

Seguimiento a Plan de Acción Institucional 2020, corte a diciembre 31

Enero 22 de 2021

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020				
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES		% Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
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	30/07/2020	Se cuenta con propuesta de Modelo de Negocio		100%	100%	10%
		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	31/08/2020	Se cuenta con propuesta de Modelo de Negocio ajustada con los comentarios y observaciones realizados por los grupos de trabajo que intervienen en el nuevo Modelo de Negocio.		100%	100%	
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	30/09/2020	Se cuenta con documento que contiene propuesta de Modelo de Costeo		100%	100%	10%
		Desarrollar el modelo financiero de Enterritorio, en el marco del modelo de negocio propuesto.		Propuesta de Modelo Financiero	1/02/2020	30/11/2020	Una vez finalizado el proceso de proyección presupuestal se cuenta con propuesta de modelo financiero de Enterritorio, permitiendo identificar los resultados financieros para las vigenias 2021, 2022 y 2023. El modelo se encuentra alienado con los requerimientos del Ministerio de Hacienda		100%	100%	

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
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	31/08/2020	Documento con estrategia comercial elaborado, y socializado en comité de gerencia.	100%	100%	9%
		Establecer estrategia de relacionamiento con el cliente		Estrategia de relacionamiento	1/03/2020	31/08/2020	Documento con estrategia de relacionamiento inmerso en la estrategia comercial que fue elaborada y socializada en comité de gerencia.	100%	100%	
		Definir estrategia de transferencia de conocimiento al territorio		Estrategia de transferencia de conocimiento	1/06/2020	30/12/2020	Documento elaborado, ajustado y socializado de acuerdo con las observaciones de la Subgerencia de Estructuración de Proyectos.	100%	100%	
		Implementar estrategia comercial		Mecanismo de seguimiento a implementación de estrategia comercial	1/10/2020	31/12/2020	Se desarrolló matriz con esquema de seguimiento a resultados de implementación de la estrategia comercial. A través de esta matriz se realiza el seguimiento de indicadores estratégicos de la implementación de la estrategia comercial.	100%	100%	

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
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	Se llevaron a cabo jornadas de socialización del Manual de Contratación de cara a los funcionarios y los clientes, los eventos de socialización quedaron grabados y publicados en la pagina de la entidad.	100%	100%	8%
		Estandarización en pliegos		Pliegos estandarizados	6/07/2020	18/12/2020	Los documentos base para los Procesos de Selección se denominarán Términos y condiciones, estos documentos están estrechamente ligados con el Manual de Contratación, se actualizó los contratos de obra y consultoría en el Anexo 5 - Minuta del Contrato.	100%	100%	
		Estandarización de minuta general		Minuta estandarizada	6/07/2020	18/12/2020	Se revisó la elaboración del clausulado para los contratos atendiendo a las posibilidades dispuestas por el Manual de Contratación, las minutas fueron entregadas y están listas para su implementación una vez se adopte el Manual de Contratación el 1 de enero de 2021.	100%	100%	
		Implementar banco de oferentes		Banco de oferentes implementado	6/07/2020	18/12/2020	Se usará como herramienta la definida por Colombia Compra Eficiente a través de SECOP, con el código de Naciones Unidas	100%	100%	
		Evaluar y reasignar riesgos		Riesgos evaluados y ajustados	6/07/2020	18/12/2020	El numeral 23.8 del Manual de Contratación emite las directrices para la reasignación y análisis de riesgos, a cargo del grupo encargado de satisfacer la necesidad.	100%	100%	

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES		% de Avance	% AVANCE ESPERADO
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 definidos	6/04/2020	18/12/2020	Se construye documento con la compilación de los criterios no negociables identificados en el manual de contratación, modelo de negocio y política comercial.	100%	100%	8%
		Definir políticas de costeo para cada línea de negocio		Políticas de costeo por línea de negocio definidas	6/04/2020	31/12/2020	Se cuenta con documento que contiene propuesta de Modelo de Costeo	100%	100%	
		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	Se cuenta con documento que contiene el reporte de análisis y solicitud de ajuste de la metodología de calculo de prima de riesgo	100%	100%	
		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	Se elabora documento resumen con los aspectos que se deben considerar ajustar en la entidad como resultado del documento de modelo de negocio elaborado por la Subgerencia de Estructuración de Proyectos..	100%	100%	
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	El Manual de Contratación de ENTerritorio versión 11 fue aprobado por la junta directiva, de acuerdo con el cronograma y la sensibilización su implementación es el 1 de enero de 2021.	100%	100%	8%
		Socialización masiva con clientes		Soportes Jornadas de socialización	6/07/2020	18/12/2020	El Manual fue publicado para comentarios y observaciones por parte de la ciudadanía en la plataforma dispuesta para tal fin en la página web de ENTerritorio	100%	100%	
		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	Se llevaron a cabo jornadas de socialización del Manual de Contratación de cara a los funcionarios de la entidad y los clientes de la mismas.	100%	100%	

