

Seguimiento al avance del Plan de Acción Institucional

Marzo 31 de 2020

Focos de trabajo

Modelo de negocio

**Procedimientos, roles
y responsabilidades**

Talento y cultura

**Planeación, seguimiento
y control**

Impacto: Lograr la excelencia técnica de la Entidad para desarrollar un nuevo modelo de negocio, con la estructuración como eje principal y generar mayor confianza en nuestros clientes

Hitos Modelo de negocio

1. Definición del Modelo de Negocio de Enterritorio

2. **Viabilizar financieramente el nuevo modelo de negocio**

3. Estrategia comercial y de relacionamiento con el cliente

4. Implementación del nuevo modelo de negocio

5. Ajuste al manual de líneas de negocios

6. . Ajuste e implementación del Manual de Contratación

7. Posicionamiento de la línea de estructuración: oferta de valor frente al mercado

8. Implementación del anexo técnico para estructuración de proyectos

9. Crecimiento de la línea de estructuración y gerencia

10. Decrecimiento de las otras líneas de negocio

11. Mayores utilidades en la línea de estructuración y gerencia

Hitos Modelo de negocio

Pilar Estratégico	Foco Estratégico	Impacto	Hitos	% de cumplimiento vigencia 2020
<p>Posicionamiento: Posicionar a ENTerritorio como la entidad estructuradora de proyectos de alta calidad y que apoya de manera eficiente a los territorios</p> <p>Sostenibilidad Financiera: Adoptar las estrategias necesarias, que permitan a ENTerritorio ser autosostenible mediante la consecución de negocios rentables</p>	<p>Modelo de Negocio</p>	<p>Lograr la excelencia técnica de la Entidad para desarrollar un nuevo modelo de negocio, con la estructuración como eje principal y generar mayor confianza en nuestros clientes</p>	1. Definición del Modelo de Negocio de Enterritorio	100%
			2. Viabilizar financieramente el nuevo modelo de negocio	100%
			3. Estrategia comercial y de relacionamiento con el cliente	100%
			4. Implementación del nuevo modelo de negocio	50%
			5. Ajuste al manual de Líneas de negocio	100%
			6. Ajuste e implementación del Manual de Contratación	100%
			7. Posicionamiento de la línea de estructuración: oferta de valor frente al mercado	100%
			8. Implementación del anexo técnico para estructuración de proyectos	100%
			9. Crecimiento de la línea de estructuración y gerencia	20%
			10. Decrecimiento de las otras líneas de negocio	20%
			11. Mayores utilidades en la línea de estructuración y gerencia	20%

FOCO MODELO DE NEGOCIO

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		% avance Marzo
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	
1. Definición del Modelo de Negocio de Enterritorio	Propuesta Modelo de Negocio	Elaborar propuesta de modelo de negocio (Todos los componentes, excepto financiero)	Subgerencias de Estructuración de Proyectos, Desarrollo De proyectos	Propuesta modelo de negocio	1/02/2020	30/04/2020	0%
		Realizar los ajustes y modificación solicitados por los grupos de trabajo que intervienen en el desarrollo del modelo de negocio		Propuesta modelo de negocio ajustada.	1/02/2020	30/05/2020	0%
2. Viabilizar financieramente el nuevo modelo de negocio	Modelo financiero aprobado	Revisar y Ajustar el modelo de costeo para las líneas de negocio de la Entidad	Subgerencia Financiera	Propuesta modelo de costeo	1/02/2020	30/06/2020	0%
		Desarrollar el modelo financiero de enterritorio, en el marco del modelo de negocio propuesto.		Propuesta de Modelo Financiero	1/02/2020	30/09/2020	0%
3. Estrategia comercial y de relacionamiento con el cliente	Estrategia implementada	Definir estrategia comercial	Gerencia Comercial con apoyo de todas las áreas	Estrategia Comercial	1/03/2020	30/05/2020	0%
		Establecer estrategia de relacionamiento con el cliente		Estrategia de relacionamiento	1/03/2020	30/05/2020	0%
		Definir estrategia de transferencia de conocimiento al territorio		Estrategia de transferencia de conocimiento	1/06/2020	30/09/2020	0%
		Implementar estrategia comercial		Mecanismo de seguimiento a implementación de estrategia comercial	1/10/2020	31/12/2020	0%

