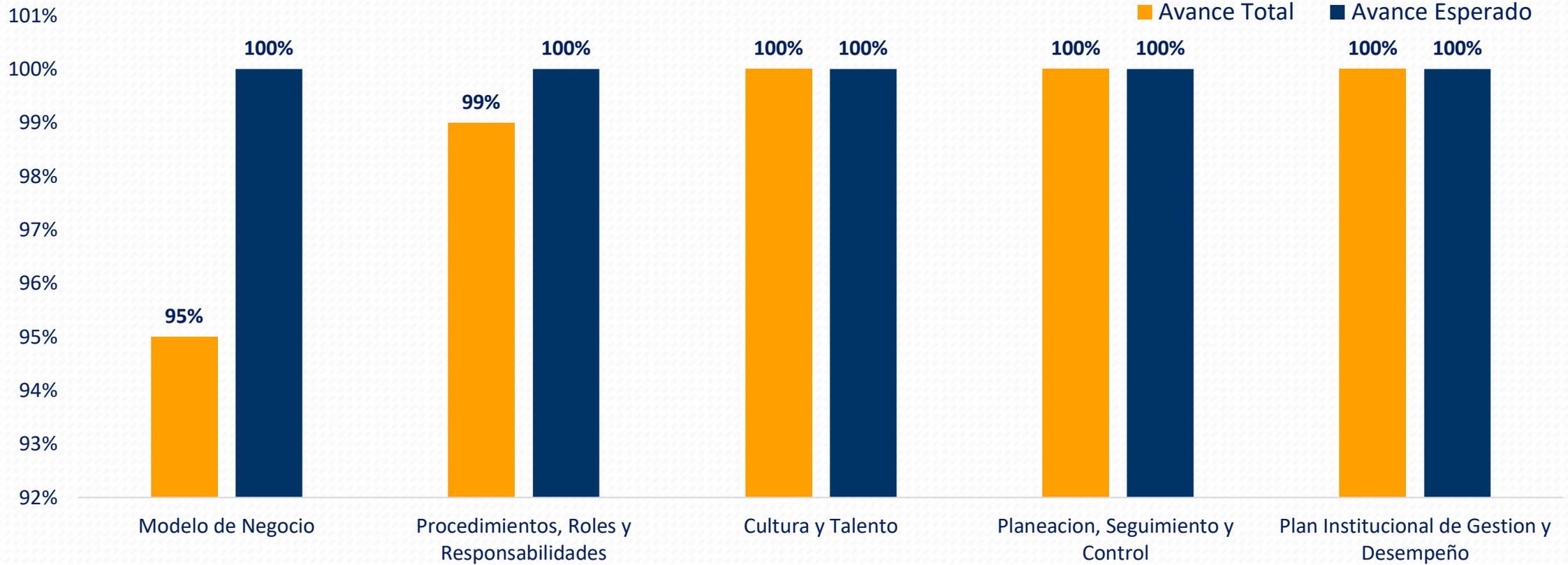


Informe de Avance Plan de Acción Institucional 2021

Corte Diciembre 31 de 2021

Foco Estratégicos



El Avance Total del Plan de Acción Institucional es del 98% frente al 100 % esperado para el periodo

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

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Diciembre 31/2021	% de Avance esperado Diciembre 31/2021
1	Ajustar Propuesta de Modelo de Negocio	5%	SEP / SDP	Versión ajustada Modelo de Negocio	1/01/2021	31/07/2021	Se ajusta el documento de modelo de negocio con las nuevas consideraciones tomando como base el proyecto de transformación organizacional de la entidad y la implementación del Patrimonio Autónomo: Proyecta ENTerritorio	5%	5%
2	Implementación y Puesta en Marcha del Fondo de Estructuración de Proyectos: "Proyecta ENTerritorio"	40%	SEP / SO / OAJ / SF	Contrato de Fiducia	1/01/2021	31/12/2021	-Se construye propuesta de Manual Operativo , Política de Inversión y Contrato de Fiducia -Se cuenta con contrato de Fiducia Suscrito y Acta de Inicio firmada. - Se cuenta con tres actas de sesión de comité fiduciario	40%	40%
3	Análisis Financiero Nuevo Modelo de Negocio	5%	SF	Modelo Financiero Ajustado	1/04/2021	31/07/2021	Se cuenta con Modelo Financiero Actualizado Se cuenta con el Manual de Uso del Modelo Financiero	5%	5%
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 : segmentación de mercado y propuesta portafolio de servicios ENTerritorio - Se presento informe de cumplimiento de meta comercial por línea de negocio con corte a 31/12/2021.	20%	20%

