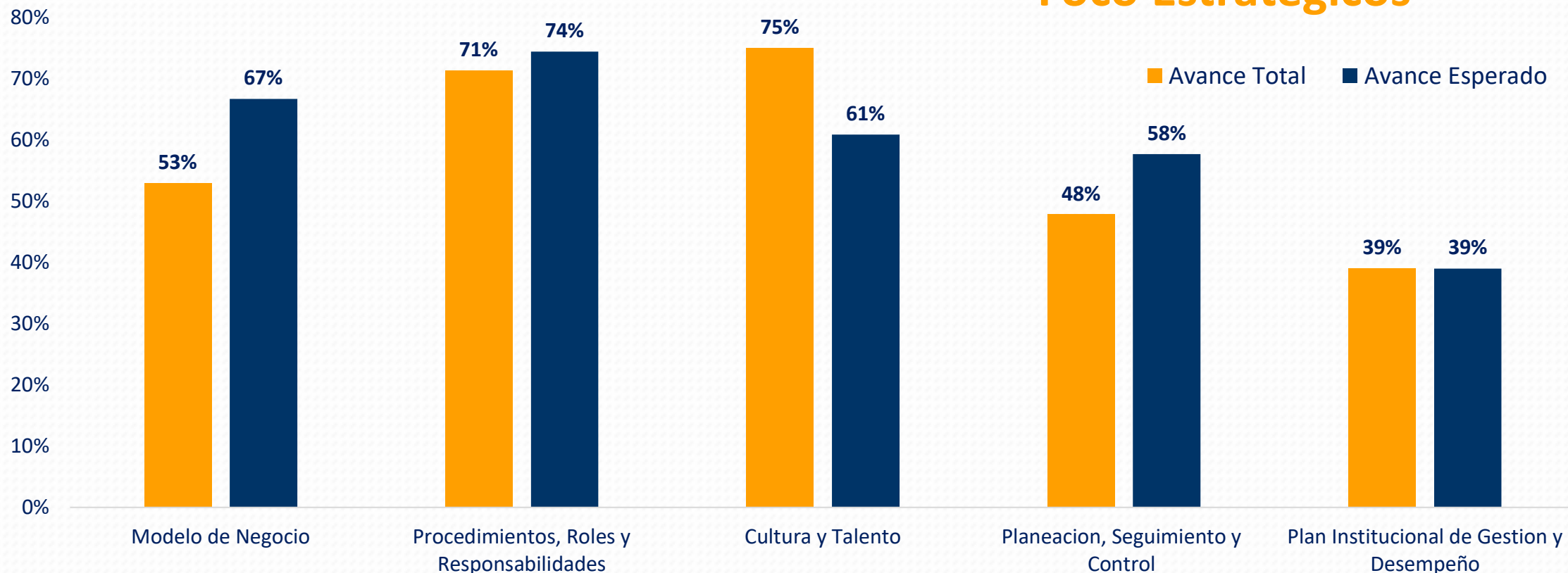


Informe de Avance Plan de Acción Institucional 2021

Corte a Junio 30 de 2021

Foco Estratégicos



El Avance Total del Plan de Acción Institucional es del 54,51% frente al 59,74% esperado para el periodo

Foco Estratégico	Modelo de Negocio	Procedimientos, Roles y Responsabilidades	Cultura y Talento	Planeación, Seguimiento y Control	Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Total
Peso por Foco	40%	10%	15%	15%	20%	100%

