

VIGENCIA: 2019
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROCESO RESPONSABLE
Finanzas	1. Generar valor económico	1. Manejo eficiente de los recursos.	Difundir e implementar la Política de Racionalización del Gasto a través de una campaña al interior de la EDUP	# de actividades desarrolladas asociadas a la Política de Racionalización del Gasto / # de actividades establecidas en la Política de Racionalización del Gasto	Política de Racionalización del Gasto difundida e implementada en un 85%	Vincular al 100% de funcionarios y contratistas en la apropiación de la Política de Racionalización del Gasto	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo y Financiero
			Implementar el Plan Anual de Adquisiciones.	No de contratos celebrados / No. de contratos planeados en el Plan Anual de Adquisiciones	Ejecutar el 90% de los contratos planeados en Plan Anual de Adquisiciones.	Ejecutar el 90% del Plan Anual de Adquisiciones.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo y Financiero
	3. Diversificar y crecer los ingresos y utilidades de nuevos negocios no tradicionales	1. Incrementar fuentes de financiamiento.	Estructurar y ejecutar los proyectos: 1. Zonas azules. 2. Cabañuelas. 3. Modificación Acuerdo 078 de 2018	# de proyectos estructurados y ejecutados / 3 Proyectos gestionados.	3 proyectos ejecutados	Incrementos del 50% del presupuesto inicial	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo y Financiero
			4. Aprovechar la buena coordinación con los niveles del gobierno para la suscripción de convenios.	Gestionar un convenio o contrato con el gobierno.	# de convenios firmados o contratos con el gobierno.	2 convenios o contratos firmados	Ejecutar el 100% de los convenios o contratos firmados.	Enero de 2019	Diciembre de 2019
		1. Ser efectivos en los procesos internos.	Implementar el Sistema Integrado de Gestión.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	100% procesos implementados.	SGC Certificado	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral de Procesos Director Administrativo y Financiero

VIGENCIA: 2019
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROCESO RESPONSABLE
Procesos Internos	1. Alcanzar la excelencia operativa de los procesos en el desarrollo de convenios y proyectos	2. Consolidar la comunicación interna y externa	Implementar el Plan de Comunicaciones Internas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Plan de Comunicaciones Internas implementado en un 80%	Resultado de satisfacción del 70% en la encuesta "Conoces todos los canales de Información de la EDUP"	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Información y Comunicaciones Director Administrativo y Financiero
			Implementar el Plan de Comunicaciones Externas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Plan de Comunicaciones Externa implementado en un 80%	Resultado de satisfacción del 55% en la encuesta al público externo.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Información y Comunicaciones Director Administrativo y Financiero
		3. Implementar el Modelo Integrado de Gestión y Control	Realizar el segundo Autodiagnóstico de las políticas definidas por MIPG.	(Cantidad de políticas con autodiagnóstico / Total de políticas de MIPG) x100%	Autodiagnóstico de 17 políticas del MIPG.	Resultado promedio de los Autodiagnósticos por encima de 75%.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral de Procesos Director Administrativo y Financiero
			Formular e implementar el plan de acción de las políticas priorizadas en el Comité Institucional de MIPG.	(Cantidad de políticas priorizadas, con plan de acción e implementación / Total de políticas priorizadas de MIPG) x100%	5 políticas priorizadas	Resultado promedio de los Autodiagnósticos de las políticas priorizadas por encima de 85%.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral de Procesos Director Administrativo y Financiero

VIGENCIA: 2019
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROCESO RESPONSABLE
		4. Implementación de los lineamientos de la Ley General de Archivo.	Implementar las Tablas de Retención Documental en el archivo de las vigencias 2017, 2018 y 2019.	(Cantidad de dependencias con Tablas de Retención implementadas / Total de dependencias con Tablas de Retención) x100%	4 Dependencias con Tablas de Retención implementadas.	Archivo de las vigencias 2017, 2018 y 2019 acorde con las Tablas de Retención Documental.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral de Procesos Director Administrativo y Financiero
			Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Implementar el 85% del PINAR.	Archivo de las vigencias 2017, 2018 y 2019 acorde con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Información y Comunicaciones Director Administrativo y Financiero
			5. Identificar e implementar los instrumentos de gestión y control de la organización para la identificación de aspectos relevantes que generen impacto.	Implementar el Plan Anual de Auditorias de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Control Interno.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Implementar el 85% del Plan Anual de Auditorias	Infomes de Auditorias de entes de control con concepto FAVORABLE o FAVORABLE CON OBSERVACIONES	Enero de 2019	Diciembre de 2019
	1. Incrementar el nivel de competencia	1. 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 Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en un 90%	Cumplimiento del 100% de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral de Procesos Director Administrativo y Financiero

