

VIGENCIA: 2018
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista AHG Consultores
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista AHG Consultores

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	META DE IMPACTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PRESUPUESTO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE CRÉDITO	OTROS RECURSOS	PROCESO RESPONSABLE	RECURSO HUMANO REQUERIDO
Finanzas	1. Generar valor económico	1. Manejo eficiente de los recursos.	Construir el Banco de Oferentes.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Banco de Oferentes	Minimo 100 oferentes inscritos	MEJORAR: Disminuir los tiempos en el proceso de contratación.	Marzo de 2018	Noviembre de 2018		X			Gestión Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero
			Diseñar e implementar la Política de Racionalización del Gasto	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Política de Racionalización del Gasto aprobada.	100% funcionarios y contratistas sensibilizados con la política de racionalización del gasto.	MANTENER: Mantener el uso racional del gasto.	Abril de 2018	Mayo de 2018		X			Gestión Administrativa y Financiera	Asesor Financiero y Director Técnico
	3. Diversificar y crecer los ingresos y utilidades de nuevos negocios no tradicionales	1. Incrementar fuentes de financiamiento.	Gestionar recursos internacionales y de convenios con entidades gubernamentales y ONG's para cofinanciar proyectos.	No. De Proyectos gestionados para cofinanciación	Cantidad de Proyectos gestionados para cofinanciación	Minimo 1 proyecto gestionados para cofinanciación	MANTENER: Generar sostenibilidad de la empresa	Enero de 2018	Diciembre de 2018		X			Gestión Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero y Asesor Financiero
			1. Ser efectivos en los procesos internos.	Implementar el Sistema Integrado de Gestión.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Sistema de Gestión de Calidad implementado	100% procesos documentados e implementados.	MEJORAR: Mejorar los procesos internos de acuerdo a los estándares de la NTC ISO 9001:2015	Enero de 2018	Diciembre de 2018		X		Gestión Integral de Procesos	Director Administrativo y Financiero y Asesor de Calidad
			2. Consolidar la comunicación interna y externa	Diseñar e implementar mecanismos de comunicación interna.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Plan de Comunicaciones Internas y Externas	Implementar el Plan de Comunicaciones Internas y Externas en un 85%	MANTENER: Comunicaciones Internas y Externas eficientes	Enero de 2018	Mayo de 2018		X		Información y Comunicaciones	Director Administrativo y Financiero y Practicante de Comunicación Social y Periodismo.
			3. Implementar el Modelo Integrado de	Realizar el Autodiagnóstico de las Políticas establecidas por el MIPG.	(Cantidad de políticas con autodiagnóstico / Total de políticas de MIPG)x100%	Autodiagnóstico de 16 políticas del MIPG.	Resultado promedio de los Autodiagnósticos por encima de 40%.	AUMENTAR: Aumentar los resultados promedio de los Autodiagnósticos por encima de 50%	Febrero de 2018	Abril de 2018		X			Gestión Integral de

VIGENCIA: 2018
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista AHG Consultores
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista AHG Consultores