FOCO MODELO DE NEGOCIO

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		% avance Marzo
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	
4. Implementación del nuevo modelo de negocio	Documentos ajustados y aprobados	Socialización de criterios no negociables con el cliente	Subgerencias de Estructuración, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, Subgerencia Financiera y Subgerencia de Operaciones	Lista de asistencia a jornadas de socialización de criterios no negociables	6/07/2020	18/12/2020	0%
		Estandarización en pliegos		Pliegos estandarizados	6/07/2020	18/12/2020	0%
		Estandarización de minuta general		Minuta estandarizada	6/07/2020	18/12/2020	0%
		Implementar banco de oferentes		Banco de oferentes implementado	6/07/2020	18/12/2020	0%
		Evaluar y reasignar riesgos		Riesgos evaluados y ajustados	6/07/2020	18/12/2020	0%
5. Ajuste al manual de Líneas de negocio	Manual de negocios ajustado	Definición de criterios no negociables	Subgerencias de Estructuración, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, Subgerencia Financiera y Subgerencia de Operaciones	Criterios no negociables definida	6/04/2020	18/12/2020	0%
		Definir políticas de costeo para cada línea de negocio		Políticas de costeo por línea de negocio definidas	6/04/2020	18/12/2020	0%
		Revisar y ajustar la metodología de cálculo prima riesgo por línea de negocio		Metodología de cálculo de prima de riesgo por línea de negocio	6/04/2020	18/12/2020	0%
		Identificar las implicaciones del nuevo modelo de negocio en el manual		Documento con análisis de implicaciones del nuevo modelo de negocio	6/07/2020	18/12/2020	0%
6. Ajuste e implementación del Manual de Contratación	Número de procesos adjudicados en los tiempos establecidos en el manual / Número de procesos radicados o solicitados	Realizar los ajustes al manual de contratación acorde a los ajustes del modelo de negocio de la entidad	Subgerencia de Estructuración, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Subgerencia de Operaciones	Manual de contratación ajustado e implementado	12/10/2020	18/12/2020	0%
		Socialización masiva con clientes		Soportes Jornadas de socialización	6/07/2020	18/12/2020	0%
		Aplicación en procesos radicados		Soporte de socialización con clientes que manejen recursos del SGR (Menores procesos fallidos en reporte de procesos)	6/07/2020	18/12/2020	0%

FOCO MODELO DE NEGOCIO

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		% avance Marzo
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	
7. Posicionamiento de la línea de estructuración: oferta de valor frente al mercado	Incremento de en los ingresos generados por la línea de estructuración. (Línea Base 31 de diciembre 2019)	Implementación de estrategia comercial	Subgerencia de Estructuración, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Subgerencia de Operaciones	Matriz con reporte de proyectos estructurados (Nuevos contratos suscritos de estructuración de proyectos)	6/07/2020	18/12/2020	0%
8. Implementación del anexo técnico para estructuración de proyectos		Transferencia de conocimientos de buenas prácticas de estructuración de proyectos, de manera transversal en la entidad		Formato de buenas prácticas diligenciado y socializado	6/07/2020	18/12/2020	0%
9. Crecimiento de la línea de estructuración		Seguimiento a la estructuración de proyectos		Matriz con información de nuevos negocios Herramienta de seguimiento a proyectos	6/07/2020 6/04/2020	18/12/2020	0% 0%
10. Decrecimiento de las otras líneas de negocio	Ingresos por Estructuración / Ingresos totales	Depuración de propuestas de otras líneas en el Comité de Negocios	Subgerencia de Estructuración, Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Subgerencia de Operaciones	Reporte de Mayor proporción de negocios aprobados en las líneas de estructuración y gerencia de proyectos, frente a las aprobaciones de las restantes líneas de negocio	6/07/2020	18/12/2020	0%
11. Mayores utilidades en la línea de estructuración y gerencia	Margen operacional línea de estructuración / Margen operacional de Enterritorio Margen operacional línea de gerencia / Margen operacional de Enterritorio	Diseñar una estructura organizacional que permita la optimización de los recursos en esas dos líneas de negocio		Los márgenes de las líneas de negocio de estructuración y gerencia > márgenes de las restantes líneas de negocio	6/07/2020	18/12/2020	0%

Impacto: Lograr una estructura dinámica y ágil, a través de la definición de procedimientos, roles y responsabilidades acordes con el nuevo enfoque estratégico

