



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas



COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 29 de julio de 2015

HORA: 2:00 - 5:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas Piso 6º - CCMPC

ASISTENTES: Presidenta Ejecutiva y Equipo Directivo

OBJETIVO: realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción y ejecución de ingresos y egresos con corte al 30 junio de 2015.

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Indicador de cumplimiento de metas de unidades a junio de 2015

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%	
	Número	%	Número	%	Número	%
Obj. 1 - plan de trabajo	8	80%	0	0%	2	20%
Plan operativo de Registro	21	84%	3	12%	1	4%
Obj. 2 - plan de trabajo	1	100%	0	0%	0	0%
Obj. 2 - plan operativo	2	100%	0	0%	0	0%
Obj.3-plandetr.form.,emp.yfort.	24	55%	4	9%	16	36%
Obj.3-planoper.form.,emp.yfort.	5	63%	1	13%	2	25%
Obj.3-plandetrabajo.innovación	7	78%	0	0%	2	22%
Obj. 4 - plandetrabajo	0	-	0	-	0	-
Obj. 4 - plan operativo	3	50%	0	0%	3	50%
Obj.5-plandetrabajo.Gest.Human.	13	65%	2	10%	5	25%
Obj.5-plandetrabajo.Sistemas	14	88%	1	6%	1	6%
Obj.5-plandetrabajo.Logística	7	78%	1	11%	1	11%
Obj.5-plandetrabajo.Planeación	17	94%	0	0%	1	6%
Obj.5-plandetrabajo.Comunic.	6	67%	0	0%	3	33%
Obj.5-planoperativo.Comunic.	5	83%	0	0%	1	17%
Obj.5-plandetrabajo.Mercadeo	4	80%	0	0%	1	20%
Obj.5-planoperativo.Mercadeo	1	25%	0	0%	3	75%
Obj.5-plandetrabajo.Cont.Inter	4	100%	0	0%	0	0%
Municipios.plandetrabajo.Obj.1	8	50%	3	19%	5	31%
Municipios.plandetrabajo.Obj.3	6	86%	1	14%	0	0%
Plan de acción Junta Directiva	2	100%	0	0%	0	0%
Totales	158	71%	16	7%	47	21%

Resumen ejecución de ingresos y egresos por
objetivos estratégicos a 30 de junio de 2015

	N° de metas con diferencia en la ejecución Vs la proyección superior o igual al 10% y esta diferencia \geq \$2 millones a 30 de junio de 2015	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 - plan de trabajo	1	1
Plan operativo de Registro	6	1
Obj. 2 - plan de trabajo	1	0
Obj.3-plandetr.form.,emp.yfort.	9	1
Obj.3-plandetrabajo.innovación	2	1
Obj. 4 - plandetrabajo	1	0
Obj.5-plandetrabajo.Gest.Human.	2	0
Obj.5-plandetrabajo.Sistemas	1	0
Obj.5-plandetrabajo.Comunic.	1	1
Obj.5-planoperativo.Mercadeo	1	0
Plan de acción Junta Directiva	1	0
Totales	26	5

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 1 PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Centro de Atención Empresarial - CAE (304)	Realizar campañas publicitarias preventivas del SIPREF	Nº de campañas realizadas	4			-			-
	Gestionar la implementación del "Modelo de inspección, vigilancia y control de establecimientos de comercio en Manizales"	Nº de reuniones	2			-			-
	Ejecutar campaña publicitaria para las grandes empresas invitándolas a contratar con empresas formalizadas para incentivar la legalidad	Nº de campañas ejecutadas	1			-			-
Promoción de los servicios del Centro de Conciliación y Arbitraje (314)	Ejecutar el plan de mercadeo del Centro de Conciliación	Plan de mercadeo ejecutado	1			-			-
	Incentivar la inclusión y/o uso de la cláusula compromisoria o pacto arbitral, entre las entidades estatales de la jurisdicción	Nº de visitas	50			-			-
	Gestionar la celebración de convenios con entidades financieras para recuperación de cartera a través de la conciliación	Nº de reuniones	2			-			-
Gestión de nuevos servicios de MASC (314)	Evaluar la viabilidad de implementar el sistema de martillo electrónico regulado en la Ley de Garantías Mobiliarias	Gestión realizada	1			-			-
	Implementar aplicativo virtual para el servicio de consulta estado del proceso arbitral	Aplicativo implementado	1			-			-
Actualizar a los conciliadores / árbitros (315)	Realizar comités de conciliadores	Nº de comités realizados	4	\$ 1.750.000	\$ 757.263	43%	\$ 2.000.000		0%
	Realizar capacitaciones	Nº de capacitaciones	2			-			-
Promoción de los servicios registrales	Ejecutar un plan de promoción de los servicios de registro con que cuenta actualmente la entidad (303)	Plan de promoción ejecutado	1	\$ 3.682.902	\$ 614.286	17%			
Programa de capacitación	Realizar capacitaciones en temas registrales y jurídicos (303)	Nº de capacitaciones	19						
		Realizar el XVII Simposio de Derecho Empresarial (303)	Simposio realizado	1					
Programa Plan Amigos	Realizar visitas a los comerciantes no renovados para promover la renovación de la matrícula mercantil	Programa ejecutado	1			-			-
Formalización	Ejecutar el programa "Brigadas para la Formalización Empresarial" (317)	Programa ejecutado	1	\$ 4.753.239	\$ 38.173.933	803%			-
Mejoramiento de servicios registrales (311)	Prestar el servicio de contact center para servicios registrales	Servicio prestado	1			-			-

