



**Cámara de Comercio**  
de Manizales por Caldas



## COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FECHA: 2 de octubre de 2015

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

LUGAR: Sala de Juntas Piso 6<sup>o</sup> - 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 31 de agosto de 2015

Fecha de publicación página web: septiembre de 2016



## Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

### Indicador de cumplimiento de metas de unidades a agosto de 2015

	SUP.95%		ENTRE 70% Y 95%		INF.70%	
	Número	%	Número	%	Número	%
Obj. 1 - plan de trabajo Registro	11	85%	1	8%	1	8%
Plan operativo de Registro	24	89%	2	7%	1	4%
Obj. 2 - plan de trabajo Regional	1	100%	0	0%	0	0%
Obj. 2 - plan operativo Regional	2	100%	0	0%	0	0%
Obj.3-plandetr.form.,emp.yfort. Afiliados	6	50%	2	17%	4	33%
Obj.3-plandetr.form.,emp.yfort. Regional	5	100%	0	0%	0	0%
Obj.3-plandetr.form.,emp.yfort. Empresarial	25	71%	2	6%	8	23%
Obj.3-planoper.form.,emp.yfort. Regional	7	88%	1	13%	0	0%
Obj.3-plandetrabajo.innovación Regional	9	90%	0	0%	1	10%
Obj. 4 - plandetrabajo Regional	2	67%	0	0%	1	33%
Obj. 4 - plan operativo Regional	6	67%	0	0%	3	33%
Obj.5-plandetrabajo.Gest.Human.	15	75%	2	10%	3	15%
Obj.5-plandetrabajo.Sistemas	17	94%	0	0%	1	6%
Obj.5-plandetrabajo.Logística	7	78%	1	11%	1	11%
Obj.5-plandetrabajo.Planeación	18	95%	0	0%	1	5%
Obj.5-plandetrabajo.Comunic.	8	67%	0	0%	4	33%
Obj.5-planoperativo.Comunic.	5	83%	0	0%	1	17%
Obj.5-plandetrabajo.Mercadeo	3	60%	1	20%	1	20%
Obj.5-planoperativo.Mercadeo	1	33%	0	0%	2	67%
Obj.5-plandetrabajo.Cont.Inter	4	100%	0	0%	0	0%
Municipios.plandetrabajo.Obj.1	8	50%	4	25%	4	25%
Municipios.plandetrabajo.Obj.3	7	88%	1	13%	0	0%
Plan de acción Junta Directiva	2	100%	0	0%	0	0%
<b>Totales</b>	<b>193</b>	<b>78%</b>	<b>17</b>	<b>7%</b>	<b>37</b>	<b>15%</b>

## Resumen ejecución de ingresos y egresos por objetivos estratégicos a 31 de agosto 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 31 de agosto de 2015	
	Egresos	Ingresos
Obj. 1 - plan de trabajo	1	0
Plan operativo de Registro	3	0
Obj. 2 - plan de trabajo	1	0
Obj.3-plandetr.form.,emp.yfort.	8	1
Obj.3-plandetrabajo.innovación	2	0
Obj. 4 - plandetrabajo	2	0
Obj.5-plandetrabajo.Gest.Human.	2	0
Obj.5-plandetrabajo.Sistemas	1	0
Obj.5-plandetrabajo.Logística	1	0
Obj.5-plandetrabajo.Comunic.	1	1
Obj.5-planoperativo.Mercadeo	1	0
Municipios.plandetrabajo.Obj.3	1	0
Plan de acción Junta Directiva	1	0
Totales	25	2

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 1 PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO	INGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	INGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A AGOSTO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Centro de Atención Empresarial - CAE (304)	Realizar campañas publicitarias preventivas del SIPREF	N° de campañas realizadas	4			-			-
	Gestionar la implementación del "Modelo de inspección, vigilancia y control de establecimientos de comercio en Manizales"	N° de reuniones	2			-			-
	Ejecutar campaña publicitaria para las grandes empresas invitándolas a contratar con empresas formalizadas para incentivar la legalidad	N° 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	N° de visitas	50			-			-
	Gestionar la celebración de convenios con entidades financieras para recuperación de cartera a través de la conciliación	N° 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	N° de comités realizados	4	\$ 1.750.000	\$ 1.348.084	77%	\$ 2.000.000	\$ 960.000	48%
	Realizar capacitaciones	N° 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	\$ 19.910.536	\$ 3.907.469	20%			-
Programa de capacitación	Realizar capacitaciones en temas registrales y jurídicos (303)	N° 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	\$ 26.922.065	\$ 41.837.684	155%			-
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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO	INGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	INGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 38.998.051	\$ 36.267.273	93%			-
	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	\$ 17.839.320	\$ 10.425.821	58%			-
	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	\$ 42.026.628	\$ 20.736.007	49%	\$ 2.400.000	\$ 2.594.549	108%
Plan operativo de Registro	Realizar las jornadas de renovación (306)	N° de municipios atendidos	3	\$ 71.359.000	\$ 66.570.032	93%			-
		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			-			-
Vender formularios RM	N° de formularios vendidos RM	23.682			-			-	

