

Cumplimiento y avance de los Planes Institucionales al 30 de junio de 2011



Plan de Mejoramiento por Procesos

- 99% de cumplimiento.
- 10% por ejecutar (6 metas); vence el 31 de diciembre de 2011.
- Seguimiento 1^{er} semestre de 2011.

Cumplimiento y avance de los Planes Institucionales al 30 de junio de 2011 – Plan de Mejoramiento por Procesos

Acción de mejoramiento	Responsable	Fecha	Líder de proceso
Dentro del proceso de conciliación de los saldos por cobrar por cánones de arrendamiento se han adelantado las actividades que se desarrollarán hasta el 31 de mayo de 2011	Gestión Financiera y Contable Gestión de Activos	31 mayo de 2011*	Vicepresidencia Financiera y Administrativa. Vicepresidencia de Operación de Activos.

* Del total por depurar \$1.331.870.512, se ha depurado con corte del 31 de mayo un 75%, correspondiente a \$989.335.868, restando por depurar \$342.534.644

Cumplimiento y avance de los Planes Institucionales al 30 de junio de 2011 – Plan de Mejoramiento por Procesos

Acción de mejoramiento	Responsable	Fecha	Líder de proceso
Se efectuará revisión aleatoria semestral para verificar la calidad de la información registrada	Gerencia de Defensa Judicial	30 septiembre de 2011	Saneamiento de Activos
Seguimiento operativo permanente a cada uno de los acuerdos para que sean cancelados en el sistema, lo que implica la legalización de comités manuales y firma del acta en el aplicativo cobra.	Analista Comercial de Cartera Sucursal Medellín	31 Diciembre de 2011	Comercialización de Activos.
Revisión aleatoria de la información ingresada por parte del operador en el aplicativo cobra, de la gestión comercial.			