Hitos Procedimientos, roles y responsabilidades

1. Crear una estructura organizacional, planta y Gobierno Corporativo

2. Implementación de la primera fase de política de Gobierno Corporativo

3. Modificación e implementación de procesos y procedimientos

4. Realizar la primera etapa de arquitectura organizacional

Hitos Procedimientos, roles y responsabilidades

Pilar Estratégico	Foco Estratégico	Impacto	Hitos	% cumplimiento vigencia 2020
Transparencia Ejecutar nuestra función pública con transparencia, garantizando el cumplimiento de metas y la satisfacción de clientes y ciudadanía en general.	Procesos, Procedimientos y Roles	Lograr una estructura dinámica y ágil, a través de la definición de procedimientos, roles y responsabilidades acordes con el nuevo enfoque estratégico	1. Crear una estructura organizacional, planta y gobierno corporativo	100%
			2. Implementación de la primera fase de política de gobierno corporativo	100%
			3. Modificación e implementación de procesos y procedimientos	50%
			4. Realizar la primera etapa de arquitectura organizacional	50%

FOCO PROCEDIMIENTOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Marzo	
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance
1. Crear un nuevo procedimiento de selección de personal	Nuevo procedimiento de selección de personal implementado.	Acto administrativo de definición de perfiles y competencias de TO.	Subgerencia administrativa, Gerencia Gestión de Talento Humano	Acto administrativo creado	1/07/2020	31/08/2020	Acto Administrativo (Guía Competencias)elaborada	5%
		Definir protocolo de evaluación y selección (incluir examen de la función pública) contratistas.		Definición de una política nueva de contratación	1/07/2020	31/08/2020	Guía de proceso de contratación - Documento Borrador	
		Implementación del modelo de seguimiento a compromisos laborales de TO		Implementación del modelo	1/07/2020	31/08/2020	Acto Administrativo elaborado Procedimiento Elaborado	
2. Sensibilización, corresponsabilidad y comunicación del proceso de transformación.	Plan de comunicaciones del proceso de transformación ejecutado	Plan de acción de movilización al siguiente nivel	Grupo de Comunicaciones	Socialización Plan de acción de movilización	1/04/2020	31/05/2020	Se realizaron publicaciones y piezas publicitarias en el primer periodo del año 2020 con el propósito de generar sensibilización, corresponsabilidad y comunicación del proceso de transformación	2%
		Campañas de divulgación y comunicación del propósito superior y principios rectores.		Divulgación del propósito superior y principios	1/06/2020	31/12/2020	Se realizaron piezas publicitarias, video y publicaciones en la página web en el primer periodo del año 2020 con el propósito de generar sensibilización, corresponsabilidad y comunicación del proceso de transformación	

FOCO PROCEDIMIENTOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Marzo	
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance
3. Crear una línea base de medición de clima y cultura organizacional	Línea base	Diagnóstico de cultura y clima	Subgerencia administrativa, financiera, Gerencia	Medición de clima y cultura organizacional	1/02/2020	31/03/2020	Pendiente contratación de experto- Presupuesto disponible de 100 millones, pendiente por definir alcance del contrato	1%
		Diseñar una estrategia y contenidos para fortalecer la cultura organizacional		Modernización de espacio físico y Nuevos espacios habilitados	1/06/2020	30/06/2020	-	
		Implementación de la cultura por medio de un programa de gestión del cambio		Implementación de la cultura por medio de un programa de gestión del cambio	1/07/2020	12/31/2020	-	
4. Definición de programa de incentivos emocionales	Plan de incentivos ejecutado	Diseñar el plan de incentivos mediante BenchMark del sector	Gestión de Talento Humano y grupo de comunicaciones.	Documento de Benchmarking elaborado	1/06/2020	30/06/2020	Se realizó un estudio de los planes de incentivos del sector planeación - Pendiente borrador	2%
		Implementación del plan de incentivos		Documento de Plan de incentivos elaborado	1/07/2020	31/07/2020	Plan de Bienestar aprobado en comité de gestión y desempeño. Resolución de Plan de incentivos elaborada.	
		Seguimiento y medición del plan de incentivos (periodico)		Medición de cumplimiento de plan	1/12/2020	31/12/2020	El plan se encuentra en ejecución	

Impacto: Transformación cultural, basada en el liderazgo colectivo e integrada por un equipo de trabajo con alto compromiso y calidad técnica

