

VIGENCIA: 2020 - Seguimiento Diciembre de 2020

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

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

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS /ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
				DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META					
PERSPECTIVA CIUDADANOS: Describe la relación comercial que tiene la EDUP con todos los clientes actuales y potenciales, su nivel de satisfacción, la calidad de los proyectos que se han ejecutado.	Mejorar el nivel de percepción de la empresa ante sus aliados y la comunidad beneficiaria de los proyectos	Por medio de la relación directa con el municipio, implementar soluciones a las necesidades sociales y ambientales de la comunidad en los proyectos a desarrollar.	Nivel de satisfacción de los clientes	No se realizaron encuestas	0%	70%	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones
		Incentivar y promover la interacción con los diferentes gremios y entidades, por medio del reconocimiento y credibilidad institucional que tiene la EDUP por su relación con la administración municipal, para generar y consolidar proyectos que motiven la reactivación económica.								
		Fortalecer los estándares de eficiencia administrativa, consolidando en el imaginario social un referente de capacidad técnica en el desarrollo proyectos integrales urbanos.								
PERSPECTIVA FINANZAS: Describe la situación financiera de la EDUP, presupuesto, gastos, ingresos, cartera, consecución de recursos, administración de recursos, sostenibilidad financiera entre otros	Alcanzar la autosostenibilidad financiera	Generar a través del Concejo Municipal fuentes de financiación permanentes.	Cantidad de fuentes de financiación generadas a través del Concejo Municipal	Ninguna	0%	2	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones
		Revisar periódicamente el Plan de Negocios de la empresa para actualizarlo teniendo en cuenta la situación económica y social.	Total de ingresos operacionales establecidos como meta anual en el Plan de Negocios	Los gastos operacionales de la vigencia 2020 correspondieron a \$3.018 Millones	100%	2.033,4 millones	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
		Generar unidad de negocio que para obtener ingresos propios y llegar a ser autosostenibles.	Utilidad Operacional sobre ingresos	La utilidad operacional sobre los ingresos fue del 7,5%	100%	6,9%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
	Simplificar procesos con el uso de tecnología	Simplificar los procesos financieros a través del uso de herramientas tecnológicas y capacitación continua de software implementado para el apoyo administrativo.	Cantidad de procesos financieros simplificados	Se implementó el procedimiento de Radicación de Cuentas y Ordenes de pago a través del SIF.	50%	2	Octubre 2020	Diciembre 2020	Octubre de 2020	No hay observaciones

VIGENCIA: 2020 - Seguimiento Diciembre de 2020
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero -
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero -

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS /ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
				DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META					
	Implementar eficientemente la cultura de austeridad en el gasto y uso racional de los recursos	Fortalecer la cultura de austeridad en el gasto y uso racional de los recursos para generar estabilidad financiera.	Porcentaje de partidas suspendidas en gastos generales	El porcentaje de partidas suspendidas cumplió con la meta establecida	100%	20% de gastos generales	Octubre 2020	Diciembre 2020		
		Establecer la estructura mínima necesaria de funcionamiento para definir el personal a contratar para la operación de la empresa.								
	Socializar las líneas de negocios con los grupos de valor	Realizar campañas de marketing ante empresas del estado y privadas, socializando las líneas de negocio de la EDUP.	Cantidad de socializaciones de las líneas de negocios con los grupos de valor	No se realizó ninguna socialización	0%	2	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones
		Actualizar el Plan Estratégico y de Negocios teniendo en cuenta las metodologías y experiencias exitosas de instituciones similares.	Plan Estratégico y Plan de Negocios nuevo	Se actualizó el Plan Estratégico 2020 - 2024 y el Plan de Negocios en el mes de septiembre de 2020.	100%	2 Acuerdos de Junta Directiva	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
		Establecer estrategias de seguimiento a la planeación institucional apoyados en las herramientas tecnológicas existentes.	Uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento a los planes.	Ninguna	0%	Herramienta implementada	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones
			Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico	El Plan Estratégico se cumplió en el 87%.	87%	80%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones

VIGENCIA: 2020 - Seguimiento Diciembre de 2020
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero -
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero -

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS /ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
				DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META					
	Garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en todo el esquema de planeación de la EDUP.	Evaluar el cumplimiento de los planes documentados.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción	Se suscribieron 2 planes uno en enero - septiembre con un cumplimiento del 71% y otro suscrito en octubre - diciembre con un cumplimiento del 52%, lo que se promedia y el resultado corresponde al 62%.	62%	75%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
			Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Archivo	El Plan Institucional de Archivo se cumplió en el 63%.	63%	85%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
			Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	El Plan Anual de Adquisiciones se cumplió en un 96%	96%	90%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
			Porcentaje de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de la vigencia	Todos los planes de mejoramiento de la vigencia 2020 se ejecutaron en un 100%	100%	100%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
			Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se cumplió en un 93%	93%	90%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
			Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Calidad	Se evidenció un cumplimiento en la implementación del SGC del 92%.	92%	85%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones

VIGENCIA: 2020 - Seguimiento Diciembre de 2020

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

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

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS /ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO	
				DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META						
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS: Describe la efectividad de los procesos internos, los sistemas de gestión implementados, métodos de comunicación interna, archivo, planeación, evaluación.	Garantizar el cumplimiento de los sistemas de gestión implementados y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Actualizar permanentemente e implementar los Sistemas Integrados de Gestión y Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se cumplió en un 85%	85%	85%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones	
			Porcentaje de cumplimiento anual del Plan de Acción de MIPG	Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas para las políticas priorizadas.	100%	75%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones	
			Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento del FURAG	Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas en el Plan de Mejoramiento del FURAG	100%	65%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones	
		Retroalimentar periódicamente todos los procesos.	Cumplimiento de campaña de retroalimentación de procesos	No se realizó ninguna retroalimentación	0%	100%	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones	
		Establecer estrategias de difusión de la información de los procesos a través de los medios tecnológicos existente.									
		Establecer mecanismos para garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Entidad.	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías del SGC	Se cumplió con el 95% de las auditorías programadas	95%	80%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones	

VIGENCIA: 2020 - Seguimiento Diciembre de 2020
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero -
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero -

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS /ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO	
				DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META						
		Administrar el archivo físico y digital cumpliendo todos los requisitos legales asociados.	Crear o actualizar los instrumentos archivísticos obligatorios para el cumplimiento de la Ley General de Archivo.	Se tienen documentados 5 instrumentos archivísticos de 8 que se deben construir.	63%	8 instrumentos	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones	
			Implementación del Modelo de Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo	No se implementó	0%	30%	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones	
	Mejorar la comunicación interna entre procesos.	Fortalecer los procesos de comunicación interna entre las áreas de la empresa. Implementar estrategias tecnológicas para mejorar los canales de comunicación interna.	Crear e implementar una estrategia de comunicación interna efectiva	No se creó	0%	40%	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones	
			Actualizar permanentemente los canales de comunicación externa.	Establecer e implementar el Instrumento de Información "Esquema de Publicación de la Información" para lograr la constante actualización de la página web.	Implementar el Instrumento de Información "Esquema de Publicación de la Información"	Se inició la implementación del instrumento, pero falta el 50% de la información	50%	80%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020
	PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:	Fortalecer la estructura de la planta de cargos actual y del proceso de Gestión del Talento Humano.	Incrementar la participación de practicantes no sólo en la Dirección Técnica, sino también en la Dirección Administrativa y Financiera como apoyo al cumplimiento de las funciones.	Contratar practicantes como apoyo.	Se contrataron dos practicantes para apoyar la Dirección Técnica	100%	Mínimo dos practicantes	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
			Afianzar el Plan Institucional de Capacitación y el de Bienestar Laboral de la empresa.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	El Plan Institucional de Capacitación se cumplió en un 52%	52%	80%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
	Fortalecer el nivel de	Incentivar la participación del personal en foros, seminarios entre otros que permitan la actualización de conocimientos que se encuentren disponibles en sus áreas.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar Laboral de la empresa	El Plan Institucional de Capacitación se cumplió en un 27%	27%	80%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones	