Foco Modelo de Negocio

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Junio 30/2021	% de Avance esperado Junio 30/2021
1	Ajustar Propuesta de Modelo de Negocio	5%	SEP / SDP	Versión ajustada Modelo de Negocio	1/01/2021	31/07/2021	Se cuenta con diagnostico y análisis para realizar actualización del modelo de negocio.	3%	4%
2	Implementación y Puesta en Marcha del Fondo de Estructuración de Proyectos: "Proyecto ENTerritorio"	40%	SEP / SO / OAJ / SF	Contrato de Fiducia	1/01/2021	31/12/2021	-Se cuenta con propuesta de: Manual Operativo - Reglamento - Política de Inversión, se realizó estudio de caracterización de la necesidad y de condición que son soportes del proceso. Se cierra el proceso de selección de la Fiducia ,el cual quedo Fiduprevisora como ganadora, el contrato se encuentra para firma de la gerencia general	28%	32%
3	Análisis Financiero Nuevo Modelo de Negocio	5%	SF	Modelo Financiero Ajustado	1/04/2021	31/07/2021	El modelo financiero se actualizó con el impacto de la constitución de P.A. Proyecta, el cual es un nuevo componente del modelo de negocio, así como las proyecciones de ingreso y gasto previstas para el 2021. Los resultados obtenidos tras la actualización del modelo fueron presentados ante la Junta Directiva durante el mes de mayo.	2%	4%
4	Definición del plan comercial para consolidación del nuevo modelo de negocio	20%	GGC/ SEP / SDP	Plan Comercial	1/01/2021	31/12/2021	Se cuenta con plan comercial que contiene: segmentación de mercado y propuesta portafolio de servicios ENTerritorio - Se presento informe en Excel con descripción detallada del cumplimiento de las metas comerciales al cierre de abril, como primer informe del año	13%	15%

Foco Modelo de Negocio

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Junio 30/2021	% de Avance esperado Junio 30/2021
5	Implementación nuevo modelo de negocio	10%	SEP / SDP / SF / SA / SO	Manual Líneas de Negocio ajustado	1/04/2021	1/11/2021	Se remitieron al Grupo de Desarrollo Organizacional los procedimientos de: Proyecto ENTerritorio, Enajenación de Activos, Estructuración de Proyectos (Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad), para revisión final y firmas	4%	4%
6	Seguimiento Ejecución de Ingresos	5%	SEP / SDP / SF	Informe de Seguimiento Trimestral Cumplimiento Metas	1/01/2021	31/12/2021	Se cuenta con matriz en Excel con reporte de cumplimiento de metas trimestral a mayo.	2%	3%
7	Definición Prima Riesgo Nuevo Modelo de Negocio	5%	GPR	Guía Calculo Prima de Riesgo	1/04/2021	1/09/2020	se decidió contar con apoyo externo para hacer los ajustes que correspondan al modelo, se han realizado varias mesas de trabajo con la firma SES Colombia S.A.S, La oferta enviada por ellos se encuentra en revisión y análisis	0%	3%
8	Aumento de utilidades de las líneas de negocio	5%	SEP /SDP / SF	Informe de evaluación Margen Operacional ENTerritorio	1/12/2021	31/12/2021	Esta actividad esta programada para diciembre de 2021	0%	0%
9	Crecimiento y Profundización Líneas de Negocio	5%	SEP /SDP / GGC	Informe de Seguimiento Trimestral Cumplimiento Metas	1/01/2021	31/12/2021	Se cuenta con matriz en Excel con reporte de cumplimiento de ingresos por líneas de negocio en nuevos negocios con corte a mayo.	2%	3%
Cumplimiento Foco Modelo de Negocio								53%	67%

