

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA: GRUPO OPERATIVO DE COMERCIO EXTERIOR

SEMESTRE: 1 ENERO A JUNIO AÑO: _____
1 JULIO A DICIEMBRE 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

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

2	Gestion de la calidad. Evaluación y propuesta de mejoramiento para los trámites de documentos físicos de comercio exterior	Jul-06	Dic-06	documento propuesta de mejoramiento	-	1	100%	100%	Nov-10	Se elaboró un documento de propuesta de mejoramiento para trámites físicos que se desarrollan en el Grupo Operativo de Comercio Exterior, con el fin de agilizar la atención a los usuarios.	NO APLICA	Verificación procedimiento actual	Jul-06	Jul-06	Jul-30	Se hizo verificación de los procesos aplicables hasta esa fecha con todos los funcionarios
												Elaboración borrador con aportes de todos los funcionarios	Sep-06	Sep-06	septiembre 30	Se preparó con el aporte de todos los funcionarios, un anteproyecto en el cual se especificaban los nuevos procedimientos a seguir de acuerdo con las funciones actuales del Grupo
												Elaboración documento final	Nov-06	Nov-06	Nov-10	Se presentó el documento propuesta de mejoramiento