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Diciembre 31/2021	% de Avance esperado Diciembre 31/2021
5	Implementación nuevo modelo de negocio	10%	SEP / SDP / SF / SA / SO	Manual Líneas de Negocio ajustado	1/04/2021	1/11/2021	En comité de negocios se definió que con la implementación de proyecta ENTerritorio no se hace necesario realizar modificaciones al manual de líneas de negocio. Esta decisión quedo registrada en el acta de comité de negocios. Durante la vigencia 2021, se publicaron 6 procedimientos: 1) Estructuración de Proyectos, 2) Perfilamiento de Proyectos, 3) Prefactibilidad, 4) Factibilidad, 5) Valoración y enajenación de activos soluciones empresariales y 6) Estructuración de proyectos través del patrimonio autónomo "PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS"	10%	10%
6	Seguimiento Ejecución de Ingresos	5%	SEP / SDP / SF	Informe de Seguimiento Trimestral Cumplimiento Metas	1/01/2021	31/12/2021	Se remite informe de flujo de caja que recopila la información de ingresos de la SEP y se compara vs lo proyectado, con corte a diciembre 31 de 2021	5%	5%
7	Definición Prima Riesgo Nuevo Modelo de Negocio	5%	GPR	Guía Calculo Prima de Riesgo	1/04/2021	31/12/2021	Se realizaron mesas de trabajo con varias firmas del sector y se recibieron cotizaciones de tres firmas (AON, RSM, LISIM). Se encuentra en fase de contratación	1%	5%
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	Se cuenta con Informe de evaluación Margen Operacional ENTerritorio	5%	5%
9	Crecimiento y Profundización Líneas de Negocio	5%	SEP /SDP / GGC	Informe de Seguimiento Trimestral Cumplimiento Metas	1/01/2021	31/12/2021	Se remite reporte de Flujo de Caja Cumplimiento de Metas con corte a septiembre 30	5%	5%
Cumplimiento Foco Modelo de Negocio								95%	100%

Item	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Diciembre 31/2021	% de Avance esperado Diciembre 31/2021
1	Implementación segunda fase modelo de Gobierno Corporativo	20%	OAJ	Modelo de Gobierno Corporativo implementado	11/01/2021	31/12/2021	Se elaboraron los 9 documentos priorizados para la segunda fase de gobierno corporativo, los estatutos se encuentra en revisión final del Grupo Bicentenario	20%	20%
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	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. Fue aprobada la reformulación del PETI en el CIGD en la sección de julio. Se presenta el informe del PETI con corte al 31 de diciembre del 2021.el avance general es del 62% y de la vigencia es del 21.2% frente a lo esperado del 21.4%	25%	25%
3	Fortalecimiento de la interoperabilidad de los sistemas de información	25%	GTI	Documentos para el despliegue a producción	1/02/2021	15/12/2021	Se anexan los documentos con pruebas y certificaciones para la implementación de intercambio de información de las siguientes integraciones con avance: SEVINPRO - Inversiones- HU-2 100% NÓMINA - HU-3. en un 100%	25%	25%

Foco Procedimientos, Roles y Responsabilidades

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Diciembre 31/2021	% de Avance esperado Diciembre 31/2021
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 ajusto y aprobó el plan de priorización de documentos del SIG ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - De los 69 documentos del plan, quedan en gestión 65 de los cuales se finalizan y publican 56 	9%	10%
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 y depuró matriz con indicadores - Se elaboro diagnóstico de alineación de indicadores - Se culminan las mesas de trabajo entre Planeación y Desarrollo Organizacional con las áreas de Tecnologías de la Información, Estructuración, Gerencia y Gestión de Proyectos y se establecen las hojas de vida de los indicadores que serán medidos para la vigencia 2022, 	10%	10%
Cumplimiento Foco de Procedimientos, Roles y Responsabilidades								99%	100%

Foco Cultura y Talento

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Diciembre 31/2021	% de Avance esperado Diciembre 31/2021
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 diciembre se trabajó el tema de la encuesta anual de comunicación, se evidencia que la estrategia ENFOQUE ENTerritorio fue efectiva, creativa y aportó al fortalecimiento del sentido de pertenencia, liderazgo, comunicación del propósito superior y trabajo en equipo. - Se promovieron 4 cápsulas de Mindfulness, para mejorar las relaciones laborales, fortaleciendo el trabajo en equipo, para el retorno a las actividades presenciales. 	50%	50%
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	<ul style="list-style-type: none"> - Actualmente se tiene el 100% de los compromisos concertados. - Se cuenta con un 100% de informes de seguimiento recibidos con corte 31 de diciembre de 2021. 	20%	20%
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	<ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con aplicativo en funcionamiento de recepción de novedades de nomina y seguimiento a incapacidades. 	20%	20%
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	<ul style="list-style-type: none"> - Se elabora documento con informe de intervención de clima organizacional 2021. 	10%	10%
Cumplimiento Foco de Cultura y Talento								100%	100%