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PLAN OPERATIVO DE REGISTRO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Plan operativo de Registro	Digitalizar los formularios de renovación de los registros públicos (313)	N° de meses digitalizando formularios de renovación de los registros públicos	12	\$ 22.102.988	\$ 19.796.512	90%			-
	Gestionar el soporte para el manejo del archivo de los registros públicos y RUES (313)	Plan de soporte ejecutado	1			-			-
	Normalización de la información en el sistema registral (313)	N° de meses revisando y digitalizando los expedientes de las carpetas físicas	4			-			-
	Gestionar soporte para la prestación del servicio de expedición de certificados (310)	Plan de soporte ejecutado	1	\$ 10.570.520	\$ 7.261.586	69%			-
	Revisión cumplimiento Ley 1727 del 15 de julio de 2014 (310)	N° de actualizaciones en la base de datos	1			-			-
		Control de calidad posterior por la ejecución de inscripciones masivas	1			-			-
	Soporte para la prestación del servicio CAE (304)	N° de meses en que se entregan souvenir a los comerciantes que se formalicen	12			-			-
Plan de soporte ejecutado		1	\$ 31.120.492	\$ 16.514.534	53%	\$ 1.897.382	\$ 1.753.161	92%	
Plan operativo de Registro	Realizar las jornadas de renovación (306)	N° de municipios atendidos	3	\$ 71.359.000	\$ 62.202.832	87%			-
		N° de asesorías a domicilio a proponentes	70			-			-
		N° de renovaciones de comerciantes	19.301			-			-
		N° de renovaciones de establecimientos	18.658			-			-
	Realizar Inscripciones en RM	N° de inscripciones RM	20.441			-			-
	Matrículas de comerciantes	N° de matrículas de comerciantes RM	4.227			-			-
	Matrículas de establecimientos de comercio	N° de matrículas de establecimientos RM	2.352			-			-

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PLAN OPERATIVO DE REGISTRO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Plan operativo de Registro	Vender formularios RM	N° de formularios vendidos RM	23.682			-			-
	Depósito de estados financieros (312)	N° de estados financieros depositados	544	\$ 2.463.000	\$ 252.339	10%	\$ 18.001.000	\$ 21.223.294	118%
	Realizar inscripciones ESAL	N° de inscripciones ESAL	1.510			-			-
	Realizar inscripciones RUP	N° de inscripciones RUP	729			-			-
	Realizar inscripciones RNT	N° de inscripciones RNT	520			-			-
	Expedir certificados RM	N° de certificados RM	86.452			-			-
	Expedir certificados ESAL	N° de certificados ESAL	11.626			-			-
	Expedir certificados RUP	N° de certificados RUP	2.206			-			-
	Gestionar soporte para la prestación del servicio de registro (311)	Plan de soporte ejecutado	1	\$ 171.554.112	\$ 185.755.037	108%	\$ 4.867.489.000	\$ 5.972.584.847	123%
	Realizar inducciones a comerciantes (318)	N° de inducciones realizadas	6	\$ 2.075.001	\$ 3.270.706	158%			-
Prestación de los servicios MASC (314)	Realizar audiencias de conciliación	Ingresos por conciliaciones y arbitramentos (valores de metas de ingresos expresados en millones de pesos)	NA	\$ 19.945.456	\$ 7.012.825	35%	\$ 24.728.967	\$ 20.297.886	82%
	Tramitar los procesos arbitrales								
	Realizar jornadas de conciliación gratuitas	N° de jornadas realizadas	2			-			-

