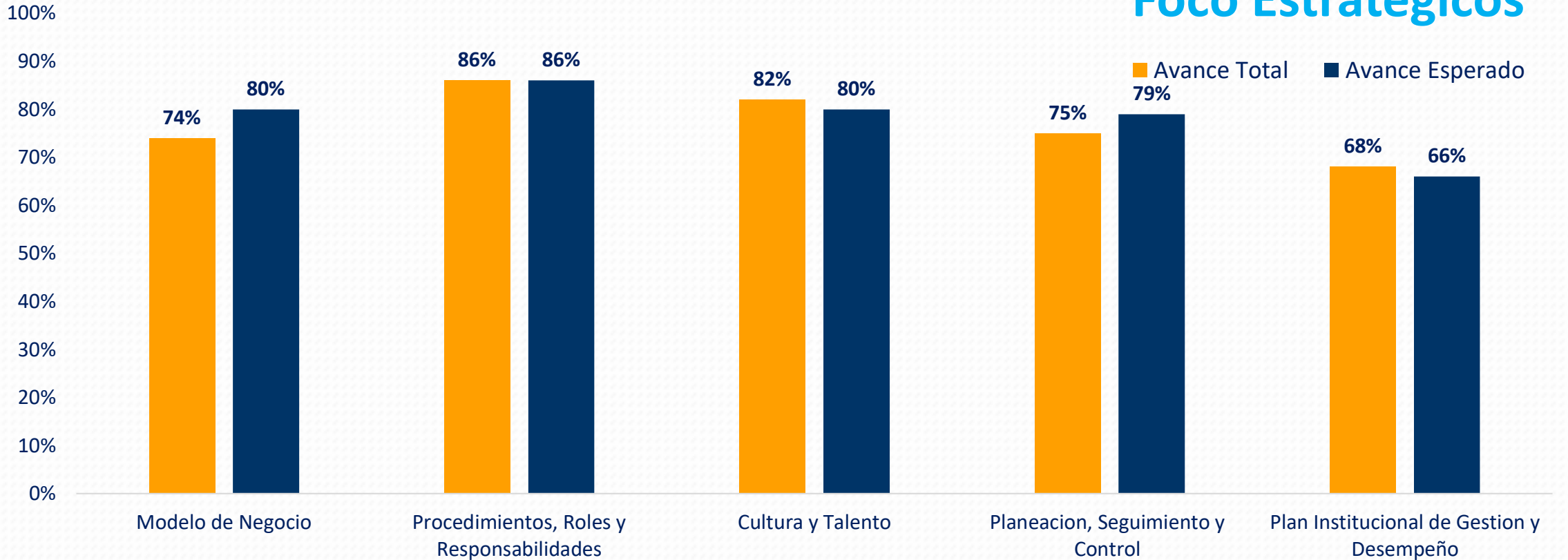


Informe de Avance Plan de Acción Institucional 2021

Corte Septiembre 30 de 2021

Foco Estratégicos



El Avance Total del Plan de Acción Institucional es del 75% frente al 78 % 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 Septiembre 30/2021	% de Avance esperado Septiembre 30/2021
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 realiza el primer comité Fiduciario el 17 de septiembre, donde se revisan las condiciones de operación del PA y se revisan posibles negocios	34%	34%
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 30/09/2021.	17%	17%

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Septiembre 30/2021	% de Avance esperado Septiembre 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	Luego del primer comité fiduciario se observó que no hay necesidad de ajustar el manual de líneas de negocio, toda vez que la implementación del fondo Proyecta ENTerritorio, con sus documentos constitutivos y el procedimiento implementado no modifica lo definido en manual de líneas de negocios frente al contenido de la línea de negocio de estructuración.	5%	8%
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 septiembre 30	3%	4%
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 etapa de recolección de documentos por parte de la firma que apoyara la definición de la prima de riesgo	1%	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 remite reporte de Flujo de Caja Cumplimiento de Metas con corte a septiembre 30	3%	4%
Cumplimiento Foco Modelo de Negocio								74%	80%

Foco Procedimientos, Roles y Responsabilidades

Ítem y HU-6	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Septiembre 30/2021	% de Avance esperado Septiembre 30/2021
1	Implementación segunda fase modelo de Gobierno Corporativo	20%	OAJ	Modelo de Gobierno Corporativo implementado	11/01/2021	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Se llevó a cabo una reunión con el Grupo Bicentenario y está pendiente de presentarse a junta directiva del 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 - Se cuenta con código de ética, se incluyó la política de administración de conflictos de interés. - El documento de Modelo Operativo de la Junta Directiva se encuentra en ajustes por parte del consultor. 	16%	15%
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. Para el mes de septiembre se lleva un avance del 44% en la implementación del PETI	24%	24%
3	Fortalecimiento de la interoperabilidad de los sistemas de información	25%	GTI	Documentos para el despliegue a producción	1/02/2021	15/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con documento de identificación de los componentes relevantes, identificados en los diferentes sistemas de información - Se elaboro diagnóstico de interoperabilidad. - Para el mes de septiembre se avanza en el desarrollo de las integraciones para las Historias de Usuario HU-4 quedando al 100% , HU-6 al 100%, 	20%	20%