Foco Procedimientos, Roles y Responsabilidades

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Junio 30/2021	% de Avance esperado Junio 30/2021
1	Implementación segunda fase modelo de Gobierno Corporativo	20%	OAJ	Modelo de Gobierno Corporativo implementado	11/01/2021	31/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Se presentó al Comité de Gobierno Corporativo y a la Junta un primer documento con los estatutos - Se cuenta con Política de Transparencia y Revelación de Información aprobada- Acuerdo 301. - Fueron aprobados los lineamientos de Informe Gobierno corporativo, al Comité de Gobierno Corporativo y a la Junta Directiva. - Se cuenta con borrador de código de ética, en revisión. - En total son 9 instrumentos los que se van a formular, a la fecha hay dos elaborados y aprobados y dos ajustes (estatutos y código de ética). 	6%	14%
2	Definición de acciones que garanticen el cumplimiento de las políticas públicas relacionadas con Transformación Digital, Gobierno Digital y PND	25%	GTI	PETI Reformulado	1/02/2021	31/12/2021	<p>Se definió el Mapa de Ruta conforme a las necesidades de la Entidad y al resultado de la Arquitectura Empresarial y Transformación Digital. Se adjunto el documento del Mapa de Ruta.</p> <p>Se cuenta con PETI reformulado, se va a presentar para aprobación al CIGD en el mes de julio.</p>	23%	23%
3	Fortalecimiento de la interoperabilidad de los sistemas de información	25%	GTI	Documentos para el despliegue a producción	1/02/2021	15/12/2021	<p>Se cuenta con documento de identificación de los componentes relevantes, identificados en los diferentes sistemas de información</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboro diagnóstico de interoperabilidad. - Se anexan los documentos para los desarrollos de las integraciones definidas en el Diagnostico 	18%	12%

Foco Procedimientos, Roles y Responsabilidades

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Junio 30/2021	% de Avance esperado Junio 30/2021
4	Priorización de documentos del SIG	10%	GDO Todos los procesos	Repositorio de documentos del SIG actualizado	15/02/2021	15/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la autoevaluación por proceso. - Se elaboró el plan de priorización de documentos del SIG ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. - De los 78 documentos priorizados en el plan, se finalizan y publican 27. 	7%	7%
5	Definición de mecanismos para hacer exigible la aplicación de los procedimientos	10%	GDO	Documento con lineamientos sobre directrices relacionadas con los procedimientos	2/01/2021	31/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> -Se cuenta con propuesta del "Anexo de Condiciones Generales del Contrato de Prestación de servicios" - Se emite Circular No. 127: Lineamientos Circulares Internas relacionadas con la Operación de los Procesos, y se socializa al interior de la entidad. 	10%	10%
6	Racionalización de los indicadores estratégicos y operativos de la entidad	10%	GDO/ GPR	Tablero de control de indicadores	15/02/2021	15/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Se consolidó matriz con indicadores, estos fueron depurados. - Se elaboro diagnóstico de alineación de indicadores - Para el segundo semestre se inicia con los ajustes o creación de indicadores, de acuerdo a la priorización. 	7%	8%
Cumplimiento Foco de Procedimientos, Roles y Responsabilidades								71%	74%

Foco Cultura y Talento

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Junio 30/2021	% de Avance esperado Junio 30/2021
1	Fortalecimiento de la estrategia de Liderazgo Colectivo al Interior de la Entidad	50%	GC	Plan de trabajo Estrategia de Liderazgo	2/01/2021	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Durante el mes de junio se reforzó la campaña ENFOQUE ENTerritorio, dirigida a fortalecer las habilidades de Liderazgo de los colaboradores de la Entidad, se publicó el artículo "El liderazgo como herramienta de empoderamiento y transformación" - Se realizó un webinar de Autoliderazgo con una coach especializada en fortalecimiento de liderazgo personal y empresarial 	33%	31%
2	Implementación de esquema de seguimiento a compromisos laborales de trabajadores oficiales	20%	GTH	Informe de resultados de seguimiento por cada trabajador	2/01/2021	3/11/2021	-Con corte a junio 30 cada grupo hizo entrega de sus compromisos laborales, actualmente tenemos el 96% de los compromisos concertados.	14%	12%
3	Desarrollo del aplicativo web de recepción de novedades de nomina y seguimiento de incapacidades	20%	GTH/GTI	Aplicativo desarrollado	1/02/2021	31/08/2021	- En el mes de junio el aplicativo quedó en funcionamiento. Se envió a través de la Gerencia de Talento Humano el Manual de Uso a todos los servidores	20%	12%
4	Formulación e implementación del Plan de Intervención de clima organizacional	10%	GTH	Desarrollo de la estrategia de mejoramiento de clima organizacional	2/01/2021	31/12/2021	- De acuerdo con el cronograma establecido por el Grupo de Talento Humano en el mes de junio de 2021 se finalizó la Intervención de Clima y Cultura Organizacional dirigida a funcionarios y contratistas de la Entidad en el cual se trataron temas como: Desarrollo y Motivación, Vitalidad e Innovación y charla de Liderazgo transformador..	9%	6%
Cumplimiento Foco de Cultura y Talento								75%	61%