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 2 PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Proyectos de largo plazo Observatorio de Infraestructura de Caldas (1005)	<u>Liderar: realizar gestiones efectivas hacia la promoción de obras en ejecución</u>	N° de proyectos en los que se desarrollarán acciones de liderazgo	3	\$ 38.496.760	\$ 11.743.351	31%
	1- Aeropuerto del Café					-
	2- Carretera Manizales-Bogotá y Túnel de Cocoló					-
	3- Gestión en vías internas del Departamento					-
Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial de la Humanidad (1002)	Acompañar, estructurar y formular los Proyectos Turísticos subregionales en el marco del Paisaje Cultural Cafetero	N° de proyectos turísticos subregionales acompañados	2	\$ 6.968.000	\$ 8.287.807	119%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 2 PLAN OPERATIVO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Proyectos de largo plazo / Liderar- apoyar y monitorear Observatorio de Infraestructura de Caldas (1005)	Apoyar: acompañar acciones en alianza con actores estratégicos (asistir a reuniones, promover comunicaciones conjuntas, etc).	N° de proyectos en los que se desarrollaron acciones de apoyo	3		\$ 11.463.751	-
	1- Autopistas de la Prosperidad					
	1- Rehabilitación férrea Cartago-La Felisa					
	2- Puerto de Tribugá					
Monitorear: realizar acciones de seguimiento y control a avances de proyectos y obras en ejecución.	N° de proyectos en los que se desarrollaron acciones de monitoreo	3				
Avenida Sesquicentenario						
Asfaltos naturales de Victoria (mapia)						
	2- Avenida Colón y Macroproyecto San José					
Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Mundial de la Humanidad (1002)	Acompañar el seguimiento y monitoreo de proyectos de turismo ejecutados en el marco del PCC	N° de proyectos acompañados monitoreados	2			
	Estructurar e implementar por parte de la CCMPC del registro de Uso Marca PCC	Modelo de registro de marca PCC operando	1			

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Cooperación e inversión para el fortalecimiento empresarial (1013)	Fortalecer la cooperación empresarial y atracción de inversión para la región	N° eventos de cooperación internacional	2	\$ 38.350.000	\$ 28.757.958	75%
		N° de empresarios o instituciones beneficiarios de cooperación técnica	6			-
		N° de proyectos de cooperación gestionados	3			-
		N° de eventos de promoción de inversión	3			-
		N° de inversionistas instalados o con potencial de instalarse	2			-
Oficina de proyectos de desarrollo regional de la CCMPC (1003)	Operar la Oficina de proyectos	N° de proyectos acompañados en formulación, gestión y/o ejecución	3	\$ 49.300.000	\$ 18.092.008	37%
SIME información	Realizar y difundir boletines informativos de emprendimiento e impacto empresarial	N° de boletines informativos de emprendimiento	2			-
	Realizar y difundir boletines informativos de emprendimiento e impacto empresarial	N° de boletines de impacto empresarial	2			-
	Realizar y difundir boletines informativos de comercio exterior	N° de boletines informativos de comercio exterior	2			-
SIME eventos de promoción	Realizar y/o apoyar eventos de promoción comercial en Manizales y municipios de la jurisdicción (1112)	N° de eventos realizados y/o apoyados	6	\$ 600.000	\$ 2.477.760	413%
	Realizar eventos de promoción para el crecimiento empresarial (Manizales y Caldas Emprenden) (1119)	N° de eventos de promoción realizados	3			-
	Prestar servicios de promoción de la cultura emprendedora (Manizales y Caldas Emprenden) (1119)	N° de eventos de promoción realizados	3			-
	Identificar 1 antena comercial en Bogotá, que permita dinamizar las ventas de 5 empresas (1120)	N° de empresas dinamizadas	5			-
	Realizar y/o promocionar eventos de oportunidades comerciales hacia la internacionalización (1111)	N° de eventos promocionados	5	\$ 167.253.160	\$ 115.877.289	69%
		N° de empresas participantes	60			-
	Fortalecer a los empresarios para el mercado internacional, de acuerdo con las necesidades comunes identificadas para la internacionalización (1111)	N° de empresas apoyadas	10			-
	Trabajar con 3 antenas comerciales en países estratégicos para nuestros empresarios que permita la incursión de 10 empresas de la ciudad trabajadas en el 2014 (1111)	N° de empresas apoyadas	10			-
	Realizar foros y/o eventos de mercados u oportunidades para los empresarios (1111)	N° de eventos promocionados	5			-
N° de empresas participantes		75			-	

