

Seguimiento a Plan de Acción Institucional 2020, corte a septiembre 30

Octubre 16 de 2020

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			
					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%	7%
		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 hizo socialización del documento con la Subgerencia Financiera y el Grupo Comercial quienes hicieron comentarios y han incluido el análisis en el desarrollo del modelo financiero, el modelo de costeo y la estrategia comercial de la entidad.	30%	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 estableció el documento final para la modificación del Manual del costeo en el cual se reflejan algunos de los nuevos parámetros establecidos en la herramienta.	95%	100%	9%
		Desarrollar el modelo financiero de enterritorio, en el marco del modelo de negocio propuesto.		Propuesta de Modelo Financiero	1/02/2020	30/11/2020	Se encuentra formulado el modelo financiero hasta la presentación de Estado de Resultados, y se encuentra en avance la formulación de Balance y Flujo de Caja	80%	80%	

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			CUMPLIMIENTO POR HITO
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES	% Avance	% AVANCE ESPERADO	
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	Se remite documento y presentación de Estrategia Comercial de ENTerritorio	100%	100%	5,0%
		Establecer estrategia de relacionamiento con el cliente		Estrategia de relacionamiento	1/03/2020	31/08/2020	Documento elaborado, socializado en comité de gerencia y entregado	100%	100%	
		Definir estrategia de transferencia de conocimiento al territorio		Estrategia de transferencia de conocimiento	1/06/2020	30/12/2020	-	0%	57%	
		Implementar estrategia comercial		Mecanismo de seguimiento a implementación de estrategia comercial	1/10/2020	31/12/2020	-	0%	0%	

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			
					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 realizó la socialización de criterios no negociables	100%	52%	5%
		Estandarización en pliegos		Pliegos estandarizados	6/07/2020	18/12/2020	Se actualizó el Anexo 5 - Minuta del Contrato, y : (i) Se efectuaron en los Términos y condiciones los ajustes derivados del proyecto de Manual de Contratación.	70%	52%	
		Estandarización de minuta general		Minuta estandarizada	6/07/2020	18/12/2020	Teniendo en cuenta la inclusión del artículo 16 del manual de contratación, este se ajustó con los proyectos de minuta, los cuales están en versión preliminar.	70%	52%	
		Implementar banco de oferentes		Banco de oferentes implementado	6/07/2020	18/12/2020		0%	52%	
		Evaluar y reasignar riesgos		Riesgos evaluados y ajustados	6/07/2020	18/12/2020	-	0%	52%	

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			CUMPLIMIENTO POR HITO
					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	-	0%	69%	2%
		Definir políticas de costeo para cada línea de negocio		Políticas de costeo por línea de negocio definidas	6/04/2020	31/12/2020	Se estableció el documento final para la modificación del Manual del costeo en el cual se reflejan algunos de los nuevos parámetros establecidos en la herramienta.	95%	66%	
		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%	69%	
		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%	52%	
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	Se llevaron a cabo reuniones durante los meses de agosto y de septiembre con la finalidad de ultimar detalles con la gerencia, para la junta directiva del Manual de Contratación	80%	0%	3,36%
		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 desde el 02 de junio hasta el 26 de junio.	60%	52%	
		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%	52%	

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			
					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	-	0%		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%		0%
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	-	0%		0%
		Herramienta de seguimiento a proyectos	6/04/2020	31/12/2020	-	0%				

Modelo de Negocio

Hitos	Indicador	Actividades	Área Involucrada	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre				
					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	-	0%		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	31/12/2020	-	0%		0%	
AVANCE TOTAL FOCO MODELO DE NEGOCIO										Avance reportado	28,85%
										Avance esperado	56,77%

Procedimientos, roles y responsabilidades

Hitos	Indicador	Actividades	Áreas Involucradas	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			
					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	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 septiembre se presentó a la Junta directiva el primer borrador de los actos administrativos que reglamenten los nuevos comités La Junta Directiva solicitó cambios	50%	100%	12,50%
		Actualización de manuales políticas y lineamientos		Manuales, políticas y lineamientos actualizados	1/09/2020	31/12/2020		Se cuenta con el borrador de elaborado del Código de Buen Gobierno, se estima que sea presentado a Junta Directiva en el mes de Noviembre 2020.	50%	

Procedimientos, roles y responsabilidades

Hitos	Indicador	Actividades	Áreas Involucradas	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			
					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%	22,50%
		Actualizar los procedimientos priorizados		Procedimientos priorizados actualizados	1/09/2020	31/12/2020	De los 51 procedimientos priorizados, se han gestionado 45 equivalentes al 88% y se encuentran publicados 38 documentos equivalentes al 75% que corresponde al porcentaje de la actividad a corte del mes de septiembre 2020. Por lo anterior se adjunta Matriz de actualización de procedimientos priorizados con el estado de cada procedimiento.	75%	24%	
		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%	24%	

Procedimientos, roles y responsabilidades

Hitos	Indicador	Actividades	Áreas Involucradas	Resultado Esperado/Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			
					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%	23%
		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	ERP: Actualmente en Ejecución de la fase Piloto: El avance general del proyecto es del 35% . Crystal Ball: Este proyecto se encuentra al 100%. PROYECTO HUB-ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Módulo de Incumplimientos Módulo de Novedades Módulo de Monitoreo Avance del Proyecto 75%	72%	57%	
AVANCE TOTAL FOCO PROCEDIMIENTOS, ROLES Y RESPONSABILIDADES							Avance reportado	70,75%		
							Avance esperado	74,49%		