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
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	Se remite matriz final con los proyectos desarrollado en el año por parte de la Subgerencia de Estructuración de Proyectos en el 2020, en donde se puede identificar los nuevos proyectos desarrollados	100%	100%	7%
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	Se elabora documento de Buenas Practicas en Estructuración de Proyectos aprobado por parte del Subgerente de Estructuración	100%	100%	10%
9. Crecimiento de la línea de estructuración		Seguimiento a la estructuración de proyectos		Matriz con información de nuevos negocios	6/07/2020	31/12/2020	Se remite matriz con los proyectos desarrollado en el año por parte de la Subgerencia de Estructuración de Proyectos en el 2020.	100%	100%	10%
		Herramienta de seguimiento a proyectos	6/04/2020	31/12/2020	Se remiten formatos de seguimiento elaborados por la subgerencia en el 2020.	100%	100%			

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
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	Se construye tabla con los proyectos aprobados por subgerencia para verificar la generación de negocios y margen operativo por área. Se espera el cierre de año, así como el reporte definitivo del comité de negocio del 2020, para realizar la comparativa entre líneas de negocio	100%	100%	10%
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	31/12/2020	Se remite tabla final de proyectos con el aporte en términos de utilidad para la entidad	100%	100%	10%
AVANCE TOTAL FOCO MODELO DE NEGOCIO					Avance reportado					100%
					Avance esperado					100%

Procedimientos, roles y responsabilidades

Hitos	Indicador	Actividades	Áreas Involucradas	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
1. Crear una estructura organizacional, planta y gobierno corporativo	Estructura organizacional definida para implementar	Definir organigrama	Subgerencia Administrativa y Oficina Asesora Jurídica	Organigrama definido	1/02/2020	31/07/2020	Los proyectos de decreto y el estudio técnico se radicaron en el Departamento Administrativo de la Función Pública a la fecha de cierre de este informe no se contaba con respuesta por parte del DAFP	50%	100%	12,50%
		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	31/07/2020		50%	100%	
		Hacer el estudio de cargas		Estudio de cargas efectuado	1/02/2020	31/07/2020		50%	100%	
		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	31/07/2020		50%	100%	
		Analizar la viabilidad económica		Informe con el resultado del análisis de viabilidad económica	1/04/2020	31/07/2020		50%	100%	
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	Gerencia, Subgerencia Administrativa y Oficina Asesora Jurídica	Actos administrativos expedidos	1/06/2020	31/07/2020	En el mes de octubre se firmo el Acuerdo No. 291 . Por el cual se aprueba el Reglamento de los Comités de Apoyo de la Junta Directiva de ENTerritorio.	100%	100%	25%
		Actualización de manuales políticas y lineamientos		Manuales, políticas y lineamientos actualizados	1/09/2020	31/12/2020		La Junta Directiva aprobó el ACUERDO No.294 Mediante el cual se adopta el Código de Buen Gobierno ENTerritorio.	100%	

Procedimientos, roles y responsabilidades

Hitos	Indicador	Actividades	Áreas Involucradas	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
3. Modificación e implementación de procesos y procedimientos	Procesos y procedimientos implementados	Definir un plan de trabajo para revisión y actualización de procesos priorizados	Subgerencia Administrativa	Plan de trabajo definido	1/03/2020	31/03/2020	Plan de trabajo presentado para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 29 de abril. El 30 de julio se solicitó al comité un ajuste en las fechas de actualización de algunos procedimientos	100%	100%	25%
		Actualizar los procedimientos priorizados		Procedimientos priorizados actualizados	1/09/2020	31/12/2020	De los 51 procedimientos priorizados, se gestionan 51 equivalentes al 100% los cuales se encuentran publicados en el catalogo documental de la Entidad.	100%	100%	
		Identificar mecanismos para hacer exigible la aplicación de los procedimientos		Mecanismos diseñados e implementados	1/09/2020	31/12/2020	Se elabora documento con mecanismos establecidos para dar cumplimiento a los procedimientos de la Entidad. Se adjunta documento soporte.	100%	100%	