Hitos Cultura y talento

1. Crear un nuevo procedimiento de selección de personal

2. Sensibilización, corresponsabilidad y comunicación del proceso de transformación

3. Crear una línea base de medición de clima y cultura organizacional

4. Definición de programa de incentivos emocionales

Hitos Cultura y talento

Pilar Estratégico	Foco Estratégico	Impacto	Hitos	% cumplimiento vigencia 2020
DESEMPEÑO Y GESTIÓN INSITUCIONAL Optimizar la gestión Institucional fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad, para lograr una adecuada gestión misional acompañada de las mejores prácticas en la administración pública.	Cultura y Talento	Transformación cultural, basada en liderazgo colectivo e integrada por un equipo de trabajo con alto compromiso y calidad técnica	1. Crear un nuevo procedimiento de selección de personal	50%
			2. Sensibilización, corresponsabilidad y comunicación del proceso de transformación	100%
			3. Crear una línea base de medición de clima y cultura organizacional	50%
			4. Definición de programa de incentivos emocionales	50%

FOCO CULTURA Y TALENTO

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Marzo	
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance
1. Crear una estructura organizacional, planta y gobierno corporativo	Estructura organizacional definida para implementar	Definir organigrama	Subgerencia Administrativa / Oficina Asesora Jurídica	Organigrama definido	1/02/2020	31/03/2020	Documento en observaciones por parte de los directivos de Enterritorio	8%
		Revisión de funciones, roles y responsabilidades		Informe con resultado de la revisión de funciones, roles y responsabilidades y las recomendaciones a implementar	1/02/2020	31/03/2020		
		Hacer el estudio de cargas		Estudio de cargas efectuado	1/02/2020	31/03/2020		
		Revisar las políticas de gobierno corporativo / ajuste		Informe resultado de la revisión de políticas de gobierno corporativo y las recomendaciones a implementar	1/04/2020	30/05/2020		
		Analizar la viabilidad económica		Informe con el resultado del análisis de viabilidad económica	1/04/2020	30/05/2020		
2. Implementación de la primera fase de política de gobierno corporativo	Nuevos comités y política de Gobierno Corporativo implementada	Expedir actos administrativos que reglamenten los nuevos comités y/o reestructurar los existentes	Gerente y oficina asesora Jurídica	Actos administrativos expedidos	1/06/2020	1/06/2020	Documento en observaciones por parte de los directivos de Enterritorio	1%
		Actualización de manuales políticas y lineamientos		Manuales, políticas y lineamientos actualizados	1/09/2020	31/12/2020	Documento en observaciones por parte de los directivos de Enterritorio	

FOCO CULTURA Y TALENTO

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Marzo	
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance
3. Crear una línea base de medición de clima y cultura organizacional	Línea base	Diagnóstico de cultura y clima	Subgerencia administrativa, financiera, Gerencia Gestión de Talento Humano y grupo de comunicaciones.	Medición de clima y cultura organizacional	1/02/2020	31/03/2020	Pendiente contratación de experto- Presupuesto disponible de 100 millones, pendiente por definir alcance del contrato	1%
		Diseñar una estrategia y contenidos para fortalecer la cultura organizacional		Modernización de espacio físico y Nuevos espacios habilitados	1/06/2020	30/06/2020	-	
		Implementación de la cultura por medio de un programa de gestión del cambio		Implementación de la cultura por medio de un programa de gestión del cambio	1/07/2020	12/31/2020	-	
4. Definición de programa de incentivos emocionales	Plan de incentivos ejecutado	Diseñar el plan de incentivos mediante BenchMark del sector	Subgerencia administrativa, financiera, Gerencia Gestión de Talento Humano y grupo de comunicaciones	Documento de Benchmarking elaborado	1/06/2020	30/06/2020	Se realizó un estudio de los planes de incentivos del sector planeación - Pendiente borrador	2%
		Implementación del plan de incentivos		Documento de Plan de incentivos elaborado	1/07/2020	31/07/2020	Plan de Bienestar aprobado en comité de gestión y desempeño. Resolución de Plan de incentivos elaborada	
		Seguimiento y medición del plan de incentivos (periódico)		Medición de cumplimiento de plan	1/12/2020	31/12/2020	El plan se encuentra en ejecución	

Impactos

- Implementar una cultura de planeación seguimiento y control
- Definir e implementar altos estándares de eficiencia técnica tanto técnicos como administrativos

Hitos Planeación, seguimiento y control

1. Generar un diagnóstico integral que refleje la problemática existente y defina acciones para determinar altos estándares de excelencia técnica

2. Establecer un plan de acción que esté orientado a solucionar los retos y a interiorizar la cultura de planeación, seguimiento y control mas allá del negocio, sino por parte de todos como ENTerritorio