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
SIME capacitación	Ofrecer capacitaciones a los empresarios en general (1104)	N° de eventos de capacitación realizados	3	\$ 17.900.000	\$ 13.275.445	74%	\$ 7.000.000	\$ 5.945.000	85%
	Prestar servicios para el crecimiento empresarial (Manizales y Caldas Emprenden) (1119)	N° de eventos de capacitación realizados	5			-			-
	Realizar un seminario de interés empresarial (1104)	Seminario	1			-			-
	Ofrecer capacitaciones en temas comunes, pertinentes para los empresarios de la jurisdicción para el crecimiento y la sostenibilidad empresarial (ciclo de actualización empresarial)	N° de eventos de capacitación realizados (1111, 1119 y 1120)	9			-			-
	Realizar talleres sectoriales de ideación (1104)	N° de talleres realizados	3			-			-
	Ofrecer capacitaciones en temas de interés general pertinentes para los empresarios de Manizales y Villamaría para el crecimiento y la sostenibilidad empresarial (1120)	N° de eventos de capacitación realizados	2			-			-
	Desarrollar el programa de trayectoria mega (1120)	N° de empresas participantes	5			-			-
	Ofrecer capacitaciones estratégicas en temas de internacionalización	N° de módulos de capacitación realizados con CCB	60			-			-
SIME asesoría e intervención empresarial	Comerciantes del presente y del futuro (1108)	N° de horas de asesoría en sitio de trabajo	1008	\$ 12.750.000	\$ 4.178.626	33%			-
	Prestar servicios de información y orientación personalizadas para inscripción en el programa de crecimiento y/o remisión a otras instituciones (Manizales y Caldas Emprenden)	N° de servicios de información y orientación	120			-			-
	Fortalecer a los empresarios en etapa temprana, de acuerdo con las necesidades comunes identificadas en Manizales, con el apoyo del CAE, la Red de Consultorios y/o un consultor externo (Manizales y Caldas Emprenden) (1119)	N° de horas de asesoría en sitio de trabajo	300			-			-
		N° de empresas fortalecidas empresarialmente	15			-			-
		N° de horas de seguimiento y/o acompañamiento a empresas SIME 2014	60			-			-
	Realizar asesorías grupales e individuales en NIIF (1104)	N° de jornadas realizadas	6			-			-
	Fortalecer a los empresarios en etapa de consolidación, de acuerdo con las necesidades comunes identificadas (1120)	N° de horas de asesoría en sitio de trabajo	500	\$ 37.853.400	\$ 15.271.616	40%			-
		N° de empresas fortalecidas empresarialmente	25			-			-
		N° de horas de seguimiento y/o acompañamiento a empresas SIME 2014	80			-			-
	Brindar asesorías por demanda en la CCMPC (1120)	N° de asesorías por demanda en CCMPC	160			-			-
		N° de asesorías en PI	200			-			-
Realizar metodología programa SIME (1120)	Metodología desarrollada	1			-			-	

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO FORMALIZACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
SIME asesoría e intervención empresarial	Realizar metodología programa SIME (1120)	Metodología desarrollada	1			-			-
SIME asesoría e intervención empresarial	Realizar actividades de sensibilización sobre la importancia de la propiedad intelectual (1121)	N° de talleres en PI	2	\$ 1.690.000	\$ 507.481	30%			-
	Fortalecer núcleos empresariales de acuerdo con necesidades comunes (1120)	N° de núcleos empresariales acompañados	2			-			-
		N° de talleres de transferencia de metodología a coordinadores locales	1			-			-
	Prestar servicios de consultoría especializada para el fortalecimiento y crecimiento empresarial (1120)	N° de servicios de consultoría especializada realizados	15			-	\$ 1.600.000	\$ 237.219	15%
	Brindar asesorías por demanda en internacionalización (1111)	N° de asesorías por demanda	80			-			-
	Ejecutar proyecto Innpulsa para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de Manizales a través de procesos de acompañamiento a empresas con potencial de crecimiento rápido, rentable y sostenible del sector TI como motor para la competitividad (1111)	N° de empresas fortalecidas y acompañadas - CER002-003 - Consorcio Manizales Más	9			-	\$ 20.000.000	\$ 25.862.069	129%
Apoyo a procesos institucionales	Apoyar actividades y proyectos de la Red de Emprendimiento de Caldas (1119)	N° de informes de avance de las actividades de la Red	2			-			-
		Plan de acción diseñado por los miembros de la Red de Emprendimiento	1			-			-
	Apoyar actividades de Manizales + (1119)	N° de sesiones de mentoría realizadas	50	\$ 18.700.000	\$ 6.644.954	36%			-
		Concurso de ventas	1			-			-
		Documento de política pública elaborado	1			-			-
	Apoyar las actividades y proyectos de la Comisión Regional de Competitividad - CRC (1118)	N° de eventos de socialización de resultados del proyecto de la Red Diáspora y gestión de recursos para darle continuidad	1	\$ 7.860.000	\$ 4.571.312	58%			-
		N° de informes de avance de las actividades	3			-			-
		Modelo de sostenibilidad para el componente de turismo	1			-			-
		Plan de sostenibilidad para la continuidad de la Comisión Regional de Competitividad	1			-			-
Guía de autoevaluación de la CRC actualizada		1			-			-	
Gestión de recursos	Gestión de un proyecto para el fortalecimiento empresarial (1119)	Proyecto gestionado ante un ente de cofinanciación	1			-			-