Foco Procedimientos, Roles y Responsabilidades

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Septiembre 30/2021	% de Avance esperado Septiembre 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 ajusto y aprobó el plan de priorización de documentos del SIG ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - De los 76 documentos priorizados en el plan, se finalizan y publican 43. 	8%	9%
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 realiza mesa de trabajo entre Planeación y Desarrollo Organizacional en donde se revisaron los 67 indicadores del Sistema Integrado de Gestión y se estableció que se revisarán 3 indicadores, se realiza mesa de trabajo con Grupo de Planeación para formular propuesta de ajuste en indicadores del proceso de Estructuración de Proyectos y Talento Humano. 	8%	9%
Cumplimiento Foco de Procedimientos, Roles y Responsabilidades								86%	86%

Foco Cultura y Talento

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Septiembre 30/2021	% de Avance esperado Septiembre 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 septiembre, se centró en el tema de Mindfulness, se realizaron dos webinars acerca de mindfulness para el fortalecimiento del liderazgo y habilidades blandas en el ámbito laboral y personal - Se desarrollaron y compartieron a través de los canales internos, artículos y flyers vía correo electrónico acerca de la atención plena, sus beneficios y formas de practicarla en el día a día como mecanismo de refuerzo. 	41%	40%
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 98% de los compromisos concertados. 	12%	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	<ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con aplicativo en funcionamiento de recepción de novedades de nomina y seguimiento a incapacidades. Se envió a través de la Gerencia de Talento Humano el Manual de Uso a todos los servidores 	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"> -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 , tratando temas como: Desarrollo y Motivación, Vitalidad e Innovación y charla de Liderazgo transformador. La evaluación del proceso de intervención se tiene programada para diciembre 	9%	8%
Cumplimiento Foco de Cultura y Talento								82%	80%

Foco de Planeación, Seguimiento y Control

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Tareas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Septiembre 30/2021	% de Avance esperado Septiembre 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®	Fortalecer el proceso de gestión integral de proyectos basado en buenas prácticas	1/02/2020	30/09/2020	-Documento MMI002 Manual de Supervisión e Interventorías v13 , con observaciones consolidadas. Se realizo revisión de 9 procedimientos que permitirán fortalecer la gestión integral de proyectos. Ya se tienen versión final con ajustes sugeridos, esta pendiente de envío para firmas	19%	21%
					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 septiembre 30.		

Foco de Planeación, Seguimiento y Control

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Tareas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Septiembre 30/2021	% de Avance esperado Septiembre 30/2021
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 septiembre	13%	12%
					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 Septiembre 30/2021	% de Avance esperado Septiembre 30/2021
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 septiembre 	14%	14%
					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 Septiembre 30/2021	% de Avance esperado Septiembre 30/2021
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 	27%	33%
					Implementar la estrategia de cierre integral de proyectos	15/01/2021	28/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con informe mensual de seguimiento de depuración financiera y de liquidaciones 		
					Efectuar el control de depuración de cierre integral de proyectos rezagados	1/03/2021	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - La gestión de constancias de archivo para el año 2021 programadas corresponde a 12, de las cuales a la fecha se han gestionado 4, con un avance del 33% sobre la meta 		
					Realizar la depuración de cierre integral de proyectos rezagados	1/03/2021	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - 194065 - 212012 - 193048 - 196012 		
Cumplimiento Foco de Planeacion, Seguimiento y Control									75%	79%

Foco de Plan Institucional de Gestión y Desempeño

Ítem	Hitos	Peso	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Descripción Avance	% de Avance Septiembre 30/2021	% de Avance esperado Septiembre 30/2021
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	<p>Se identificaron dos (2) actividades que no han culminado su ejecución</p> <ul style="list-style-type: none"> - Política de Transparencia y acceso a la información pública: Construir el instructivo en donde el área se obligue a cumplir los criterios a su cargo y en consecuencia a entregar productos que no limiten la accesibilidad lograda en la página y presentación ante el CIGD (se cuenta con borrador en revisión) <p>Las siguientes son actividades que se ejecutaron o presentan avances importantes, antes del plazo de cumplimiento de las mismas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Política Seguimiento y evaluación al desempeño institucional: Formular las oportunidades de mejora identificadas en el resultado de la encuesta (septiembre a diciembre) - Política Gestión del conocimiento y la innovación: Matriz de conocimiento tácito (diciembre), Desarrollar 2 mesas de trabajo por año generando espacios formales de cocreación (diciembre) y Realizar una actividad para incentivar el aprovechamiento de los datos de la entidad (noviembre) 	68%	66%
Cumplimiento Foco de Plan Institucional de Gestión y Desempeño								68%	66%
Cumplimiento Plan de Acción Institucional con corte Septiembre 30 de 2021								75%	78%

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
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
	Fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de información	\$392.000.000	--	--	--	--	--	\$263.131.600	\$341.412.625
	Total	\$597.000.000		\$34.272,000	\$51.408.000	\$51.408.000	\$ 85.680.000	\$365.947.600	\$461.364.625