

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Calidad de Vida	2. Impactar el desarrollo económico.	1. Formular o Gestionar Proyectos Estratégicos	Formular y gestionar un proyecto estratégico desde la Dirección Administrativa y Financiera que genere ingresos importantes para la EDUP.	Cantidad de proyectos formulados y gestionados desde la Dirección Administrativa y Financiera / Total de proyectos formulados y gestionados programados.	1 proyectos formulado y gestionado	Enero de 2020	Junio de 2020
			Implementar el Plan Anual de Adquisiciones cumpliendo con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones	Número de Contratos realizados / Número de Adquisiciones programadas	95%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
			Implementar la Política de Racionalización del Gasto a través de una campaña al interior de la EDUP	Cantidad de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
	1. Generar valor	1. Manejo eficiente de los recursos.					

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Finanzas	económico						
		2. Desarrollar proyectos que sean sustentables.	Desarrollar un proyecto sustentable desde la Dirección Administrativa y Financiera	Cantidad de proyectos desarrollados que sean sustentables desde la Dirección Administrativa y Financiera / Total de proyectos desarrollados que sean sustentables programados.	Desarrollar 1 proyecto sustentable	Enero de 2020	Diciembre de 2020
	2. Mejorar el margen operacional	1. Concretar la autonomía financiera de la EDUP	Cumplir con la meta establecida en el Plan de Negocios para la vigencia 2020 (\$9.246.000.000)	% de cumplimiento del Plan de Negocios	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
	3. Diversificar y crecer los ingresos y utilidades de nuevos negocios no tradicionales	1. Incrementar fuentes de financiamiento.	Garantizar mínimo 1 fuente de financiación	(Cantidad de fuentes de financiación obtenidas / Cantidad de fuentes de financiación programadas)*100%	Obtener 1 fuente de financiación	Enero de 2020	Diciembre de 2020
		1. Ser efectivos en los procesos internos.	Mantener el Sistema Integrado de Gestión.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
	2. Consolidar la comunicación interna y externa		Actualizar e implementar el Plan de Comunicaciones Internas.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
			Actualizar e implementar el Plan de Comunicaciones Externas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020

VIGENCIA: 2020
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Procesos Internos	1. Alcanzar la excelencia operativa de los procesos en el desarrollo de convenios y proyectos	3. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Aumentar el 10 puntos por encima del porcentaje obtenido en los Autodiagnósticos de la vigencia 2019.	Porcentaje Año 2019 (46,80%) + 10 puntos	100%	Enero de 2020	Junio de 2020
			Cumplir el 90% de los planes de acción definidos para las políticas priorizadas en la vigencia 2020.	Promedio de ejecución de los planes de acción de las políticas priorizadas	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
		Construir un Archivo Central.	Transferencia Primaria vigencia 2017 - Transferencia Primaria vigencia 2018 + Transferencia Primaria vigencia 2019 almacenadas en el Archivo Central/ Transferencias Primarias 2017, 2018 y 2019	100%	Enero de 2020	Junio de 2020	
		Lograr la aprobación por el Comité Departamental de Archivos de las Tablas de Retención Documental.	Documento de aprobación de TRD por parte del Comité Departamental de Archivo	Aprobación de TRD	Enero de 2020	Diciembre de 2020	

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
		4. Implementación de los lineamientos de la Ley General de Archivo implementando el Plan Institucional de Archivo - PINAR	Garantizar que el fondo documental acumulado cumpla con los requisitos.	Archivo Central con Fondo Documental acumulado de 2017, 2018 y 2019 archivado con los lineamientos de la Ley General de Archivo	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
			Organizar los archivos de gestión.	Total de Puesto de Trabajo con Archivos de Gestión organizados / Total de Puesto de Trabajo existentes	100%	Enero de 2020	Junio de 2020
			Documentar e implementar los instrumentos archivísticos.	Cantidad de Instrumentos Archivísticos documentados e implementados / Total de Instrumentos Archivísticos exigidos	80%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
			Definir un responsable directo idóneo dentro de la planta de cargos para la administración del archivo.	Asignación de Responsabilidad para la Administración del Archivo Central	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
			Digitalizar el 100% de la información del archivo.	Cantidad de folios digitalizados / Total de Folios existentes en el Archivo Central	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
		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%	95%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
	1. Incrementar el nivel de competencia del personal	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%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
		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%	80%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
		1. Motivar y reconocer el trabajo personal.	Implementar el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	80%	Enero de 2020	Diciembre de 2020

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
		2. Identificar el índice de clima organizacional e implementar las acciones necesarias para su mejora.	Medir e implementar el plan de mejoramiento asociado a los resultados de la Medición de Clima Laboral de la vigencia 2020.	(Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento)*100%	85%	Enero de 2020	Diciembre de 2020

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
Aprendizaje y crecimiento	2. Contar con RRHH motivado y calificado	3. Generar estrategias que apoyen la administración	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	(Sumatoria de los resultados de los planes integrados en el Plan Estratégico de Talento Humano / Cantidad de planes integrados)*100%	80%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
			Realizar el Diagnóstico de Riesgo Psicosocial	Cantidad de funcionarios con evaluación de riesgo psicosocial / Total de funcionarios	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
			Mantener al 100% de los funcionarios y contratistas con su información actualizada en el SIGEP.	Cantidad de funcionarios y contratistas con información actualizada en el SIGEP / Total de funcionarios y contratistas	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020

VIGENCIA: 2020
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
		del talento humano					
			Realizar el Perfil Sociodemográfico de los funcionarios y contratistas	Cantidad de funcionarios y contratistas con información actualizada en el Perfil Sociodemográfico / Total de funcionarios y contratistas	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
			Documentar y publicar los planes asociados al Plan Estratégico de Talento Humano (Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Laboral e Incentivos y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo)	Cantidad de planes documentados y publicados asociados al Plan Estratégico de Talento Humano (Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Laboral e Incentivos y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo) / Total de planes existentes	100%	Enero 2 de 2020	Enero 31 de 2020

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
	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%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
		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%	50% de temas del PIC transferidos por los servidores de la EDUP	Enero de 2020	Diciembre de 2020
Responsabilidad Social	1. CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	1. Crear cultura de Responsabilidad Social Empresarial en la EDUP.	Construir e implementar un Plan de Responsabilidad Social Empresarial	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	75%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
	2. INCREMENTAR EL NIVEL DE REPUTACION	1. Generar estrategias de comunicación para dar a conocer las actividades a las que se dedica la organización	Implementar la estrategia de Rendición de Cuentas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
	DE LA EMPRESA	2. Institucionalizar el día del servidor público, donde se realice una rendición de cuentas, donde se muestre la gestión realizada en la organización.	Día del servidor público institucionalizado y celebrado.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	100%	Junio 27 de 2020	Junio 27 de 2020

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
	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%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
		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.	Cero demandas por afectación al Estado de Derecho o la Convivencia social en el desarrollo de proyectos	Enero de 2020	Diciembre de 2020
		3. Actualizar el Marco Legal de la EDUP para generar certeza jurídica	Actualizar los normogramas de los procesos	(Cantidad de procesos con Normogramas actualizados/Total de procesos) x 100%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
		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%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
			Implementar el SECOP II en la EDUP	% de implementación del SECOP II	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020

VIGENCIA: 2020

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: Gloria Patricia Londoño Londoño

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
		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%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020
	3. Mitigar la exposición al riesgo	1. Identificar riesgos que pueda afectar negativamente a la organización	Actualizar e implementar el Mapa de Riesgos Operacional por procesos	(Cantidad de Mapas de Riesgos actualizados y gestionados por procesos / Total de procesos) x 100	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Martha Natalia Monsalve Botero Contratista de Planeación y Calidad	Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco Director Administrativo y Financiero	Comité Institucional de Gestión y Desempeño – MIPG Acta No. 005 de febrero 24 de 2020 Andrés Sáenz Taborda Gerente General Resolución de Gerencia No. 21 de febrero 24 de 2020

NOTA IMPORTANTE: Está prohibida su reproducción. Sólo es válida la versión del documento que se encuentre publicada en Drive / Sistema Integrado de Gestión / Planes Institucionales o en la página web www.edup.gov.co / Transparencia / Planeación.