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO INNOVACIÓN

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Alianza Regional para la Innovación (1007)	Generar Capacidades Básicas de iniciación a la Gestión de la Innovación	* Número de empresas beneficiarias seleccionadas * Número de Innovaciones incrementales de alto impacto, bajo costo y corto plazo implementadas y medidas	20	\$ 87.840.000	\$ 53.071.298	60%			-
	Implementar estrategias de Gestion de innovacion	* Número de Planes de innovacion formulados	20			-			-
	Estructurar y Gestionar proyectos de innovación.	* Número de proyectos internos de innovación, formulados y gestionados	2			-			-
Laboratorio de creatividad e innovación del Eje Cafetero NeuroCity (1004)	Brindar servicios de consultoría creativa	N° de talleres creativos "degustación"	30	\$ 83.175.256	\$ 57.613.697	69%	\$ 49.100.000	\$ 40.203.941	82%
		N° de servicios de acompañamiento a empresarios	10			-			
		N° de proyectos gestionados	2			-			
	Generar capacidades en creatividad e innovación	* N° de eventos de entrenamiento y formación en temas de creatividad e innovación	2			-			
		* N° de servicios de formación a la medida	2			-			
	Ejecutar y gestionar proyectos de innovación, a partir de alianzas estratégicas	N° de proyectos gestionados y en ejecución	2			-			
		N° de nuevas iniciativas en temas de creatividad e innovación gestionadas	2			-			
	Promover los servicios de NeuroCity	N° de eventos estratégicos en los que se participa	2			-			
		Estrategia de Marketing	1			-			
		Sistematización y documentacion de la experiencia	1			-			

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 4 PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTAD OS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADO S A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Manizales Cómo Vamos (1018)	Efectuar Informe de la Calidad de Vida	N° de eventos de socialización	1	\$ 43.568.000	\$ 34.208.104	79%
		N° de publicaciones infográficas	1			-
	Promocionar Premio Cívico por una Ciudad Mejor (innovaciones sociales)	No. de eventos de premiación	1			-
Censo Empresarial (1017)	Realizar censos empresariales	N° censos empresariales sectoriales en Manizales	2	\$ 14.950.000	\$ 14.065.141	94%
		N° censos empresariales subregionales	1			-

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO GESTIÓN HUMANA

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	
Capacitación (105 y 107 priv)	Fortalecer las competencias del talento humano de la Entidad, a través de procesos de formación y actualización.	Plan capacitación	1	\$ 45.810.000	\$ 20.358.279	44%	
		Sesiones de coaching (individuales y por equipos)	10				
		Pasantías	4				
		Apoyo posgrados	9				
		Apoyo de pregrado de los funcionarios	10				
Bienestar al personal y salud ocupacional (110 y 111 priv)	Realizar actividades culturales, sociales y recreativas, que favorezcan el clima organizacional de la Entidad	Plan de celebraciones	8	\$ 44.261.500	\$ 16.439.922	37%	
		Integración familiar PICNIC	1				
		Capacitación en artes y oficios para la familia CCMPC	3				
		Cine club	10				
		Actividades para los hijos de los funcionarios (menores y adolescentes)	3				
		Bonificaciones por tiempo de servicio	12				
	Realizar programas de promoción y prevención en salud y promover un ambiente laboral seguro	Juegos internos de salón (sapo, Domino, Ajedrez, tenis de mesa, parques)	1				
		Bolos	1				
		Actividades con promotores	8				
		Pausas activas para la creatividad	4				
	Promoción del Deporte y Hábitos de vida Saludables.	Salud ocupacional (jornada de vacunación, plan básico legal exámenes periódicos)	3				
		Actividad deportiva para los funcionarios	6				
		Contribuir con un ambiente laboral armónico en la Entidad.	Comité de Convivencia Laboral (Ley 1010)				6
		Potencializar la contribución de la CCMPC al desarrollo sostenible	Voluntariado Equipo CCMPC, por el desarrollo sostenible				4
		Dotar de uniformes al personal	Dotaciones anuales				2
Dotaciones cuatrimestrales	3						
Proyectos para el desarrollo del personal y la gestión del conocimiento (105)	Desarrollar un programa para gestionar el conocimiento y la innovación al interior de la CCMPC	Programa desarrollado	1			-	
	Desarrollar al personal de la CCMPC a través del modelo de gestión por competencias	Modelo implementado	1				