VIGENCIA: 2020 - Seguimiento Diciembre de 2020

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

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

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS /ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
				DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META					
Describe las estrategias implementadas por la EDUP para el desarrollo intelectual e innovador de sus colaboradores, competencias laborales y académicas de su equipo de trabajo, transferencia de conocimiento y estabilidad del mismo.	conocimiento del personal y su nivel de percepción frente al bienestar laboral de la EDUP	Crear una metodología para la transferencia de conocimiento del personal de la empresa	Construir una estrategia de Gestión y Transferencia del Conocimiento	No se construyó	0%	1 (Documento)	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones
		Crear una metodología para la Gestión del conocimiento que garantice que la empresa no se va a afectar cuando hay cambios de personal.								
	Garantizar el nivel de conocimiento de las actividades desarrolladas por la empresa y sus procesos en el equipo de colaboradores	Generar una estructura para la inducción y Reinducción más efectiva.	100% de funcionarios y contratistas con inducción o reinducción	No se realizaron inducciones ni reinducciones	0%	100%	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones
PERSPECTIVA MARCO LEGAL: Describe las acciones generadas por la EDUP para generar estrategias legales de defensa, contratación pública transparente, administración de	Fortalecer la cultura de gestión del riesgo.	Afianzar la cultura de gestión del riesgo.	Actualizar la Política de Gestión del Riesgo	Se actualizó la Política de Administración del Riesgo	100%	Política actualizada	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
		Actualizar constantemente los riesgos existentes en los diferentes procesos.	Riesgos identificados para todos los procesos	De 10 procesos 6 tienen riesgos identificados	60%	100% de los procesos con riesgos actualizados	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
	Fortalecer el Proceso de Gestión Jurídica y Contractual	Garantizar la utilización eficaz del Sistema de Contratación Pública SECOP.	Información contractual publicada oportunamente	El 40% de los contratos fueron publicados extemporaneamente, por ende solo el 60% fue publicado oportunamente	60%	100% de los contratos firmados	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
		Capacitar constantemente al Comité de Evaluación de Contratación y generar herramientas efectivas para la evaluación de los contratistas.	Capacitar al Comité de Evaluación de Contratación	No se realizó	0%	2 capacitaciones anuales	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones

VIGENCIA: 2020 - Seguimiento Diciembre de 2020
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero -
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero -

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS /ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS PRIMER SEGUIMIENTO		META	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
				DATOS	RESULTADO RESPECTO A LA META					
los riesgos y acciones anticorrupción.	Fortalecer la defensa jurídica y anticorrupción	Afianzar la cultura de defensa jurídica y anticorrupción de la empresa.	Crear e implementar una campaña que afiance la cultura de defensa jurídica y anticorrupción.	No se creó	0%	Campaña 100% implementada	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones
PERSPECTIVA TECNOLÓGICA: Describe las acciones generadas por la EDUP para garantizar la implementación de estrategias asociadas a transparencia, comunicación externa, administración de la información, implementación de aplicativos	Publicar el 100% de la información requerida por la Ley de Transparencia.	Culminar la actualización de la página web de acuerdo a los requisitos de la Política de Gobierno Digital aplicables	Porcentaje de cumplimiento de la Matriz de Transparencia	Se obtuvieron 51 puntos de 100	51%	60%	Octubre 2020	Diciembre 2020	Diciembre 31 de 2020	No hay observaciones
		Socializar la información publicada en la página web.	Socialización de la Información publicada en la página web.	No se realizó	0%	1 socialización	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones
	Fortalecer el proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones	Identificar las licencias necesarias para todos los equipos existentes y adquirirlas.	Identificar las licencias necesarias para todos los equipos existentes	No se identificaron	0%	Informe identificación licencias con de	Octubre 2020	Diciembre 2020	No aplica	No hay observaciones

RESULTADOS TOTALES 52%

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 60,9%
	MEDIO	Entre 70% y 84,9%
	ALTO	Entre 85% y 100%