Foco de Planeación, Seguimiento y Control

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Tareas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Diciembre 31/2021	% de Avance esperado Diciembre 31/2021
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®	Fortalecer el proceso de gestión integral de proyectos basado en buenas prácticas	1/02/2020	30/09/2020	-Se comparten procedimientos con las firmas recolectadas para el proceso de publicación. Estos ya fueron validados y aprobados por Desarrollo Organizacional	25%	25%
					Implementar y poner en funcionamiento la herramienta de seguimiento para los proyectos en liquidación	1/02/2020	15/12/2021	La herramienta se encuentra en funcionamiento desde el mes de julio. Se cuenta con soporte de seguimiento a los proyectos en liquidación con corte a Diciembre 31 de 2021		

Foco de Planeación, Seguimiento y Control

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Tareas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Diciembre 31/2021	% de Avance esperado Diciembre 31/2021
2	Realizar el monitoreo del esquema de seguimiento y control de proyectos	20%	SEP / SDP / GTI	Sistema de monitoreo y control de proyectos implementado para toma de decisiones de manera oportuna.	Registrar mensualmente el desempeño de cada uno de los proyectos vigentes	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 el informe de seguimiento de proyectos realizado a cada uno de los Grupo de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos del mes de Diciembre	20%	20%
					Realizar seguimiento integral a los proyectos para identificar las situaciones que afecten su desempeño oportunamente	01/11/2021	31/12/2021			
					Realizar los seguimientos a nivel gerencial en el comité de seguimiento y control con la periodicidad determinada	1/02/2021	31/12/2021			
					Establecer puntos de control para el seguimiento por parte de las Gerencias de Grupo y el equipo de seguimiento de la Subgerencia	1/02/2021	31/12/2021			

Foco de Planeación, Seguimiento y Control

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Tareas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Diciembre 31/2021	% de Avance esperado Diciembre 31/2021
3	Socialización y sensibilización	15%	SEP / SDP	Recurso Humano alineado a la estrategia	Formular y desarrollar un plan de sensibilización asociado al fortalecimiento del proceso integral de proyectos	1/02/2021	28/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron las sensibilizaciones sobre sistema integrado de gestión, actualización de procedimientos, presentación de todos los formatos y los documentos del SGC, - Se cuenta con el resultado del reporte de indicadores y perfil de riesgos y los puntos de control, realizadas a los Grupos DP1, DP2, DP3, D4 y al equipo de la SDP correspondientes al mes de diciembre 	15%	15%
					Ejecutar el plan de fortalecimiento en oportunidades de mejora identificados en los proyectos	1/02/2021	17/12/2021			

Foco de Planeación, Seguimiento y Control

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Tareas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Diciembre 31/2021	% de Avance esperado Diciembre 31/2021
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.	Formular una estrategia enfocada al cierre integral de los proyectos	15/01/2021	28/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Se definió metodología seguimiento a liquidaciones y depuración financiera 2021 - Se creo procedimiento P-GG-02-Ejecución y Seguimiento del Proyecto Macro - Se creo formato de Acta de Cierre de Proyectos Macro - Se cuenta con informe mensual de seguimiento de depuración financiera y de liquidaciones - Se anexa tabla con numero de convenios a los que se les gestiona la constancia de archivo. 	40%	40%
					Implementar la estrategia de cierre integral de proyectos	15/01/2021	28/02/2021			
					Efectuar el control de depuración de cierre integral de proyectos rezagados	1/03/2021	31/12/2021			
					Realizar la depuración de cierre integral de proyectos rezagados	1/03/2021	31/12/2021			
Cumplimiento Foco de Planeacion, Seguimiento y Control									100%	100%

Foco de Plan Institucional de Gestión y Desempeño

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Diciembre 31/2021	% de Avance esperado Diciembre 31/2021
1	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	Se cumplieron las acciones contenidas en el Plan Institucional de Gestión y Desempeño, se cuenta con informe final de cumplimiento por política de gestión	100%	100%
Cumplimiento Foco de Plan Institucional de Gestión y Desempeño								100%	100%
Cumplimiento Plan de Acción Institucional con corte a Diciembre 31 de 2021								98%	100%

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL POR HITOS

FOCO	HITO	ASIGNACION PRESUPUESTAL	Ejecución acumulada MARZO	Ejecución acumulada ABRIL	Ejecución acumulada MAYO	Ejecución acumulada JUNIO	Ejecución acumulada JULIO	Ejecución acumulada AGOSTO	Ejecución acumulada SEPTIEMBRE	Ejecución acumulada OCTUBRE	Ejecución acumulada NOVIEMBRE	Ejecución acumulada NOVIEMBRE
Procedimientos Roles Responsabilidades	Implementación segunda fase modelo de Gobierno Corporativo	\$205.632.000	-	\$34.272,000	\$51.408.000	\$51.408.000	\$ 85.680.000	\$102.816.000	\$119.952.000	\$137.088.000	\$137.088.000	\$188.496.000
	Fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de información	\$392.000.000	--	--	--	--	--	\$263.131.600	\$341.412.625	\$375.290.300	\$375.290.300	\$375.290.300
	Total	\$597.000.000			\$34.272,000	\$51.408.000	\$51.408.000	\$ 85.680.000	\$365.947.600	\$461.364.625	\$512.378.300	\$512.378.300