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO SISTEMAS

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Actividades de Sistemas y Telecomunicaciones	Gestionar y hacer seguimiento a los contratos de mantenimientos y soporte de la infraestructura tecnológica de la CCMPC	Contrato de mantenimiento de la UPS 115 y 116 priv	1	\$ 54.375.530	\$ 39.631.123	73%
		Contrato de mantenimiento de la planta telefónica 115 y 116 priv	1			
		Mantenimiento de las cámaras de video 115 y 116 priv	1			
		N° de Ciclos de mantenimiento preventivo de equipos de computo	2			
		Contrato de mantenimiento para los sistemas de aires acondicionados.	1			
		N° de mantenimientos de sistemas de aire acondicionado 115 y 116 priv	4			
		Contrato de soporte del firewall 115 y 116 priv	1			
	Gestionar servicios de hosting y almacenamiento en la nube	Renovación de hosting ccmcp.org.co 115 y 116 priv	1			
		Renovacion del servicio de correo electrónico en la nube	1			
		Renovaciones de hosting VPS en la nube	1			
	Garantizar la correcta operación tecnológica y de conectividad de la entidad	N° de auditorías de hardware y software	3			
		N° de backups masivos	12			
		Contrato del servicio de impresión	1			
		N° de pagos del servicio mensual de Internet dedicado 4 Mb y Banda Ancha de 50 Mb 115 y 116 priv	12			
Actividades de Sistemas y Telecomunicaciones	Gestionar el licenciamiento de software	Actualización de la licencia de antivirus	1			
		Renovaciones de la licencia del firewall 115 y 116 priv	1			
		N° de licencias teamviewer para soporte remoto a los PACs 115 y 116 priv	1			
	Hacer seguimiento del convenio tecnológico entre Confecámaras y la CCMPC	N° de pagos del convenio tecnológico con Confecamaras 115	2			
		N° de capacitaciones de la plataforma tecnológica de Confecamaras 115	2			
		N° de capacitaciones para la implementación del ERP ASP Solutions				
	Gestionar contratos de convenio de práctica empresarial 115	N° de contratos de convenios de práctica	3			
	Proyecto de presatación de servicios de renovaciones y certificados en puntos externos de la CCMPC	Estudio y análisis de la implementación del servicio	1			
	Sistema de control de acceso	Sistema instalado	1			

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO LOGÍSTICA

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Actividades de Logística y Eventos (126 y 127 priv)	Garantizar el estado óptimo de la infraestructura de la Entidad y de las instalaciones de Neurocity para eventos, para su uso y alquiler	N° de procesos de mejoramiento continuo de salones (preparación previa de eventos)	1	\$ 3.840.000	\$ 3.149.058	82%
		N° de mantenimientos de los equipos de aire acondicionado	4			
		N° de mantenimientos de los equipos de audio	2			
		N° de mantenimientos de los video beam	2			
		N° de actividades de pintura y mantenimiento programadas	1			
		N° de mantenimiento a tapetes (lavado a máquina)	1			
		N° de mantenimientos a equipos especiales	1			
Actividades de relacionamiento (126 y 127 priv)	Elaborar un plan de promoción y mercadeo del centro de eventos	N° de horas de alquiler	775			
	Elaborar e implementar una estrategia de fidelización	N° de estrategias de fidelización implementadas	2			
	Mantener relaciones estratégicas con otras entidades	N° de horas de préstamos	400			
	Apoyar a las unidades y áreas de la Entidad en sus actividades de relacionamiento institucional	N° de horas eventos internos	1.850			