Cultura y talento

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			
					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	Proyecto de acto administrativo elaborado, pendiente su autorización de publicación	70%	100%	17%
		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	Proyecto de instructivo realizado Se incluyeron observaciones de Subgerencia Operaciones. Una vez validado el documento por Operaciones se solicitó a Talento Humano realizar a la Oficina Asesora Jurídica la revisión de la pertinencia de tener un instructivo de contratación teniendo en cuenta el daño antijurídico que pueda generar por posibles reclamaciones de contrato realidad, el documento se mantiene en versión borrador.	70%	100%	
		Implementación del modelo de seguimiento a compromisos laborales de TO		Implementación del modelo	1/07/2020	31/12/2020	Actualmente se encuentra elaborados los Proyectos de Procedimiento y Resolución para el modelo de seguimiento a compromisos laborales de TO. Para le mes de septiembre se presenta el avance del ejercicio Piloto y Fijación de acuerdos de 5 Gerente de Unidad de ENTerritorio.	50%	50%	

Cultura y talento

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			
					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%	22%
		Campañas de divulgación y comunicación del propósito superior y principios rectores		Divulgación del propósito superior y principios	1/06/2020	31/12/2020	Durante el mes de Septiembre, el Grupo de Comunicaciones continuó con la ejecución del plan de acción de movilización, Comunicaciones Internas: 63 por correo electrónico. Comunicados de prensa: 4 Publicaciones externas - Redes sociales: 29 Nuevas herramientas de comunicación: Lanzamiento del nuevo espacio de comunicación para que nuestros colaboradores se mantengan informados Envío de conexión ENT: 5	75%	57%	

Cultura y talento

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre				
					Fecha de Inicio	Fecha Fin	AVANCES		% de Avance	% AVANCE ESPERADO	CUMPLIMIENTO POR HITO
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	El proceso de contratación para realizar la medición de clima y cultura organizacional, se encuentra en el Grupo de Planeación Contractual, en estudios previos desde el día: 16/09/2020. Estamos a la espera de respuesta para continuar con la selección del proveedor y legalización del contrato.		5%	50%	0,63%
		Diseñar una estrategia y contenidos para fortalecer la cultura organizacional		Documento con estrategia para fortalecer la cultura organizacional	1/11/2020	31/12/2020	-		0%	0%	
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%	23,90%
		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	Se realiza seguimiento mensual a través del Plan Institucional de Gestión y Desempeño.		89%	75%	
AVANCE TOTAL FOCO CULTURA Y TALENTO							Avance reportado		63,15%		
							Avance esperado		69,51%		

Planeación, seguimiento y control

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre					
							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 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	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%	51,60%		
	Herramienta Tecnológica por definir/ Herramienta tecnológica definida							Vinculación de capital humano (jefes y supervisores)	Registro de Asistencia presencial o virtual		100%	100%
	Problemáticas / soluciones implementadas							Sensibilización de los colaboradores	Documento con un reflejo cuantitativo de la información disponible		100%	100%
								Capturar la información existente para identificar las problemáticas y hacer una adecuada gestión del conocimiento, organización + capacitación + socialización			Se creó ficha de seguimiento a convenios y se socializó	100%

Planeación, seguimiento y control

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			
							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 Herramienta Tecnológica por definir/ Herramienta tecnológica definida Problemáticas / soluciones implementadas	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%	52,20%
		Involucrar y alinear la herramienta tecnológica ya implementada al propósito		Seguimiento permanente			se presenta un avance del 60% teniendo en cuenta que dependemos del desarrollo tecnológico de TI. Ya se terminó con la fase I y seguimos en la fase II, trabajando en mesas de trabajo con TI para su puesta en marcha lo más pronto. Para septiembre se presenta como evidencia: Soporte de Reunión de cierre Fase I Hub Proyectos y el audio de la reunión..	60%	100%	
		Cargar información en la plataforma tecnológica		Herramienta actualizada			Esta actividad presenta un atraso teniendo en cuenta que dependemos del desarrollo de la herramienta tecnológica de TI, sin embargo, para el mes de Septiembre se presentan los correos remitidos a TI con los listados de usuarios, roles y la matriz actualizada con los proyectos que se van a lanzar en la prueba piloto	10%	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		Septiembre			
							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	Actas de reunión e informes consolidados de seguimiento a convenios por unidad de gerencia. Se presentan como soporte la matriz de regularización, fichas de seguimiento y el resumen del seguimiento realizado a los grupos de trabajo de la Subgerencia..	66%	66%	13,87%
		Toma de medidas correctivas / sanciones frente a desacatos o incumplimientos de la política		Seguimiento permanente			Como herramienta de control y seguimiento para la toma de decisiones se tiene la ficha de seguimiento, matriz de regularización. Actividad de seguimiento que vence en diciembre	66%	66%	
		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	Se anexan las matrices que son actualizadas cada dos semanas, estas matrices contienen la información que alimentará la plataforma tecnológica.	80%	50%	

Planeación, seguimiento y control

Hitos	Indicador	Actividades	Área	Resultado Esperado/ Producto	VIGENCIA 2020		Septiembre			
							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	Desde la Subgerencia, constantemente se sensibiliza a sus colaboradores, para el mes de Septiembre se realizó el lanzamiento de la Socialización del Nuevo Proceso de Gestión y Gerencia de Proyectos y la capacitación de PMP que va enfocada en la Reorganización de la Subgerencia.	71%	50%	4%
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 presentan las actas de los comités de Gerencia realizados por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos donde participan los Gerentes de grupo y los Profesionales de apoyo de la Subgerencia, en estos comités se revisan temas sensibles, se realiza seguimiento a compromisos y a los convenios, se informa sobre los comités directivos de la entidad.	78%	66%	3%
AVANCE TOTAL FOCO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL							Avance reportado			84,74%
							Avance esperado			88,18%
AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020									61,87%	
AVANCE ESPERADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020									70,37%	