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	META DE IMPACTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PRESUPUESTO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE CREDITO	OTROS RECURSOS	PROCESO RESPONSABLE	RECURSO HUMANO REQUERIDO
Procesos Internos	1. Alcanzar la excelencia operativa de los procesos en el desarrollo de convenios y proyectos	Gestión y Control	Formular el Plan de Acción para la implementación del MIPG e implementar el plan de acción de las políticas priorizadas.	(Cantidad de políticas con plan de acción / Total de políticas de MIPG)x100%	Planes de Acción de 16 políticas del MIPG	Implementar el Plan de Acción de 6 políticas priorizadas de MIPG	AUMENTAR: Aumentar el porcentaje de cumplimiento a un 37,5%. (Cada política da un cumplimiento del 6,25%)	Febrero de 2018	Abril de 2018		X			Procesos	Director Administrativo y Financiero Líderes de las políticas autodiagnósticas Equipo de trabajo AHG
		4. Implementación de los lineamientos de la Ley General de Archivo.	Crear las Tablas de Retención Documental	Total de dependencias con TRD/Total de Dependencias existentes	100% TRD	Tablas de Retención Documental aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	MEJORAR: Mejorar estandarizando las condiciones de almacenamiento del Archivo Central de acuerdo a las TRD.	Febrero de 2018	Diciembre de 2018		X			Gestión Integral de Procesos	Director Administrativo y Financiero Comité Institucional de Gestión y Desempeño Equipo de trabajo AHG
			Diseñar e implementar el Programa de Gestión Documental	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	MEJORAR: Mejorar la administración del archivo de la entidad.	Febrero de 2018	Diciembre de 2018		X			Gestión Integral de Procesos	Director Administrativo y Financiero Comité Institucional de Gestión y Desempeño Equipo de trabajo AHG
		5. Identificar e implementar los instrumentos de gestión y control de la organización para la identificación de aspectos relevantes que generen impacto.	Diseñar e implementar un Sistema de Control Interno.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Sistema de Control Interno documentado.	Sistema de Control Interno implementado	MEJORAR: Mejorar los instrumentos de gestión y control. Disminuir la cantidad de hallazgos negativos en una auditoría por partes de control.	Febrero de 2018	Diciembre de 2018		X			Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional	Director Administrativo y Financiero Asesor de Control Interno Equipo de trabajo AHG
	1. Incrementar el nivel de competencia del	2. Garantizar las condiciones de trabajo dignas de los funcionarios a través de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en un 100%.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 100% documentado	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en un 100%.	Mantener el nivel de seguridad de los trabajadores a través de 0 accidentes de trabajo.	Febrero de 2018	Diciembre de 2018	\$		X		Gestión Integral de Procesos	Director Administrativo y Financiero Contratista SG SST

VIGENCIA: 2018
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista AHG Consultores
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista AHG Consultores

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	META DE IMPACTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PRESUPUESTO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE CREDITO	OTROS RECURSOS	PROCESO RESPONSABLE	RECURSO HUMANO REQUERIDO
Aprendizaje y crecimiento	1. Fortalecer las competencias del personal de la organización, en mejora de los procesos tanto internos como externos.	1. Fortalecer las competencias del personal de la organización, en mejora de los procesos tanto internos como externos.	Implementar el Plan de Capacitaciones en un 70%.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Plan Institucional de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación implementado en un 70%	AUMENTAR: Aumentar el nivel de conocimiento de los colaboradores de la EDUP.	Febrero de 2018	Diciembre de 2018		X			Gestión el Talento Humano	Director Administrativo y Financiero Contratista Talento Humano
	1. Motivar y reconocer el trabajo personal.	1. Motivar y reconocer el trabajo personal.	Implementar el Plan de Bienestar Social e Incentivos en un 70%.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Plan de Bienestar Social e Incentivos implementado en un 70%	AUMENTAR: Aumentar el nivel de motivación de los colaboradores de la EDUP.	Febrero de 2018	Diciembre de 2018		X			Gestión el Talento Humano	Director Administrativo y Financiero Contratista Talento Humano
	2. Identificar el índice de clima organizacional e implementar las acciones necesarias para su mejora.	2. Identificar el índice de clima organizacional e implementar las acciones necesarias para su mejora.	Implementar una metodología para la medición del clima organizacional.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Informe de clima organizacional	Lograr en un 80% el índice de satisfacción global del cliente interno.	AUMENTAR: Aumenta el nivel de satisfacción de los clientes internos	Mayo de 2018	Mayo de 2018		X			Gestión el Talento Humano	Director Administrativo y Financiero Contratista Talento Humano
	1. Promover la convivencia.	1. Promover la convivencia.	Implementar en un 100% el Código de Integridad.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Código de Integridad	Código de Integridad implementado en un 85%	FORTALECER: Fortalecer el nivel de empoderamiento o del código de integridad de los colaboradores	Febrero de 2018	Diciembre de 2018		X			Gestión el Talento Humano	Director Administrativo y Financiero Contratista Talento Humano
	2. Utilizar el Know-How de los empleados para evitar el no cumplimiento del objeto social de la organización.	2. Utilizar el Know-How de los empleados para evitar el no cumplimiento del objeto social de la organización.	Diseñar una metodología para el incremento de la Gestión del Conocimiento entre funcionarios.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Metodología de Gestión del Conocimiento	Lograr en un 50% el índice de transferencia del conocimiento entre los funcionarios.	FORTALECER: Fortalecer el nivel de competencia del personal.	Febrero de 2018	Diciembre de 2018		X			Gestión el Talento Humano	Director Administrativo y Financiero Contratista Talento Humano
	Responsabilidad Social	1. Generar estrategias de comunicación para dar a conocer las actividades a las que se dedica la organización	1. Generar estrategias de comunicación para dar a conocer las actividades a las que se dedica la organización	Diseñar el Plan de Medios.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Plan de Medios aprobado y socializado	Implementar una de las estrategias del Plan de Medios.	MEJORAR: Mejorar el nivel de percepción de los clientes	Febrero de 2018	Mayo de 2018		X			Información y Comunicaciones
2. Institucionalizar el día del servidor público, donde se realice una rendición de cuentas, donde se muestre la gestión realizada en la organización.		2. Institucionalizar el día del servidor público, donde se realice una rendición de cuentas, donde se muestre la gestión realizada en la organización.	Celebrar el día del servidor público Realizar la rendición de cuentas.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Día del Servidor Público con Rendición de Cuentas	Servidores 100% con conocimiento sobre la gestión de la empresa	MEJORAR: Mejorar el nivel de conocimiento de la empresa de parte de los colaboradores.	Junio de 2018	Junio de 2018		X			Gestión el Talento Humano	Director Administrativo y Financiero Contratista Talento Humano