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO PLANEACIÓN

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Actividades de Planeación y Finanzas (121)	Apoyar la planeación y hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la CCMPC	N° de presentaciones del Balanced Scorecard	4	\$ 1.810.000	\$ 1.428.448	79%
		N° informes de gestión	12			
		N° de procesos de apoyo en la planeación 2016	1			
		N° de procesos de apoyo en la presupuestación de ingresos de registros públicos 2016	1			
		N° de informes de gestión y programa anual de trabajo para la SIC	1			
		N° de informes de gestión contractual	4			
	Coordinar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad	N° de informes de rendición de la cuenta a la Contraloría	1			
		N° de informes de desempeño	2			
		N° de auditorías a procesos del SGC con auditores internos	20			
		N° de auditorías bajo criterios de la NTC 5906 con auditor interno	2			
		N° de auditorías a PAC's	4			
		N° de revisiones de no conformidades y acciones preventivas	12			
		N° de actualizaciones de documentos	12			
		N° de reportes de indicadores	12			
		N° de revisiones de documentos asociados	2			
		N° de aplicaciones de encuestas de satisfacción de registros públicos	2			
		N° de aplicaciones de encuestas de satisfacción de registros públicos en puntos de atención al comerciante	8			
		N° de aplicaciones de encuestas de Contratación y Compras	2			
		N° de aplicaciones de encuestas de Gestión Humana	2			
		N° de acompañamientos en el levantamiento de acciones correctivas y preventivas	12			
		N° de auditorías internas bajo ISO 9001 y NTC 5906 con auditor externo	1			
		N° de auditorías de seguimiento de ISO 9001 por la SGS	1			
		N° de auditorías de seguimiento bajo los requisitos de la NTC 5906 por la entidad certificadora	1			
Apoyar la planeación de la infraestructura física de la Entidad	N° de programas de mantenimiento de la infraestructura física elaborado y ejecutado	1				

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO COMUNICACIONES

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento de la relación con empresarios y comerciantes (124)	Producción del periódico institucional (3 ediciones al año) REDISEÑADO	N° de ediciones del periódico	3	\$ 48.342.400	\$ 31.170.399	64%	\$ 3.000.000		0%
	Elaboración de pieza institucional 2015 para enviar a los comerciantes (almanaque)	N° de piezas institucionales enviadas	1						
	Comunicación a través de redes sociales	Incrementar tráfico y usuarios en las redes sociales	20%						
	Programa radial Cámara al Día	Raiting logrado	Levantar línea base						
Fortalecimiento de la imagen institucional a través de piezas promocionales y corporativas (124)	Actualización de la señalética institucional	N° de actualizaciones	1						
	Producción de material publicitario (merchandising)	N° de producciones	1						
	Portafolios institucionales físicos	Portafolio diseñado	1						
Fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación (124)	Realización de un evento de formación para periodistas	N° de eventos desarrollados	1						
	Realización de boletines de prensa	N° de boletines de prensa enviados	108						
	Celebración del día del periodista	N° de eventos desarrollados	1						
	Realización de un evento de integración con los medios de comunicación de los municipios, por cada PAC y de un encuentro general de todos los medios de los municipios.	N° de eventos desarrollados	1						
	Capacitación de voceros	N° de eventos desarrollados	1						
	Contratación de un periodista	Contrato	1						
Relación con los inscritos de Manizales y de municipios (124)	Envío de saludo de bienvenida a los nuevos matriculados	Nivel de satisfacción de los nuevos matriculados	Subir 10 puntos con respecto al 2014						
La CCMPC se acerca a los municipios (124)	Impresión de portafolios de servicios para municipios	Nivel de efectividad de los portafolios	Levantar línea base						
	Muros de mensajes en municipios	N° de muros de mensajes instalados	11						
	Fortalecimiento de la red de aliados de los municipios de la jurisdicción (comités camerales)	N° de encuentros realizados	1						

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO MERCADEO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Relación con los inscritos de Manizales y de Municipios (143)	Realizar un plan de motivación para la apropiación y uso del CRM en la entidad	Plan ejecutado	1	\$ 41.280.000	\$ 46.415.072	112%
	Hacer un programa de seguimiento y retroalimentación para garantizar un óptimo uso del CRM	Programa ejecutado	1			
	Mejorar el nivel de relacionamiento con nuestros usuarios a través del Call Center	campañas en el año para contactar a los usuarios y transmitir información pertinente, acompañadas de mensajes que de valor emocional a la campaña	6			
		1 encuesta a final de año para evaluar el nivel de aceptación y recordación de las campañas telefónicas	1			
	Construir y ejecutar un plan de pautas y patrocinios con la intención de hacer presencia en eventos y medios de la ciudad y la región para visibilizar el quehacer institucional	Plan de pautas y patrocinios con condiciones específicas para su implementación	1			
Posicionar de la imagen de marca de la CCMPC de acuerdo con los atributos que se desean posicionar (143)	Continuar con actividades para comunicar los servicios y el significado de la nueva imagen corporativa para el público externo a través de la campaña: "Para eso estamos..."	Plan de medios para comunicar la campaña	1			

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN OPERATIVO MERCADEO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	% DE EJECUCIÓN A JUNIO	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO	INGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	INGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO
					PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Promoción de servicios puntuales de la entidad (135)	Diseñar planes de mercadeo, comunicación y/o difusión de la entidad	N° de documentos elaborados	5	-						-
Comercialización de información	Vender información comercial	N° de listados o documentos comercializados	211	100%						131%
	Desarrollar un plan de promoción y servicio al cliente (135)	Plan ejecutado que incluya actividades para reforzar la atención al usuario que solicita un listado	1	0%	\$ 6.740.000	\$ 168.579	3%	\$ 14.779.956	\$ 19.403.123	-
	Desarrollar un software especializado para la consulta y compra de listados a través de la página web (135)	Software especializado	1	0%						-
	Merchandising para usuarios que compran una base de datos (143)	N° de obsequios entregados	211	31%			-			-

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 5 PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Eficiencia administrativa y financiera de la Institución (123)	Actualizar mapas de riesgo por procesos	Mapas actualizados	6	\$ 456.000	\$ 212.138	47%
	Realizar auditorías por procesos, Habeas data y PAC's	Auditorías	8			
	Efectuar verificación a la ejecución del plan de acción de las unidades	Verificaciones	4			
	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento	seguimientos	5			

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 1 PLAN DE TRABAJO MUNICIPIOS

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Prestar los servicios registrales (1203)	Realizar las jornadas de renovación en municipios y corregimientos	N° de jornadas de renovación en municipios	15	\$ 20.000.000	\$ 20.045.076	100%
		N° de jornadas de renovación en corregimientos	4			-
	Realizar Programa Plan Amigos	N° de municipios donde se desarrolle el Programa	15			-
	Realizar renovaciones	N° de renovaciones de comerciantes	4.626			-
		N° de renovaciones de establecimientos	4.904			-
	Realizar Inscripciones en RM	N° de inscripciones en RM	1.572			-
	Realizar matrículas	N° de matrículas de comerciantes	886			-
		N° de matrículas de establecimientos	668			-
	Vender Formularios RM	N° de formularios de RM vendidos	5.509			-
	Realizar inscripciones ESAL	N° de inscripciones ESAL	140			-
	Realizar inscripciones RUP	N° de inscripciones RUP	20			-
	Expedir certificados RM	N° de certificados RM	9.370			-
	Expedir certificados ESAL	N° de certificados ESAL	2.004			-
	Expedir certificados RUP	N° de certificados RUP	95			-
Promover los servicios registrales (1204)	Brindar asesorías jurídicas en temas registrales y de derecho comercial	N° de asesorías brindadas	260	\$ 3.300.000	\$ 2.802.879	85%
	Cámara Móvil	N° de eventos	6			-

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 3 PLAN DE TRABAJO MUNICIPIOS

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Fortalecimiento para las micros y pequeñas empresas y promoción comercial (1205)	Realizar campaña de promoción comercial en 17 municipios	N° de campañas realizadas	4	\$ 14.770.000	\$ 17.944.444	121%
	Promocionar el comercio en el marco de los eventos de expresiones culturales de los municipios de la jurisdicción y apoyo a eventos de innovación	N° de eventos apoyados	12			-
	Desarrollo de una cartilla dirigida a comerciantes con una temática de interés	Cartilla publicada	1			-
	SIME Capacitaciones	No. de capacitaciones realizadas	42			-
Construcción de espacios de relacionamiento y trabajo colaborativo con actores de los municipios (1206)	Fortalecer las mesas de trabajo con Alcaldes de los municipios de la jurisdicción	N° de eventos desarrollados	1	\$ 8.300.000	\$ 7.470.923	90%
	Integración subregional	N° de subregiones acompañadas	1			-
	Desarrollo de tertulia del comercio en uno de los municipios de la jurisdicción	N° de eventos desarrollados	4			-
	Fortalecer relaciones con contactos estratégicos	N° de eventos desarrollados	17			-
	Realización del evento anual con los comités camerales	N° de eventos desarrollados	1			-
Consolidar estrategia de fortalecimiento a la actividad comercial (1207)	Celebración del día del comerciante en los 17 municipios de la jurisdicción	N° de municipios atendidos	17	\$ 16.000.000	\$ 18.955.527	118%
	Ejecutar el plan de mercadeo y difusión de las actividades dirigidas a comerciantes de los municipios	Plan de mercadeo ejecutado	1			-

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN JUNTA DIRECTIVA

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A JUNIO	EGRESOS EJECUTADOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A JUNIO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Apoyar logísticamente a la Junta Directiva para el desarrollo de sus actividades	Participación en la Asamblea de Confecámaras (101)	N° de asambleas a las que se asiste	1			-
	Sesiones de Junta Directiva (103 y 134 priv)	N° de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	\$ 5.175.000	\$ 5.024.693	97%
Reconocer la labor de comerciantes y personas destacadas	Organizar la entrega de las medallas "Honor al Mérito", y "Carlos E. Pinzón" (102 priv)	N° de eventos realizados	1			-