

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

GRUPO DE TRABAJO DE ZONAS FRANCAS Y BIENES INMUEBLES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

N.A

x

AÑO

N.A

AÑO

2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	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															
49000	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 instructivos actualizados	4	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	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	N.A	N.A
49000	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	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	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	30-Dic-06	N.A	N.A
49000	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	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	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.	01-Jul-06	30-Dic-06	N.A	N.A
49000	Realizar inspección física de cada uno de los inmuebles para verificar su estado y hacer las respectivas recomendaciones para su mantenimiento y conservación.	01-Jul-06	30-Dic-06	Informe con recomendaciones	1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	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 conservación 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	30-Dic-06	N.A	N.A
49000	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 referencias catastrales.	1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	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	N.A	N.A
49000	Jornadas de capacitación a interventores de Zonas Francas	01-Jul-06	30-Dic-06	Número de jornadas realizadas	3	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Taller de capacitación	01-Jul-06	30-Dic-06	N.A	N.A