plan de desarrollo de arriendo de zonas francas; Informes de interventoría a usuarios operadores e instructivo de liquidación de los cánones de arrendamiento de las zonas francas privatizadas por parte del usuario operador.	
	Actualizar y Organizar los archivos de los documentos relacionados con los inmuebles y con los diferentes contratos celebrados o que se celebren sobre inmuebles propiedad de la entidad	01-Jul-06	30-Dic-06	Archivo consolidado	-	1	100%	100%	15-Dic-06	Se elaboró 1 archivo consolidado en donde se tiene la información relacionada con los bienes inmuebles del Ministerio	1. Revisión, clasificación y organización del archivo general de bienes inmuebles 2. Determinar el estado de cada uno de los contratos (impuestos, servicios, procesos jurídicos)	01-Jul-06	15-Dic-06	15-Dic-06	Se actualizaron y organizaron físicamente los archivos que nos permite conocer el estado de cada uno de los inmuebles	
	1. Evaluar los informes realizados por los interventores de los terrenos de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo donde funcionan las Zonas Francas. Efectuar el seguimiento y control sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Nación –Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que no tengan uso alguno y aquellos que han sido entregados en comodato, arrendados o que se encuentran bajo la figura de administración hotelera.	01-Jul-06	30-Dic-06	Número de informes sobre evaluación de cumplimiento de los contratos	-	1	100%	100%	15-Dic-06	Se elaboró 1 informe sobre la evaluación de cumplimiento de los contratos de arrendamiento y comodato de los bienes inmuebles del Ministerio	1. Efectuar inspecciones físicas y documentales durante la ejecución de los contratos, y hacer las evaluaciones y recomendaciones sobre las Interventorías de los contratos. 2. Revisar los informes de interventoría sobre el desarrollo de los contratos suscritos con los Usuarios Operadores de Zonas Francas	01-Jul-06	15-Dic-06	15-Dic-06	Se realizaron las interventorías con sus informes respectivos y recomendaciones. Se hicieron los requerimiento a los comodatarios, arrendatarios, administradores e interventores de zonas francas	
	Realizar inspección física de cada uno de los inmuebles para verificar su estado y hacer las respectivas recomendaciones para su mantenimiento y coservación.	01-Jul-06	30-Dic-06	Informe con recomendaciones	-	1	100%	100%	15-Dic-06	Se elaboró 1 informe con recomendaciones sobre el estado físico de los bienes inmuebles del Ministerio	1. Programación de una visita a cada bien inmueble 2. Verificar el uso dado y estado físico de los inmuebles propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 3. Formular recomendaciones para la coservación de los inmuebles 4. Identificar las necesidades de inversión necesarias para el mantenimiento adecuado de los inmuebles y proponer su inclusión en el Presupuesto General de la Nación 5. Verificación de los sistemas de seguridad industrial de los bienes inmuebles	01-Jul-06	15-Dic-06	15-Dic-06	Se realizaron las vistas a los inmuebles y se presentaron los respectivos informes con recomendaciones, con el fin de iniciar las acciones correctivas a cada uno de los inmuebles	
	Solicitudes ante las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de cada ciudad los certificados de Libertad que acrediten la propiedad de los inmuebles de Propiedad del Ministerio y con el IGAC la actualización de Referencias Catastrales.	01-Jul-06	30-Dic-06	Algunos inmuebles aparecen con datos diferentes de escrituras a Certificados de Libertad, nomenclatura y referencias catastrales.	-	1	100%	1600%	15-Dic-06	Se realizaron 16 solicitudes de certificados de libertad a oficinas de instrumentos publicos, a efectos de corroborar el dominio de cada bien inmueble del Ministerio	Solicitudes ante las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de cada ciudad los certificados de Libertad que acrediten la propiedad de los inmuebles de Propiedad del Ministerio y con el IGAC la actualización de Referencias Catastrales.	01-Jul-06	15-Dic-06	15-Dic-06	Se solicitaon a las diferentes oficinas de instrumentos publicos los certificados de libertad, a efectos de corroborar el dominio de cada bien inmueble	
	Jornadas de capacitación a interventores de Zonas Francas	01-Jul-06	30-Dic-06	Número de jornadas realizadas	-	3	100%	0%	30-Oct-06	Se estructuro y elaboró la metodología, plan de capacitación sobre interventoría de las Zonas Francas, quedando pendiente la realización de los talleres a cada interventor de la Zona Francas por falta de presupuesto.	Se programó su realización para el primer trimestre de 2007	Taller de capacitación	01-Jul-06	30-Oct-06	30-Oct-06	Falta de disponibilidad presupuestal para atender los desplazamientos y realizar los talleres