3. Implementación en de cultura de planeación y seguimiento con altos estándares de eficiencia técnica y administrativa

4. Socialización y capacitación

5. Monitoreo del esquema de seguimiento y control

Hitos Planeación, seguimiento y control

Pilar Estratégico	Foco Estratégico	Impacto	Hitos	% de cumplimiento vigencia 2020
Desempeño y Gestión Institucional: Optimizar la gestión Institucional fortaleciendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad, para lograr una adecuada gestión misional acompañada de las mejores prácticas en la administración pública	Planeación, Seguimiento y Control	Implementar una cultura de planeación, seguimiento y control / Definir e implementar altos estándares de eficiencia técnica tanto técnicos como administrativos	1. Generar un diagnóstico integral que refleje la problemática existente y defina acciones para determinar altos estándares de excelencia técnica	100%
			2. Establecer un plan de acción que este orientado a solucionar los retos y a interiorizar la cultura de planeación, seguimiento y control más allá del negocio, sino por parte de todos como ENTerritorio	100%
			3. Implementación de cultura de planeación y seguimiento con altos estándares de eficiencia técnica y administrativa	50%
			4. Socialización y capacitación del nuevo esquema de seguimiento y control	50%
			5. Monitoreo del esquema de seguimiento y control	50%

FOCO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		% avance Marzo
1. Generar un diagnóstico integral que refleje la problemática existente y defina acciones para determinar altos estándares de excelencia técnica	Diagnóstico elaborado / diagnóstico elaborado	Evaluar la situación actual del desarrollo de las actividades e identificar diferencias entre áreas, procesos y niveles	Subgerencia de Desarrollo de proyectos	Documento con diagnóstico	1/02/2020	1/03/2020	0%
		Medición de resultados de como se hace hoy y plantear interrogantes frente a su efectividad		Medición de situación actual			0%
		Definir estándares de excelencia con actores y roles		Propuesta estándares de excelencia a partir del diagnóstico			0%
2. Establecer un plan de acción que este orientado a solucionar los retos y a interiorizar la cultura de planeación, seguimiento y control mas allá del negocio, sino por parte de todos como ENTerritorio	Política por definir/política definida Herramienta Tecnológica por definir/ Herramienta tecnológica definida Problemáticas / soluciones implementadas	Definir una política para planeación, seguimiento y Control	Subgerencia de Desarrollo de proyectos	Política de planeación seguimiento y control	1/03/2020	30/07/2020	0%
		Vinculación de capital humano (jefes y supervisores)		Registro de Asistencia presencial o virtual			0%
		Sensibilización de los colaboradores		Registro de Asistencia presencial o virtual			0%
		Capturar la información existente para identificar las problemáticas y hacer una adecuada gestión del conocimiento, organización + capacitación + socialización		Documento con un reflejo cuantitativo de la información disponible			0%
		Procesamiento de información a nivel gerencial		Actas de reuniones periódicas			0%
		Involucrar y alinear la herramienta tecnológica ya implementada al propósito		Seguimiento permanente			0%
		Cargar información en la plataforma tecnológica		Herramienta GRC actualizada			0%
		Implementar acciones preventivas y correctivas		Seguimiento permanente			0%

FOCO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		% avance Marzo
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	
3. Implementación en de cultura de planeación y seguimiento con altos estándares de eficiencia técnica y administrativa	Número de proyectos con ficha ejecutiva/ numero de proyectos totales de la entidad	Toma de decisiones de manera oportuna	Subgerencia de Desarrollo de proyectos / Subgerente de Operaciones	Matrices del FOCUS	1/04/2020	31/12/2020	0%
		Toma de medidas correctivas / sanciones frente a desacatos o incumplimientos de la política		Seguimiento permanente			0%
		Información disponible y confiable en tiempo real – sistematización de alertas tempranas		Matrices del FOCUS	1/07/2020	31/12/2020	0%
4. Socialización y capacitación	Indicadores: capacitaciones realizadas /Capacitaciones programas	Mantener el personal capacitado y en evolución permanente	Subgerencia de Desarrollo de proyectos / Subgerente de Operaciones	Asistencia o registro de capacitaciones virtual o presencial	1/07/2020	31/12/2020	0%
5. Monitoreo del esquema de seguimiento y control	Acciones Ejecutadas / Acciones propuestas en comites	Realizar los seguimientos en el comité de seguimiento y control con la periodicidad determinada		Actas de comité y listado de asistencia de los mismos	1/04/2020	31/12/2020	0%