Procedimientos, roles y responsabilidades

Hitos	Indicador	Actividades	Áreas Involucradas	Resultado Esperado/Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
4. Realizar la primera etapa de arquitectura organizacional	Modelo de arquitectura a implementar	Diagnosticar la situación actual	Subgerencia Administrativa y Grupo de Tecnologías de la Información	Diagnóstico elaborado con las respectivas recomendaciones	1/02/2020	28/02/2020	En el documento arquitectura en referencia ENTerritorio, está contenido el análisis de la situación actual y un diagnóstico en general	100%	100%	25%
		Definir el modelo a implementar		Modelo diseñado	1/03/2020	30/04/2020	Este documento de arquitectura de referencia ENTerritorio cuenta con la definición del modelo que se requiere implementar en la entidad	100%	100%	
		Priorizar los proyectos a implementar		Lista de proyectos priorizados	1/03/2020	30/04/2020	En el documento de arquitectura de referencia de ENTerritorio se detallaron los proyectos priorizados	100%	100%	
		Implementación de Proyectos Priorizados con el alcance definido para la vigencia 2020 Diagnosticar la situación actual		Proyectos priorizados implementados	1/06/2020	31/12/2020	En la vigencia 2020 se logra el 100% de la Implementación de Proyectos Priorizado con el alcance definido para esta vigencia.	100%	100%	
AVANCE TOTAL FOCO PROCEDIMIENTOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES							Avance reportado	87,50%		
							Avance esperado	100%		

Cultura y talento

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
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	Acto administrativo creado	1/07/2020	31/08/2020	El 21 de diciembre 2020 fue publicado en el catalogo documental de ENTerritorio la guía de Competencias para trabajadores oficiales G-TH-01.	100%	100%	25%
		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	Fue publicado en la pagina web de la Entidad el INSTRUCTIVO DE USO DE APLICATIVO WEB PARA CONVOCATORIA DE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	100%	100%	
		Implementación del modelo de seguimiento a compromisos laborales de TO		Implementación del modelo	1/07/2020	31/12/2020	Se realizó la Implementación del modelo de seguimiento a compromisos laborales de Trabajadores Oficiales a través del un plan piloto realizado con los Gerentes de Unidad de la Subgerencia Administrativa, de acuerdo con la Resolución 193 del 21 de diciembre 2020.	100%	100%	

Cultura y talento

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
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	Subgerencia Administrativa y Grupo de Comunicaciones	Socialización Plan de acción de movilización	1/04/2020	31/05/2020	Se formulo el plan de acción que contiene estrategia y cronograma.	100%	100%	25%
		Campañas de divulgación y comunicación del propósito superior y principios rectores		Divulgación del propósito superior y principios	1/06/2020	31/12/2020	Se cumplieron todas las acciones planteadas en el hito de: Implementación del Plan de Acción del movilización del proceso de transformación	100%	100%	

Cultura y talento

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES		% de Avance	% AVANCE ESPERADO
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	1/08/2020	30/11/2020	Se realizó el diagnóstico de cultura y clima a la Entidad. En el cual participaron 269 colaboradores. Las dimensiones a evaluar fueron: Orientación organizacional, Administración del talento humano, Estilo de dirección, Comunicación e integración, Trabajo en grupo, Capacidad profesional y Ambiente físico de trabajo.	100%	100%	25%
		Diseñar una estrategia y contenidos para fortalecer la cultura organizacional	Documento con estrategia para fortalecer la cultura organizacional	1/11/2020	31/12/2020	Se elabora estrategia para fortalecer la cultura organizacional de la entidad, para ser implementado en el 2021	100%	100%		
4. Definición de programa de incentivos emocionales	Plan de incentivos ejecutado	Diseñar el plan de incentivos mediante Benchmarking del sector	Subgerencia administrativa, financiera, Gerencia Gestión de Talento Humano y grupo de comunicaciones.	Documento de Benchmarking elaborado	1/06/2020	31/07/2020	Se cuenta con documento de análisis de Benchmarking de sector	100%	100%	24%
		Implementación del plan de incentivos	Documento de Plan de incentivos elaborado	1/07/2020	31/07/2020	Desde enero se elaboró y publicó en la página web el plan de incentivos 2020. Sin embargo, del resultado del ejercicio de Benchmarking se analizarán los posibles ajustes a este plan.	100%	100%		
		Seguimiento y medición del plan de incentivos (periódico)	Medición de cumplimiento de plan	1/12/2020	31/12/2020	Quedó pendiente de cumplimiento la actividad: Incentivo pecuniario para ganadores concurso - Grupo de trabajo oportunidades de mejora, la cual no se ejecutó en razón a que se requiere una aclaración en la Resolución de Incentivos para definir a quien va dirigido.	90%	100%		
AVANCE TOTAL FOCO CULTURA Y TALENTO							Avance reportado		90%	
							Avance esperado		100%	