VIGENCIA: 2019
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROCESO RESPONSABLE
Aprendizaje y crecimiento	Nivel de competencia del personal	2. Fortalecer las competencias del personal de la organización, en mejora de los procesos tanto internos como externos.	Implementar el Plan Institucional de Capacitación	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Plan Institucional de Capacitación implementado en un 90%	Eficacia del 70% en los resultados de evaluación de los temas del Plan Institucional de Capacitación	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero
	2. Contar con RRHH motivado y calificado	1. Motivar y reconocer el trabajo personal.	Implementar el Plan de Bienestar Social e Incentivos.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Plan de Bienestar Social e Incentivos implementado en un 90%	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero
		2. Identificar el índice de clima organizacional e implementar las acciones necesarias para su mejora.	Implementar el plan de mejoramiento asociado a los resultados de la Medición de Clima Laboral	(Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento)*100 %	Plan de mejoramiento asociado a los resultados de la Medición de Clima Laboral implementado en un 90%.	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero
		3. Generar estrategias que apoyen la administración del talento humano	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	(Sumatoria de los resultados de los planes aintegrados en el Plan Estratégico de Talento Humano / Cantidad de planes integrados)*100%	Plan Estratégico de Talento Humano implementado 80%	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero

VIGENCIA: 2019
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROCESO RESPONSABLE
	3. Generar estabilidad en el personal para mantener su conocimiento	1. Promover la convivencia.	Implementar el Código de Integridad.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Código de Integridad implementado en un 90%.	Reconocimiento de los servidores públicos que más se destaquen por los valores establecidos en el Código de Integridad.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero
		2. Utilizar el Know-How de los empleados para evitar el no cumplimiento del objeto social de la organización.	Implementar en el Plan Institucional de Capacitación el 50% de los temas sean transferidos por servidores de la EDUP.	(Cantidad de actividades ejecutadas en el PIC por servidores de la EDUP/ Cantidad de actividades programadas en el PIC)*100%	Plan Institucional de Capacitación ejecutado en un 50% con temas transferidos por servidores de la EDUP	Eficacia del 70% en los resultados de evaluación de los temas del Plan Institucional de Capacitación	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero
Responsabilidad Social	2. INCREMENTAR EL NIVEL DE REPUTACION DE LA EMPRESA	1. Generar estrategias de comunicación para dar a conocer las actividades a las que se dedica la organización	Implementar el Plan de Medios	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Plan de Medios implementado en un 50%.	Plan de Medios implementado en un 70%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Información y Comunicaciones Director Administrativo y Financiero
		2. Institucionalizar el día del servidor público, donde se realice una rendición de cuentas, donde se muestre la gestión realizada en la organización.	Implementar la estrategia de Rendición de Cuentas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Estrategia de Rendición de Cuentas implementada en un 100%.	Nivel de Satisfacción del 70%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero

VIGENCIA: 2019
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROCESO RESPONSABLE
	2. Consolidar la cultura jurídica y de autocontrol	1. Definir estrategias legales en defensa de la organización.	Implementar Política de Daño Antijurídico y procedimientos asociados	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Política de Daño Antijurídico y procedimientos asociados implementados en un 80%	No recibir demandas y/o reclamaciones por afectación al Estado de Derecho o la Convivencia social en el desarrollo del objeto social de la EDUP.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Jurídica y Contractual Asesor Jurídico
		2. Fortalecer el estado de derecho y convivencia social	No recibir demandas y/o reclamaciones por afectación al Estado de Derecho o la Convivencia social en el desarrollo de proyectos de la Dirección Técnica.	# de demandas presentadas por proyecto.	0 (cero) demandas judiciales a la empresa por proyectos desarrollados en la D.T. debidos a la afectación al Estado de Derecho o a la Convivencia Social	No recibir demandas y/o reclamaciones por afectación al Estado de Derecho o la Convivencia social en el desarrollo de proyectos de la Dirección Técnica.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Social Director Técnico
		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 todos los procesos.	Actualizar al 100% de los funcionarios en los Normogramas Externos.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Jurídica y Contractual 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 de contratos firmados) x 100%	Publicar el 100% de la contratación.	0 hallazgos	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Jurídica y Contractual Asesor Jurídico

VIGENCIA: 2019
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROCESO RESPONSABLE
		5. Establecer directrices en materia de anticorrupción.	Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementada en un 84%	0 denuncias por actos de corrupción	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gerencia Estratégica Gerente General
	3. Mitigar la exposición al riesgo	1. Identificar riesgos que pueda afectar negativamente a la organización	Construir el Mapa de Riesgos Institucional	(Cantidad de Mapas de Riesgos gestionados / Total de riesgos) x 100	Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos Institucional con 80% riesgos gestionados.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral del Riesgo Director Administrativo y Financiero

ELABORADO Y REVISADO POR: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero
CARGO: Director Administrativo y Financiero / Contratista
FIRMA:

APROBADO POR: Andrés Sáenz Taborda
CARGO: Gerente
FIRMA: