

VIGENCIA: 2020 - Primer Seguimiento Septiembre
 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	RESULTOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
					DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META					
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.	Convenio Zonas de Permittedo Parqueo	100%	1 proyectos formulado y gestionado	Enero de 2020	Junio de 2020	Junio de 2020	No hay observaciones
Finanzas	1. Generar valor económico	1. Manejo eficiente de los recursos.	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	Se realizaron todos los contratos proyectados en el Plan Anual de Adquisiciones.	100%	95%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			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	Con la implementación de Trabajo en Casa el gasto de papelería, tóner, servicios públicos se disminuyó	87%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
		2. Desarrollar proyectos que sean sustentables.	Desarrollar un proyecto sustentable desde la Dirección Administrativa y Financiera	Cantidad de proyectos desarrollados que sena sustentables desde la Dirección Administrativa y Financiera / Total de proyectos desarrollados que sean sustentables programados.	Se desarrollo el proyectos de Zonas de Permittedo Parqueo.	100%	Desarrollar 1 proyecto sustentable	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
	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	Esta medición se realiza en diciembre de 2020	0%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	No se realizó	No hay observaciones
	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%	La fuente de financiación obtenido fue el Convenio Interadministrativo con el Municipio de Pereira para administrar las Zonas de Permittedo Parqueo.	100%	Obtener 1 fuente de financiación	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
		1. Ser efectivos en los procesos internos.	Mantener el Sistema Integrado de Gestión.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Se evidención un cumplimiento en la implementación del SGC del 92%.	92%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			Actualizar e implementar el Plan de Comunicaciones Internas.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	No se actualizó ni implemento el Plan de Comunicaciones Internas	0%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	No se realizó	No hay observaciones
		2. Consolidar la comunicación interna y externa	Actualizar e implementar el Plan de Comunicaciones Externas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	No se actualizó ni implemento el Plan de Comunicaciones Externas	0%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	No se realizó	No hay observaciones
			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	El porcentaje obtenido en el promedio de los audidgnósticos para la vigencia 2020 fue de 56,45%, y en la vigencia anterior se obtuvo un porcentaje de 46,80%. Lo que significa que se cumplió con la meta establecida.	100%	100%	Enero de 2020	Junio de 2020	Junio de 2020

VIGENCIA: 2020 - Primer Seguimiento Septiembre
 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	RESULTOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
					DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META					
Procesos Internos	1. Alcanzar la excelencia operativa de los procesos en el desarrollo de convenios y proyectos	4. Implementación de los lineamientos de la Ley General de Archivo implementando el Plan Institucional de Archivo - PINAR	Cumplir el 90% de los planes de acción definidos para las políticas prioritizadas en la vigencia 2020.	Promedio de ejecución de los planes de acción de las políticas prioritizadas	Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas para las políticas prioritizadas.	100%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			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	Se construyó el archivo central con el fondo documental de las vigencias 2017, 2018 y 2019.	100%	100%	Enero de 2020	Junio de 2020	Junio de 2020	No hay observaciones
			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	Aun no fueron aprobadas las TRD por parte del Comité Departamental de Archivo.	0%	Aprobación de TRD	Enero de 2020	Diciembre de 2020	No se realizó	No hay observaciones
			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	Se construyó el archivo central con el fondo documental de las vigencias 2017, 2018 y 2019.	100%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			Organizar los archivos de gestión.	Total de Puesto de Trabajo con Archivos de Gestión organizados / Total de Puesto de Trabajo existentes	No se pudieron organizar debido al Aislamiento Preventivo Obligatorio sin embargo se crearon unos espacios para el archivo de gestión, se identificaron y se dejaron listos para su implementación.	50%	100%	Enero de 2020	Junio de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			Documentar e implementar los instrumentos archivísticos.	Cantidad de Instrumentos Archivísticos documentados e implementados / Total de Instrumentos Archivísticos exigidos	Se tienen documentados 5 instrumentos archivísticos de 8 que se deben construir.	63%	80%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			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	Se definió al Auxiliar Administrativo como responsable del Archivo Central.	100%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			Digitalizar el 100% de la información del archivo.	Cantidad de folios digitalizados / Total de Folios existentes en el Archivo Central	Se tienen digitalizados los siguientes documentos: Contratos 2017, 2018, 2019. Resoluciones de Gerencia 2017, 2018, 2019, 2020. Acuerdos de Junta Directiva 2017, 2018, 2019, 2020. Comunicaciones Oficiales 2017 y 2018	30%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			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.	Se cumplió con el 100% del Plan Anual de Auditorias definido por la Oficina de Control Interno.	100%	95%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones

VIGENCIA: 2020 - Primer Seguimiento Septiembre
 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	RESULTOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
					DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META					
Aprendizaje y crecimiento	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%	Se ejecutaron el 85% de las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	85%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
		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%	Se ejecutaron el 52% de las actividades programadas en el Plan Institucional de capacitación.	52%	80%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
	2. Contar con RRHH motivado y calificado	1. Motivar y reconocer el trabajo personal.	Implementar el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Se ejecutaron el 27% de las actividades programadas en el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos	27%	80%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
		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%	No se realizó la medición de clima laboral	0%	85%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	No se realizó	No hay observaciones
		3. Generar estrategias que apoyen la administración del talento humano	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%	Se construyeron todos los planes asociados al Plan Estratégico de Talento Humano	100%	80%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			Realizar el Diagnóstico de Riesgo Psicosocial	Cantidad de funcionarios con evaluación de riesgo psicosocial / Total de funcionarios	Se realizó el diagnóstico de riesgo psicosocial para la vigencia 2020.	100%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			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	EL 100% de los funcionarios tiene actualizada la información en el SIGEP.	100%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
			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	Se realizó el perfil de diagnóstico psicosocial del 100% de los funcionarios y contratistas	100%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Febrero 24 de 2020	No hay observaciones
			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	Enero 31 de 2020: Se documentaron y publicaron en www.edup.gov.co / Transparencia los siguientes planes: 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	100%	100%	Enero 2 de 2020	Enero 31 de 2020	Enero 31 de 2020	No hay observaciones

VIGENCIA: 2020 - Primer Seguimiento Septiembre
 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	RESULTOS PRIMER SEGUIMIENTO			FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
					DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META	META				
	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%	Se evidenció actualización del Código de Integridad y se socializó.	100%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
		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%	El 70% de las capacitaciones fueron realizadas por los servidores de la EDUP	100%	50% de temas del PIC transferidos por los servidores de la EDUP	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
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%	No se documentó.	0%	75%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	No se realizó	No hay observaciones
		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%	Se implementó la Estrategia de Rendición de Cuentas, de acuerdo a lo programado.	100%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
	2. INCREMENTAR EL NIVEL DE REPUTACION 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%	No se institucionalizó el día del servidor público.	0%	100%	Junio 27 de 2020	Junio 27 de 2020	No se realizó	No hay observaciones
		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%	Se implementó la política de daño antijurídico.	100%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones
2. Consolidar la cultura jurídica y de autocontrol	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.	No se generaron demandas en contra de la EDUP.	100%	Cero demandas por afectación al Estado de Derecho o la Convivencia social en el desarrollo de proyectos	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones	
	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%	Se construyeron los normogramas internos de las vigencias 2017, 2018 y 2019.	70%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones	
	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%	Se publicaron el 100% de los contratos firmados.	100%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones	
		Implementar el SECOP II en la EDUP	% de implementación del SECOP II	No se implementó	0%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	No se realizó	No hay observaciones	
	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%	Se evidenció un cumplimiento del PAAC del 93%	93%	90%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones	
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	Se construyeron los Mapas de Riesgos de Gerencia Estratégica, Gestión del Talento Humano, Información y Comunicaciones, Gestión Administrativa y Financiera, Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional y Gestión Integral de Procesos	80%	100%	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Septiembre de 2020	No hay observaciones	

VIGENCIA: 2020 - Primer Seguimiento Septiembre
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	RESULTOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
					DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META					
RESULTADOS TOTALES						71%					

ELABORACIÓN	SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
Martha Natalia Monsalve Botero Contratista de Planeación y Calidad	Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco Director Administrativo y Financiero	Gloria Patricia Londoño Londoño Asesor de Control Interno

RANGOS DE EVALUACIÓN	BAJO	Entre 0% y 66,9%
	MEDIO	Entre 70% y 84,9%
	ALTO	Entre 85% y 100%