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020				
							AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO	
1. Generar un diagnóstico integral que refleje la problemática existente y defina acciones para determinar altos estándares de excelencia técnica	Diagnóstico elaborar / 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	Se elaboró documento con diagnóstico integral. En las conclusiones de este documento se mencionan los estándares de excelencia que requiere la entidad	100%	100%	12,00%	
		Medición de resultados de como se hace hoy y plantear interrogantes frente a su efectividad		Medición de situación actual				100%	100%		
		Definir estándares de excelencia con actores y roles		Propuesta estándares de excelencia a partir del diagnóstico				100%	100%		
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	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	Se valida el cumplimiento mediante el contenido del memorando No. 20202000120373, donde se explica de manera detallada el alcance de la política de seguimiento, evaluación y control, así como la relación detallada de los documentos, procedimientos y manuales que componen esta política.	100%	100%	60%	
	Herramienta Tecnológica por definir/ Herramienta tecnológica definida	Vinculación de capital humano (jefes y supervisores)		Registro de Asistencia presencial o virtual				Listas de Asistencia	100%		100%
	Problemáticas / soluciones implementadas	Sensibilización de los colaboradores		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	Se creó ficha de seguimiento a convenios y se socializó	100%		100%

Planeación, seguimiento y control

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
							AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
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	Procesamiento de información a nivel gerencial	Subgerencia de Desarrollo de proyectos	Actas de reuniones periódicas	1/03/2020	30/07/202	Se elaboró plantilla ejecutiva de convenios	100%	100%	60%
	Herramienta Tecnológica por definir/ Herramienta tecnológica definida	Involucrar y alinear la herramienta tecnológica ya implementada al propósito		Seguimiento permanente			Se realiza el seguimiento a los contratos derivados a través de la herramienta, dispuesta. Esto se realizó como prueba piloto	100%	100%	
	Problemáticas / soluciones implementadas	Cargar información en la plataforma tecnológica		Herramienta actualizada			Se realiza el seguimiento a los contratos derivados a través de la herramienta, dispuesta. Esto se realizó como prueba piloto	100%	100%	
		Implementar acciones preventivas y correctivas		Seguimiento permanente			Se presentan las fichas de seguimiento a los convenios que permiten la toma de decisiones de manera oportuna, estas fichas son actualizadas cada 15 días.	100%	100%	
		Actualización permanente de información		Seguimiento permanente				100%	100%	

Planeación, seguimiento y control

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
							AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
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	Fichas de seguimiento de proyectos para toma de decisiones	1/04/2020	31/12/2020	Como una de las buenas practicas de Gestión de Proyectos se manejo durante el año 2020 las fichas ejecutivas de proyectos que son un instrumento fundamental para la toma de decisiones y saber en tiempo real estado de los mismo. Se anexan las fichas del mes de diciembre de 2020	100%	100%	19%
		Toma de medidas correctivas / sanciones frente a desacatos o incumplimientos de la política		Seguimiento permanente			Como herramienta de seguimiento y monitoreo de proyectos se crearon las fichas de seguimiento con el fin de tomar decisiones en tiempo real.	100%	100%	
		Información disponible y confiable en tiempo real – sistematización de alertas tempranas		Matrices de nueva herramienta de gestión de proyectos	1/07/2020	31/12/2020	Como cultura de planeación y seguimiento, la Subgerencia ha seguido con la actualización de las fichas ejecutivas de proyectos y la actualización de las matrices con el fin de tener la información de los proyectos en tiempo real para toma de decisiones.	100%	100%	

Planeación, seguimiento y control

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Diciembre 31 de 2020			
							AVANCES	% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
4. Socialización y capacitación	Indicadores: capacitaciones realizadas /Capacitaciones programas	Mantener el personal capacitado y en evolución permanente	Subgerencia de Desarrollo de proyectos	Asistencia o registro de capacitaciones virtual o presencial	1/07/2020	31/12/2020	Se realizaron las jornadas de capacitación de manera permanente.	100%	100%	5%
5. Monitoreo del esquema de seguimiento y control	Acciones Ejecutadas / Acciones propuestas en comités	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	Se anexan las actas de los dos comités de Gerencia realizados en el mes de Diciembre por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, donde se retroalimenta el seguimiento a cada proyectos por Grupo, se establecen compromisos y se toman decisiones.	100%	100%	4%
AVANCE TOTAL FOCO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL								Avance reportado	100%	
								Avance esperado	100%	
AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020										96,63%
AVANCE ESPERADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020										100%