Foco de Planeación, Seguimiento y Control

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Junio 30/2021	% de Avance esperado Junio 30/2021
1	Fortalecimiento de los mecanismos implementados en vigencias anteriores orientados a consolidar la cultura de planeación, seguimiento y control.	25%	SEP / SDP / GTI	Proceso integral de planeación, monitoreo y control de proyectos basado en políticas PMI®	1/02/2020	15/12/2021	-Documento MMI002 Manual de Supervisión e Interventorías v13 , con observaciones consolidadas. Se ha adelantado el desarrollo de la Herramienta tecnológica, se realizaron mesas de trabajo con TI	10%	13%
2	Realizar el monitoreo del esquema de seguimiento y control de proyectos			20%	Sistema de monitoreo y control de proyectos implementado para toma de decisiones de manera oportuna.	1/02/2021	31/12/2021	- Se realiza monitoreo del esquema de seguimiento de manera permanente, se evidencia en las actas de comité de gerentes al interior de la Subgerencia de desarrollo de Proyectos - Se cuenta con Informe mensual de Gestión de PMO.	7%

Foco de Planeación, Seguimiento y Control

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Junio 30/2021	% de Avance esperado Junio 30/2021
3	Socialización y sensibilización	15%	SEP / SDP	Recurso Humano alineado a la estrategia	1/02/2021	17/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la socialización de las acciones a implementar para fortalecer el proceso integral de proyectos Se realizaron las jornadas de socialización sobre conceptos de gestión de proyectos con los integrantes de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos 	12%	12%
4	Establecer e implementar una estrategia enfocada al cierre integral de proyectos	40%	SEP / SDP / SO / SF	Lineamientos de cierre integral de proyectos basado en buenas prácticas de gestión, enfocado en los proyectos vigentes como a la depuración de proyectos desarrollados en vigencias anteriores.	15/01/2021	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> Se definió metodología seguimiento a liquidaciones y depuración financiera 2021. Se creó procedimiento P-GG-02- Ejecución y Seguimiento del Proyecto Macro. Se creó formato de Acta de Cierre de Proyectos Macro Se cuenta con informe mensual de seguimiento de depuración financiera y de liquidaciones No se presenta avance en la actividad de depuración de cierre integral de proyectos rezagados 	19%	26%
Cumplimiento Foco de Planeación, Seguimiento y Control								48%	58%

Foco de Plan Institucional de Gestión y Desempeño

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Junio 30/2021	% de Avance esperado Junio 30/2021
3	Implementación de los 15 planes de acción del MIPG	20%	Lideres de Políticas	Informe final con resultados de implementación	1/01/2021	31/12/2021	<p>- En el seguimiento se evidencia que la mayoría de las actividades están con cumplimiento en tiempos definidos, solo se identificaron tres actividades que no han culminado su ejecución:</p> <p>Política de Defensa Jurídica: Primer reporte del indicador para <i>Medir y evaluar la tasa de éxito procesal</i> y del indicador para <i>Medir y evaluar la tasa de éxito procesal en las acciones de repetición incoadas</i>.</p> <p>Política Participación Ciudadana en la gestión pública: Realizar un Facebook live para dialogar con los grupos de interés sobre la creación del Fondo de Inversión - Proyecto ENTerritorio</p>	39%	39%
Cumplimiento Foco de Plan Institucional de Gestión y Desempeño								48%	58%
Cumplimiento Plan de Acción Institucional con corte junio 30 de 2021								54,51%	59,74%