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PLAN OPERATIVO DE REGISTRO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO	INGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	INGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A AGOSTO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Plan operativo de Registro	Depósito de estados financieros (312)	N° de estados financieros depositados	544	\$ 2.463.000	\$ 1.607.529	65%	\$ 26.322.000	\$ 37.365.763	142%
	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	\$ 203.906.322	\$ 226.520.386	111%	\$ 5.329.928.000	\$ 6.366.922.228	119%
	Realizar inducciones a comerciantes (318)	N° de inducciones realizadas	6	\$ 2.766.668	\$ 2.225.906	80%			-
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	\$ 27.184.710	\$ 14.336.917	53%	\$ 30.034.853	\$ 44.669.431	149%
	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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 45.509.704	\$ 24.406.144	54%
	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	\$ 8.814.000	\$ 9.747.553	111%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 2 PLAN OPERATIVO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				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					
Observatorio de Infraestructura de Caldas (1005)	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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 41.850.000	\$ 30.361.369	73%
		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	\$ 56.600.000	\$ 24.206.076	43%
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	\$ 2.900.000	\$ 3.261.160	112%
	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 las principales ciudades del país, 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	\$ 168.682.000	\$ 127.550.259	76%
		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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO	INGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	INGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A AGOSTO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
SIME capacitación	Ofrecer capacitaciones a los empresarios en general (1104)	N° de eventos de capacitación realizados	3	\$ 19.150.000	\$ 14.825.945	77%	\$ 7.000.000	\$ 5.825.000	83%
	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	\$ 23.530.000	\$ 14.130.584	60%			-
	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	\$ 36.330.000	\$ 16.302.584	45%			-
Realizar asesorías grupales e individuales en NIIF (1104)	N° de jornadas realizadas	6			-			-	

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

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO	INGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	INGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A AGOSTO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
SIME asesoría e intervención empresarial	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	\$ 54.973.400	\$ 31.977.221	58%			-
		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			-			-
SIME asesoría e intervención empresarial	Realizar actividades de sensibilización sobre la importancia de la propiedad intelectual (1121)	N° de talleres en PI	2	\$ 1.770.000	\$ 507.481	29%			-
	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	\$ 954.277	60%
	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			-	\$ 40.000.000	\$ 51.724.138	129%

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

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO	INGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	INGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A AGOSTO	
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO	
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			-			-	
		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		\$ 12.820.000	\$ 5.126.643	40%			-
		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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO	INGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	INGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 94.488.000	\$ 53.695.562	57%			-
	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	\$ 102.664.004	\$ 71.048.483	69%			
		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			-	\$ 56.200.000	\$ 51.403.424	91%
	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 documentación de la experiencia		1			-				

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO 4 PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Manizales Cómo Vamos (1018)	Efectuar Informe de la Calidad de Vida	N° de eventos de socialización	1	\$ 51.774.000	\$ 35.299.957	68%
		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	\$ 26.275.000	\$ 21.858.334	83%
		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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO	
				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	\$ 78.650.000	\$ 35.079.923	45%	
		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	\$ 57.373.500	\$ 31.617.694	55%	
		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				
		Comité de Convivencia Laboral (Ley 1010)	6				
	Potencializar la contribución de la CCMPC al desarrollo sostenible	Voluntariado Equipo CCMPC, por el desarrollo sostenible	4				
		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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 66.775.330	\$ 52.928.790	79%
		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 ccmpc.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 Confecámaras 115	2			
		N° de capacitaciones de la plataforma tecnológica de Confecámaras 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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 4.960.000	\$ 3.861.425	78%
		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 PROYECTAD OS A AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Actividades de Planeación y Finanzas (121)	Coordinar el sistema de gestión documental de la Entidad	Porcentaje de las actividades programadas para implementación en el 2016	100%	\$ 3.710.000	\$ 2.732.296	74%
	Apoyar la planeación y hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la CCMPC	N° de presentaciones del Balanced Scorecard	4			
		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			
		N° de informes de rendición de la cuenta a la Contraloría	1			
	Coordinar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad	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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO	INGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	INGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 68.244.400	\$ 57.781.593	85%	\$ 6.000.000	\$ 3.534.483	59%
	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						
	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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 63.110.000	\$ 59.660.046	95%
	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 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	EGRESOS PROYECTA DOS A AGOSTO	EGRESOS EJECUTAD OS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO	INGRESOS PROYECTA DOS A AGOSTO	INGRESOS EJECUTAD OS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 180.000	\$ 320.073	178%	\$ 22.379.956	\$ 29.274.496	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						-
	Merchandising para usuarios que compran una base de datos (143)	N° de obsequios entregados	211						-

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

PROGRAMA, INICIATIVA O PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EGRESOS PROYECTADOS A AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				PÚBLICO	PÚBLICO	PÚBLICO
Eficiencia administrativa y financiera de la Institución (123)	Actualizar mapas de riesgo por procesos	Mapas actualizados	6	\$ 794.000	\$ 1.040.187	131%
	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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 20.010.878	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	\$ 3.323.179	101%
	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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				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	\$ 31.350.000	\$ 22.643.380	72%
	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	\$ 11.900.000	\$ 12.136.678	102%
	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	\$ 18.500.000	\$ 19.632.149	106%
	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 AGOSTO	EGRESOS EJECUTADOS A AGOSTO	% DE EJECUCIÓN DE EGRESOS A AGOSTO
				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		\$ 6.160.000	-
	Sesiones de Junta Directiva (103 y 134 priv)	N° de sesiones de Junta Directiva realizadas	12	\$ 6.860.000	\$ 6.062.008	88%
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			-