VIGENCIA: 2018
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista AHG Consultores
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista AHG Consultores

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	META DE IMPACTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PRESUPUESTO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DE CREDITO	OTROS RECURSOS	PROCESO RESPONSABLE	RECURSO HUMANO REQUERIDO
Marco Legal	2. Consolidar la cultura jurídica y de autocontrol	1. Definir estrategias legales en defensa de la organización.	Diseñar política de daño antijurídico e implementarla	Análisis de Riesgos generados de demandas en contra de la EDUP/ Total de demandas en contra de la EDUP	Política de Daño Antijurídico documentada	Política de Daño Antijurídico implementada	Disminuir el riesgo de demandas contra la EDUP	Abril de 2018	Diciembre de 2018		X			Gestión Jurídica y Contractual	Director Administrativo y Financiero Contratista Asesor Jurídico
		3. Actualizar el Marco Legal de la EDUP para generar certeza jurídica	Construir los normogramas de los procesos	(Cantidad de procesos con Normogramas creados/Total de procesos) x100%	Construir el 100% de los Normogramas Externos de los procesos.	Actualizar al 100% de los funcionarios en los Normogramas Externos.	MANTENER la certeza jurídica en la decisiones de la entidad	Abril de 2018	Junio de 2018		X			Gestión Jurídica y Contractual	Director Administrativo y Financiero Contratista Asesor Jurídico
		4. Mantener la información contractual de la organización en el Sistema de Información Pública	Publicar todos los contratos generados	(Cantidad de contratos publicados /Total contratos firmados) x 100%	Publicar el 100% de la contratación.	0 hallazgos	MANTENER el nivel de confianza frente a los entes de control	Abril de 2018	Diciembre de 2018		X			Gestión Jurídica y Contractual	Director Administrativo y Financiero Contratista Asesor Jurídico
	3. Mitigar la exposición al riesgo	1. Identificar riesgos que pueda afectar negativamente a la organización	Identificar los riesgos operacionales, de corrupción y peligros y riesgos de los procesos.	(Cantidad de Mapas de Riesgos construidos / Total procesos) 100%&	Matriz de Riesgos por Proceso, Riesgos de Corrupción y Peligros Riesgos	Construir la Matriz de Riesgos por Proceso, Riesgos de Corrupción y Peligros Riesgos	Definir e implementar el 100% de los controles para los riesgos críticos.	Abril de 2018	Diciembre de 2018		X			Gestión Integral de Procesos	Director Administrativo y Financiero Comité Institucional de Gestión y Desempeño Equipo de trabajo AHG

ELABORADO Y REVISADO POR: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero
CARGO: Director Administrativo y Financiero / Contratista AHG Consultores Asociados S.A.S.
FIRMA:

APROBADO POR: Andrés Sáenz Taborda
CARGO: Gerente
FIRMA: