

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018												
PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR DEL PRODUCTO	RESPONSABLE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
1. Dirección Estratégico	1. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos	1. Orientar a la entidad en la definición de lineamientos, estrategias, planes, programas y proyectos que se concreten en el Plan Estratégico, como una herramienta de gestión gerencial que permita dar cumplimiento a la misión, la visión y los objetivos institucionales y que facilite la toma de decisiones para cumplir con las expectativas de la empresa en cuanto a crecimiento, rentabilidad y perdurabilidad con responsabilidad social.	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa	4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.	Efectuar la consolidación, aprobación y publicación de los planes de acción de inversión y por procesos de la Empresa	Planes de acción adoptados y publicados	# de planes adoptados y publicados	Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos	N/A	1/01/2018	31/01/2018
						Realizar la revisión y actualización del Plan Estratégico de la Empresa para la vigencia	Plan estratégico actualizado	Un plan estratégico actualizado		N/A	1/02/2018	30/06/2018
						Hacer el seguimiento a proyectos de inversión - Plan de Desarrollo a través de SEGPLAN	Formatos de seguimiento a metas y actividades de los proyectos de inversión diligenciados	# Formatos diligenciados a tiempo / # Formatos establecidos en SEGPLAN * 100%		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción, plan de contratación de inversión de la Empresa y reportar a la alta dirección los resultados.	Reportes periódicos de seguimiento, planes de acción y plan de contratación de inversión de la Empresa	# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados en el periodo		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Llevar el seguimiento de la ejecución presupuestal de inversión	12 Informes de ejecución presupuestal armonizados con los planes	(Informes de ejecución presupuestal entregados a Gerencia / 12) * 100%		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar el reporte de la gestión y resultados, así como los referentes a la cuenta anual en el aplicativo SIVICOF	Reportes SIVICOF	# de reportes entregados / # de reportes programados por entregar.		N/A	1/01/2018	15/02/2018
						Hacer seguimiento periódico a los resultados de los indicadores de gestión por procesos	4 Informes del resultado de los indicadores de gestión por proceso de la Empresa	# informes de resultado de indicadores / 4		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Elaboración y validación de las Fichas técnicas de todos los proyectos que esta desarrollando la Empresa	Fichas Técnicas de los proyectos actualizadas y validadas	# de proyectos con las fichas técnicas actualizadas / # total de proyectos que tiene la Empresa		N/A	1/01/2018	31/12/2018
2. Comunicación Institucional	2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad	2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados.	2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo	2.2.1 Fortalecer la imagen institucional de la empresa.	Ejecutar las actividades establecidas en el plan de comunicaciones	100% de las actividades del plan de comunicaciones realizadas	(# de Actividades desarrolladas del plan de comunicaciones / # total de actividades programadas en el plan de comunicaciones) * 100%	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Diseño y producción de campañas de cultura organizacional	4 campañas de cultura organizacional	# campañas realizadas / 4		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Diseño y producción de videos internos y externos que fortalezcan la divulgación de la gestión de la empresa	12 videos internos y externos	# de videos internos y externos elaborados / 12		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Diseño y producción de piezas graficas y audiovisuales para canales internos de comunicación	8 piezas mensuales	# de piezas diseñadas y producidas / 8 piezas por 12 meses		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Elaboración y diseño de boletines informativos como Noticiu, Erufash y los demás que sean de interés para los usuarios externos de la Empresa	4 Noticiu en el año 24 Erufash 1 boletín bimensual para usuarios externos	# de boletines realizados / # de boletines programados según el producto de la actividad		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Rediseñar y desarrollar la pagina web de la Empresa	Página web rediseñada	Una pagina web rediseñada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
2. Comunicación Institucional	2. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	2. Desarrollar estrategias o acciones de comunicación para atender de manera oportuna las necesidades de información de los diferentes públicos objetivo a nivel interno y externo, así como la puesta en marcha de estrategias orientadas al posicionamiento de marca y a la consolidación de la gestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá acordes con el plan estratégico de la entidad	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes	4.2.3 Cumplimiento del Plan de Comunicaciones.	Desarrollar actividades de Free Press	6 ruedas de prensa 3 rondas de medios	# de ruedas de prensa y rondas de medios efectuadas / 6 ruedas de prensa + 3 rondas de medios	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan la gestión social de la empresa y la participación ciudadana en la gestión	6 estrategias de comunicación diseñadas	# de estrategias de comunicaciones diseñadas / 6		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar informe de monitoreo diario y mensual sobre las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales	informes de monitoreo sobre las publicaciones en medios de comunicación y redes	# de informes de monitoreo / # de días hábiles del año.		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar el registro sistemático de los proyectos que desarrolla la entidad para la producción de material audiovisual que soporte las diferentes estrategias	Un registro audiovisual mensual del estado del avance de los proyectos de la ERU.	# de registros audiovisuales del avance de los proyectos realizado / 12		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Participar en eventos de carácter institucional o académicos que posicione a la entidad como líder en los temas de renovación y desarrollo en la ciudad y en el país.	2 eventos de carácter institucional o académico en los que participe la Empresa	# de eventos de carácter institucional en los que participe la ERU / 2		N/A	1/01/2018	31/12/2018

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018													
PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR DEL PRODUCTO	RESPONSABLE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	
3. Atención al Ciudadano	3. Jefe Oficina de Gestión Social	3. Brindar orientación e información a la ciudadanía sobre el objeto, misión, visión, funciones y responsabilidades de la empresa y administrar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, para satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos frente a los servicios que la empresa presta	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.2 Brindar atención al cliente interno y externo a través de la implementación de estrategias de comunicación y servicio al ciudadano de acuerdo a la normas vigentes	4.2.1 Estrategias de Atención al ciudadano y comunicaciones. 4.2.2 Reportes con el adecuado manejo del SDQS.	Atención Presencial y telefónica, buzón, correo electrónico y página web, encuesta de satisfacción reporte mensual.	Atender al 100% de las solicitudes de los ciudadanos	1. Satisfacción de Usuarios en el punto de atención	Jefe Oficina de Gestión Social	N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Manejo de Plataforma de SDQS, informe mensual y encuestas de satisfacción trimestral	Atender al 100% de las solicitudes de los ciudadanos	1. Tiempo promedio utilizado en las respuestas a las PQRS de las dependencias 2. Oportunidad en el traslado de PQRS por competencia		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
4. Mejoramiento Continuo	4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos	4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa	4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.	Revisar y actualizar los documentos del Sistema Integrado de Gestión, que garanticen la implementación de los productos establecidos en la NTDSIG 001:2011	Cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el Cronograma de Documentación y Sostenibilidad el SIG para el 2018	# actividades del cronograma realizadas / # Total de actividades establecidas en el cronograma	Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos	N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Efectuar el acompañamiento a los responsables de los subsistemas para la revisión y actualización de las políticas y lineamientos de implementación de cada uno de los subsistemas de acuerdo a la normatividad vigente	Actualizar las políticas de los subsistemas que hacen parte del SIG.	# políticas de los subsistemas actualizadas / # total de Subsistemas del SIG		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Realizar el seguimiento y actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Seguimiento al 100% de las acciones de los componentes del PAAC en el periodo	# de acciones con Seguimiento / # total de acciones establecidas en el PAAC		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Acompañamiento y Seguimiento para la actualización de los mapas de riesgo por procesos de la Empresa	Mapa de riesgos actualizado	Mapas de riesgo por procesos actualizado / 18		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
4. Mejoramiento Continuo	4. Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos	4. Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos, a partir de la utilización de herramientas del SIG, que permitan cumplir con los requisitos del proceso y optimizar su desempeño	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa	4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.	Revisar y actualizar la política de riesgos de corrupción de acuerdo a la Guía de elaboración del PAAC	Documento con el despliegue de la política de riesgos de corrupción.	Un documento con el despliegue de la Política de riesgos de corrupción	Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos	N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Desarrollar las gestiones para la realización de la auditoría de certificación de los procesos de la empresa bajo la norma ISO 9001:2015, por parte de una entidad certificadora autorizada	Cumplimiento del cronograma de las actividades para la obtención de la certificación de Calidad de los procesos de la empresa bajo la norma ISO 9001:2015.	# de actividades realizadas según el cronograma de certificación de calidad de la Empresa / # total actividades establecidas en el cronograma		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Realizar la socialización de los productos del SIG, responsabilidad del proceso de Mejoramiento continuo y que aportan a la implementación y sostenibilidad del Sistema	Contar con la participación del 90% de las personas citadas a las jornadas de socialización de los temas del SIG organizados por la Subgerencia	# de personas que asisten a las socializaciones / # total de personas citadas a las socializaciones) * 100%		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
5. Gestión de TIC's	5. Subgerente de Gestión Corporativa	5. Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines estratégicos de la Empresa en términos de Tecnologías de la Información y comunicaciones, acorde con la normatividad vigente	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas	4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo.	Mejorar y mantener la infraestructura tecnológica de la empresa.	Cumplimiento de hasta el 80% de los compromisos adquiridos en el plan de contratación relacionados con en proceso de Tics.	(# de compromisos cumplidos / # de compromisos adquiridos en el plan de contratación) * 100%	Dalia Arbeláez	\$ 888.162.660		2/01/2018	31/12/2018
						Desarrollar el 30% de avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo con los lineamientos de MINTIC.	Documento de avance del 30% para la vigencia 2018 de la Estrategia de Gobierno Digital.	Un Documento que contenga los avances del 30% para la vigencia 2018 de la Estrategia de Gobierno Digital.				Iván Ceballos	2/01/2018
						Elaborar Un Plan Estratégico de Tecnologías de Información. PETI.	Un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Un Documento Elaborado / Un documento Programado	Iván Ceballos Diana Posada Deira Galindo		2/01/2018	31/12/2018	
						Fortalecer las buenas prácticas en seguridad de la información, a través de la implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información que contenga el Tratamiento de Riesgos de seguridad y la Protección de Datos, contribuyendo a la transparencia de la Empresa.	Un Plan de Seguridad y Privacidad de la Información que contenga el Tratamiento de Riesgos de información y protección de datos.	Un Documento Aprobado / Un documento Programado	Holman Barrera		1/08/2018	31/12/2018	
						Implementar la Política de Seguridad de la Información y aprobarla a través del Comité de Desempeño Institucional.	Una política aprobada por el Comité de Desempeño Institucional.	Política de Seguridad de la Información aprobada	Holman Barrera Iván Ceballos		2/01/2018	31/12/2018	

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018												
PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR DEL PRODUCTO	RESPONSABLE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
6. Formulación de Proyectos	6. Subgerente de Gestión Urbana	6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley.	1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la Ley.	1.1 Identificar áreas de oportunidad en la ciudad, que presentan actual estado de deterioro o con potencial de desarrollo, cercanos a bordes viales, infraestructura y equipamientos, con déficit de espacio público y áreas localizadas estratégicamente para el desarrollo de proyectos urbanos integrales	1.1.1 Definir las estrategias para identificar áreas de oportunidad.	Realizar el análisis de zonas de oportunidad de proyectos que generen suelo	Áreas de oportunidad evaluadas para el desarrollo de proyectos de renovación urbana en las áreas identificadas con potencial para el desarrollo de proyectos	% de avance en la evaluación de áreas de oportunidad para la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	Equipo Subgerencia de Gestión Urbana	Presupuesto asignado SGU / Convenio interadministrativo 2711 de 2016	2/01/2018	31/12/2018
				1.2 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas.		Generar los conceptos previos con base en las áreas de oportunidad evaluadas.	Conceptos previos elaborados para el desarrollo de proyectos de renovación urbana en las áreas identificadas con potencial para el desarrollo de proyectos	% de avance en la elaboración de conceptos previos	Equipo Subgerencia de Gestión Urbana		2/01/2018	31/12/2018
6. Formulación de Proyectos	6. Subgerente de Gestión Urbana	6. Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley.	1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la Ley.	1.2.1 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS	1.2.1 y 1.3.2 Modelación urbanística de los proyectos con base en la vivienda VIS, VIP y no VIS	Generar avances en la Formulación de Proyecto SAN BERNARDO (Plan Parcial)	Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP	% de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios)	Presupuesto asignado SGU / San Bernardo	2/01/2018	15/02/2018
				1.2 y 1.3 Mejorar las condiciones de hábitat de la ciudad, aumentando la vivienda VIS, VIP y no VIS con excelentes condiciones ambientales, sociales y de espacio público, en las áreas de oportunidad identificadas.		Generar avances en la Formulación de Proyecto VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA (Plan Parcial)	Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP	% de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios)	Presupuesto asignado SGU / voto Nacional	2/01/2018	2/02/2018
				Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano.		Generar avances en la Formulación de Proyecto EL EDÉN - EL DESCANSO (Modificación Plan Parcial)	Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP	% de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios)	Presupuesto asignado SGU / El Edén	2/01/2018	15/02/2018
				2.1 Garantizar la generación de ingresos de la empresa, mediante la comercialización del portafolio de servicios en cumplimiento de los objetivos propios y de la ciudad.		Generar avances en la Formulación de Proyecto ALAMEDA - ENTRE PARQUES (Plan Parcial)	Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP	% de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios)	Presupuesto asignado SGU / presupuesto Alameda	2/01/2018	30/12/2018
				2.2 Posicionar a la empresa como una entidad prestadora de servicios urbanos a través de estrategias de comunicación y mercadeo		Generar avances en la Formulación de Proyecto ESTACIÓN CENTRAL (Modificación Plan Parcial)	Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP	% de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios)	Presupuesto asignado SGU / presupuesto Estación Central	2/01/2018	30/09/2018
				2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa		Generar avances en la Formulación de Proyecto EL PROVENIR Etapa 8b - BRISAS DEL TINTAL (Modificación Plan Parcial)	Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP	% de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios)	Presupuesto asignado SGU	2/01/2018	30/05/2018
						Generar avances en la Formulación de Proyecto PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACIÓN - PRM CAD	Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP	% de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios)	Presupuesto asignado SGU / presupuesto Convenio CAD	2/01/2018	30/01/2018
						Generar avances en la Formulación de Proyecto PLAN DE MANEJO Y REGULARIZACIÓN - PRM EL CANTÓN NORTE	Proyecto de desarrollo y renovación urbana formulado y radicado ante la SDP	% de avance en la formulación de proyectos de desarrollo y renovación urbana	Equipo (SGU - SGI - OGS - Dirección de Predios)	Presupuesto asignado SGU / presupuesto Cantón	2/01/2018	30/01/2018
7. Gestión Comercial e Inmobiliaria	7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria	7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos	2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados.	1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano.	1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley	Desarrollar las simulaciones financieras de las iniciativas y proyectos priorizados	1. Resultados de la modelación PDF. 2. Presentaciones de resultados	# Modelaciones financieras realizadas / Modelaciones financieras solicitadas	Subgerente de Gestión Inmobiliaria	N/A	1/01/2018	31/12/2018
				2.1 Garantizar la generación de ingresos de la empresa, mediante la comercialización del portafolio de servicios en cumplimiento de los objetivos propios y de la ciudad.		Constituir el patrimonio autónomo para manejo de recursos para el desarrollo de la UG1	1. Constitución de patrimonio autónomo para manejo de recursos para el desarrollo de la UG1	Un Patrimonio constituido	Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Gerente de Vivienda	N/A	1/01/2018	31/12/2018
				2.2 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación y marketing de los proyectos.		Gestionar el fondeo de los recursos de obligaciones urbanísticas como fuente de financiamiento de las obras	Obtención de recursos por 20 mil millones	Recursos Gestionados / 20.000 millones requeridos	Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Gerente de Vivienda	N/A	1/01/2018	31/12/2018
				2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa		Desarrollar actividades para definir la participación de la ERU en las iniciativas de proyectos adelantados por los promotores privados	Propuestas o evaluación de negocios priorizados	# Propuestas Realizadas / # Proyectos o negocios priorizados	Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar la estructuración comercial de las iniciativas públicas o privadas de los proyectos de renovación y desarrollo urbanos	Informes de Prefactibilidad y factibilidad comercial	# Informes remitidos / # Informes solicitados	Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar el plan de mercadeo de la entidad	Proyectos y Servicios para futuros negocios divulgados Documentos de Cierre de Negocios	Propuestas evaluadas / Propuestas recibidas	Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Establecer y actualizar el plan de mercadeo de la Empresa	Plan de Mercadeo adoptado	Un plan de mercadeo aprobado	Director Comercial	N/A	1/06/2018	30/07/2018
						Generar los insumos necesarios del componente de inversión para el Plan Financiero de la siguiente vigencia.	Componente Financiero - Documento de Plan Financiero Plurianual de la ERU	1 Plan Financiero Radicado	Subgerente de Gestión Inmobiliaria	N/A	1/07/2018	1/10/2018
						Elaborar el Plan de Acción del proceso para la vigencia	Un Plan de acción del proceso	Un Plan de acción del proceso aprobado	Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial	N/A	1/01/2018	31/01/2018
						Identificar los riesgos inherentes del proceso y controles para su mitigación	Revisión y actualización de la Matriz de Riesgo del proceso	Publicación de la actualización de la matriz de riesgos	Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial	N/A	1/07/2018	30/07/2018

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018												
PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR DEL PRODUCTO	RESPONSABLE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
7. Gestión Comercial e Inmobiliaria	7. Subgerente de Gestión Inmobiliaria	7. Formular financieramente y económicamente los proyectos inmobiliarios priorizados por la empresa mediante simulaciones financieras y aplicación de esquemas de negocios, con el fin de determinar su viabilidad, y realizar el seguimiento y control administrativo y financiero de los negocios fiduciarios constituidos	2. Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados.	2.3 Asegurar que los proyectos estructurados sean rentables a través de esquemas de negocio que permitan la recuperación de las inversiones y generación de utilidad para la empresa	2.3.1 Modelos de negocio que contemplen los costos y utilidad esperada	Ejecución, Seguimiento y control administrativo y financiero a los negocios fiduciarios que se requieran para los proyectos de la empresa	1. Reporte mensual de SIVICOF 2. Informe Trimestral a la Gerencia 3. Conciliación Contable mensual de Derechos Fiduciarios 4. Actualización flujo financiero de las fiducias con base a la ejecución	# Informes entregados / # Informes programados	Subgerente de Gestión Inmobiliaria	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Proyectar y remitir el documento "Metodología de asignación de costos"	Documento Metodología de asignación de costos	# Documentos remitidos / 2 Actualizaciones programadas para el año	Subgerente de Gestión Inmobiliaria	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Seguimiento y ajuste al plan de acción del proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria	Seguimiento trimestral al plan de acción del proceso	# Seguimientos al Plan de Acción por Procesos / 4 Seguimientos Programados	Subgerente de Gestión Inmobiliaria - Director Comercial - Gerente de vivienda	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Revisión, registro y análisis de los indicadores del proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria	Indicadores Actualizados y resultados de la medición	# Reporte de indicadores del proceso realizados / 4 Reportes de indicadores programados		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Revisar y actualizar los documentos propios del proceso (procedimientos, instructivos y formatos)	Documentos actualizados y mejorados	# actualizaciones de documentos SIG / # actualizaciones requeridas		N/A	1/01/2018	31/12/2018
4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa	4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.	Atender los requerimientos de las auditorías realizadas al proceso de Gestión Comercial e Inmobiliaria	Respuesta a las solicitudes, observaciones y hallazgos solicitados por los entes de control en el marco de las diferentes auditorías	# respuestas remitidas / # de requerimientos presentados al proceso	N/A	1/01/2018	31/12/2018				
8. Desarrollo de Proyectos	8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos	8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo.	3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa	3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos.	Realizar proceso de contratación para las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir	Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas	Cumplimiento en la contratación programada	Subgerente de Desarrollo de Proyectos	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación para la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir	Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
8. Desarrollo de Proyectos	8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos	8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo.	3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa	3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos.	Ejecutar las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir	Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo	Subgerente de Desarrollo de Proyectos	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Adelantar la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir	Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación para las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir	Obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación para la interventoría de las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir	Interventoría de las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar las obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir	obras de señalización del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de señalización		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Adelantar la interventoría de las obras de reforzamiento redes de acueducto por redensificación del proyecto Ciudadela el Porvenir	Interventoría de las Obras de reforzamiento redes acueducto del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo	Cumplimiento en la ejecución de las obras de señalización		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación para diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir	Diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir contratadas	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir	Interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir contratada	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir	Diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Adelantar la interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir	Interventoría de diseños y obras de vía peatonal manzana 32 del proyecto Ciudadela el Porvenir llevada a cabo	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Celebrar un convenio interadministrativo con el IDRD para la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir	Convenio interadministrativo con el IDRD para la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir firmado por las partes	Cumplimiento en la celebración del convenio	N/A	1/01/2018	31/12/2018	

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018													
PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR DEL PRODUCTO	RESPONSABLE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	
8. Desarrollo de Proyectos	8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos	8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo.	3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa	3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos.	Seguimiento a la construcción del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir	Obras del parque No. 5 de la etapa V-B del proyecto Ciudadela el Porvenir construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo	Subgerente de Desarrollo de Proyectos	N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Tramitar las licencias nuevas y de saneamiento de las etapas VB y VIIB del proyecto Ciudadela el Porvenir	Licencias nuevas y de saneamiento de las etapas VB y VIIB del proyecto Ciudadela el Porvenir tramitadas	Cumplimiento en las licencias programadas		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Realizar proceso de contratación para diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme	Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme contratados	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Realizar proceso de contratación para interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme	Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme llevada a cabo	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Ejecutar diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme	Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Adelantar la interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme	Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Ciudadela Nuevo Usme	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Tramitar las licencias nuevas de las sub etapas I, II y III del proyecto Ciudadela Nuevo Usme	Licencias nuevas de las sub etapas I, II y III del proyecto Ciudadela Nuevo Usme tramitadas	Cumplimiento en las licencias programadas		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Realizar proceso de contratación para diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público	Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público contratados	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
8. Desarrollo de Proyectos	8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos	8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo.	3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa	3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos.	Realizar proceso de contratación para interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público	Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia llevada a cabo	Cumplimiento en la contratación programada	Subgerente de Desarrollo de Proyectos	N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Ejecutar diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público	Diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Adelantar la interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público	Interventoría de diseños de señalización y obras para completar meta física del proyecto Avenida Usminia, así como la inspección y mantenimiento de redes, conexión a las redes de acueducto, ajuste del alumbrado público del proyecto y la limpieza y recuperación vía y espacio público realizada	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo		N/A	1/01/2018	31/12/2018	
						Realizar proceso de contratación para el cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas	Obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas contratadas	Cumplimiento en la contratación programada		Subgerente de Desarrollo de Proyectos	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar las obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas	Obras de cerramiento del proyecto UG1 - Tres Quebradas construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento			N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación para diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720	Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 contratadas	Cumplimiento en la contratación programada			N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720	Interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 contratada	Cumplimiento en la contratación programada			N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720	Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo			N/A	1/01/2018	31/12/2018
Adelantar la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720	Interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 llevada a cabo	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo	N/A	1/01/2018	31/12/2018								

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018												
PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR DEL PRODUCTO	RESPONSABLE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
8. Desarrollo de Proyectos	8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos	8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo.	3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa	3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos.	Realizar proceso de contratación para diseños y obras de parque, fallantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720	Diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720 contratadas	Cumplimiento en la contratación programada	Subgerente de Desarrollo de Proyectos	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación para la interventoría de diseños y obras de redes hidráulicas externas para el proyecto Usme I - Convenio 720	Interventoría de diseños y obras de parque, fallantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 contratada	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar diseños y obras de parque, fallantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720	Diseños y obras de parque, fallantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Adelantar la interventoría de diseños y obras de parque, fallantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 llevada a cabo	Interventoría de diseños y obras de parque, fallantes de urbanismo y de redes externas para el proyecto Usme II - Convenio 720 llevada a cabo	Cumplimiento en la ejecución de las obras de urbanismo		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar la gestión con las entidades interesadas en aras de lograr la aprobación de servidumbre para los servicios sanitarios del proyecto Sosiego - Convenio 720	Gestión con las entidades interesadas en aras de lograr la aprobación de servidumbre para los servicios sanitarios del proyecto Sosiego - Convenio 720 exitosa	Cumplimiento en la gestión programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación para el cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas	Obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas contratadas	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar las obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas	Obras de cerramiento del predio La Lira UG1 - Tres Quebradas construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar presupuesto del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional)	Presupuesto del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) realizado	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación de las obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional)	Obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) contratadas	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar las obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional)	Obras del proyecto Restauración BIC (Edificio Reclutamiento del ejército nacional) construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras		N/A	1/01/2018	31/12/2018
Realizar presupuesto del proyecto de construcción primera etapa SENA	Presupuesto del proyecto de construcción primera etapa SENA realizado	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto	N/A	1/01/2018	31/12/2018							
8. Desarrollo de Proyectos	8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos	8. Dirigir la elaboración de estudios técnicos y ambientales para la ejecución de obras de urbanismo y construcción, junto con el trámite de permisos necesarios para la construcción de las obras antes mencionadas, así como establecer los lineamientos para realizar las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la empresa, con el fin de contribuir al desarrollo de los proyectos de renovación y desarrollo urbano a cargo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.	3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo.	3.4 Ejecutar obras de urbanismo y construcción de los proyectos de la empresa	3.4.2 Seguimiento y supervisión técnica a la ejecución y construcción de los proyectos.	Realizar proceso de contratación de proyecto de construcción primera etapa SENA	Obras del proyecto de construcción primera etapa SENA contratadas	Cumplimiento en la contratación programada	Subgerente de Desarrollo de Proyectos	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar las obras del proyecto de construcción primera etapa SENA	Obras del proyecto de construcción primera etapa SENA construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación obras de cerramiento para todos los predios ERU	Obras de cerramiento para todos los predios ERU contratadas	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar las obras de cerramiento para todos los predios ERU	Obras de cerramiento para todos los predios ERU construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras de cerramiento		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar presupuesto de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU	Presupuestos de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU realizados	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Realizar proceso de contratación de obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU	Obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU contratadas	Cumplimiento en la contratación programada		N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Ejecutar las obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU	Obras de mantenimiento de los bienes a cargo de la ERU construidas	Cumplimiento en la ejecución de las obras		N/A	1/01/2018	31/12/2018

 EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ Transformamos ciudad				PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS			
Proceso de Dirección Estratégico							
Código	FT-DE-PEG-02		Versión	1.0			
Fecha	10 de enero de 2018		Página				

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018												
PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR DEL PRODUCTO	RESPONSABLE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
9. Gestión y Administración de Suelo	9. Director de Predios	9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa	3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo.	3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo.	3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación.	Elaboración de Actos Administrativos de Expropiación Administrativa relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo	Actos administrativos de Expropiación Administrativa	# de actos administrativos de expropiación efectuados / 32 de actos administrativos proyectados en la vigencia	Director de Predios y Subgerente de Gestión Urbana	N/A	1/03/2018	30/09/2018
						Revisar y/o actualizar 129 Registros Topográficos relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo	Registros topográficos	# de registros topográficos / 129				
						Revisar y actualizar 129 Estudios de Títulos relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo	Estudios de títulos	# de estudios de títulos revisados y actualizados / 129				
						Elaboración y Expedición de Oferta de Compra relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo	Documentos oferta de compra	# de ofertas de compra expedidas / # de ofertas de compra programadas para la vigencia				
						Elaboración de Escritura Pública y/o Resolución de Expropiación, relacionados con el proyecto Voto Nacional - San Bernardo	Escrituras públicas y/o Resolución de Expropiación	# de escrituras públicas y/o resoluciones de expropiación efectuadas / # de escrituras y/o resoluciones establecidas durante la vigencia				
						Expedir los actos administrativos para la expropiación por vía administrativa de los (4) predios del proyecto conerías	Resolución de expropiación, pago, registro y entrega del predio	# de actos administrativos de expropiación efectuados / 4 predios proyecto conerías				
9. Gestión y Administración de Suelo	9. Director de Predios	9. Gestionar suelo mediante los diferentes instrumentos legales para la ejecución de los proyectos de Renovación y Desarrollo Urbano que adelante la empresa	3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo.	3.1 Aplicar mecanismos para la adquisición y gestión del suelo.	3.1.1 Ejecutar la compra directa, enajenación voluntaria o expropiación.	Adelantar la expedición del Decreto de Utilidad pública y declaratoria de urgencia de las 8 manzanas restantes, según el proyecto San Bernardo, e iniciar la gestión del suelo	Expedición del Decreto, estudios de títulos avalúos comerciales, registros T, censos, oferta, escritura o expropiación	Un decreto expedido	Director de Predios y Subgerente de Gestión Urbana	N/A	1/03/2018	31/12/2018
						Adelantar la gestión del suelo sobre los 3 predios de Fenicia, según el contrato suscrito para la prestación de los servicios	Estudios de títulos avalúos comerciales, registros T, censos, oferta, escritura o expropiación	Total documentos de gestión de suelo elaborados / 16 documentos requeridos para la gestión de suelo de los 3 predios de Fenicia				
10. Gestión Social	10. Jefe Oficina de Gestión Social	10. Promover la gestión social integral en todas las etapas de los proyectos, favoreciendo la participación comunitaria, a través de planes, programas y estrategias de intervención social, información y comunicación que permitan el desarrollo de los proyectos	3. Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo.	3.2 Liderar y promover la participación social en los proyectos de la Empresa	3.2.1 Formular e implementar mecanismos de gestión social para definir esquemas de participación ciudadana y acompañamiento social en operaciones de renovación urbana.	Implementación del PGS proyecto San Bernardo.	Expedientes con la documentación necesaria como soporte para la liquidación de las compensaciones a las que hubiere lugar.	Número de compensaciones / Número de actividades ejecutadas	Jefe Oficina de Gestión Social	N/A	15/05/2018	31/12/2018
						Implementación del PGS proyecto Manzana 13 Voto Nacional	Expedientes con la documentación necesaria como soporte para la liquidación de las compensaciones a las que hubiere lugar.	Número de compensaciones / Número de actividades ejecutadas				
						Realizar la supervisión de los estudios previos para Alameda Entre parques	Censo socioeconómico, Diagnóstico y formulación del PGS sobre una muestra del 10% de la totalidad de los edificios.	Documento del censo socioeconómico, diagnóstico y PGS				
11. Gestión Jurídica	11. Subgerente Jurídica	11. Brindar la asesoría jurídica pertinente en el desarrollo de la misión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, a través del análisis y emisión de conceptos, seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales en los cuales sea parte la Empresa y realizar la revisión de legalidad de los actos administrativos necesarios para el normal desarrollo de la gestión	1. Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley.	1.3 Implementar los requisitos e instrumentos de gestión contemplados en la ley para garantizar la viabilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano.	1.3.2 Estudios de viabilidad de los proyectos de acuerdo a los requisitos e instrumentos de gestión establecidos por la ley	Estructurar el componente jurídico de los proyectos que adelante la ERU	Concepto jurídicos actas e informes	# de documentos generados / # total de documentos establecidos para estructurar el componente jurídico de los proyectos de la ERU	Subgerente Jurídica	Presupuesto asignado a la Subgerencia Jurídica en el Plan Anual de Adquisiciones	1/01/2018	31/12/2018
						Efectuar seguimiento permanente al avance de los procesos judiciales, en los que interviene la ERU	Contestaciones, asistencias, presentación de recurso, aporte de pruebas.	# de seguimiento a los procesos judiciales / Total Seguidimientos programados				
						Asesora y apoyar jurídicamente todos los procesos de la ERU	Conceptos jurídicos emitidos por la Subgerencia Jurídica	# de conceptos jurídicos emitidos / # total de solicitudes de conceptos realizados a la Subgerencia Jurídica				
						Atender los requerimientos de las autoridades realizadas al proceso de Gestión Jurídica	Atender los hallazgos de las auditorías. Acciones correctivas y de mejora	# de solicitudes de apoyo / # de conceptos y actas que se realicen				
						Seguimiento al plan de acción del proceso de Gestión Jurídica	Realizar 4 seguimientos al plan de acción del proceso	# de seguimientos realizados al plan de acción del Proceso / 4				
						Seguimiento al mapa de riesgos del proceso de Gestión Jurídica	Realizar 4 seguimientos al mapa de riesgos del proceso	# de seguimientos realizados al mapa de riesgos / 4				
						Seguimiento al plan de mejoramiento del proceso de Gestión Jurídica	Realizar 4 seguimientos plan de mejoramiento del proceso	# de seguimientos realizados al plan de mejoramiento / 4				
12. Gestión de Talento Humano	12. Subgerente de Gestión Corporativa	12. Suministrar el recurso humano requerido por la Empresa y proporcionar mecanismos de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo que permitan a la organización cumplir con sus metas institucionales dentro de un ambiente seguro que fortalezca su sentido de pertenencia y los ayude a alcanzar los objetivos individuales.	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.3 Promover un ambiente laboral de bienestar que optimice el desarrollo de las competencias laborales y personales de los servidores públicos y contratistas	4.3.1 Medición del clima y Ambiente Laboral.	Diseñar el 100% y ejecutar el 90% del Plan estratégico del Talento Humano, que integre todas las acciones que la empresa realiza para mejorar la gestión del talento humano, en el cual se integren el Plan de bienestar, plan de capacitación, medición y el reconocimiento de la trayectoria laboral.	Un documento de Plan Estratégico del Talento Humano integrado. Ejecución del 90% del Plan Estratégico del Talento Humano.	Un documento elaborado / Un documento programado. porcentaje de actividades realizadas / porcentaje de actividades programadas.	María Clara Rodríguez Astrid Méndez Daisy Arévalo Daisy Arévalo Marisol Ortega Marisol Ortega Marisol Ortega	\$ 344.350.980	1/02/2018	31/07/2018
						Contar con una base de datos para la gestión del talento humano, en el cual se incorpore la información de los conocimientos y habilidades de todos los servidores.	Una base de datos de Gestión del Talento Humano que contenga información de al menos 20 servidores.	No. de servidores con información actualizada / No. de registros programados (20).				
						Elaborar el Plan de Acción de Integridad y ejecutarlo en un 90%.	Un documento aprobado y publicado / Un documento programado. Ejecución del 90% del Plan de acción de integridad.	Un Plan de Acción de Integridad aprobado y publicado e la página web de la entidad y ejecutado en un 90%				
						Desarrollar en el 90% la fase 3 de Ejecución: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e integrarlo al SIG.	Plan de acción para la implementación del SG-SST ejecutado al 90%	# de actividades realizadas del Plan de Acción de la implementación del SG-SST / # de actividades establecidas en el Plan de Acción de la implementación del SG-SST * 100%				
						Ejecutar el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 85%	Contar con los indicadores de proceso, resultado y estructura entre el 75% y 85%	Indicadores ejecutados / Indicadores programados * 100%				
						Diseñar e implementar instrumentos de medición de la gestión de los servidores públicos de la empresa.	Instrumentos de medición de la gestión implementados y socializados	100% de los instrumentos de medición de la gestión de Ley implementados				

			
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS			
Proceso de Dirección Estratégico			
Código	FT-DE-PEG-02	Versión	1.0
Fecha	10 de enero de 2018	Página	

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018												
PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR DEL PRODUCTO	RESPONSABLE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
13. Gestión Contractual	13. Director de Gestión Contractual	13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa	4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.	Efectuar el seguimiento del plan anual de adquisiciones a través de los comités de contratación y realizar su actualización y publicación.	Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado	(# de publicaciones del Plan / # total de modificaciones del Plan anual de adquisiciones) * 100%	Director de Gestión Contractual	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Atender todos los procesos de contratación directa solicitados por las diferentes áreas y que se encuentran en el plan anual de adquisiciones	100% de los procesos de contratación directa atendidos	(# total de procesos de contratación directa perfeccionados / # total de procesos de contratación directa solicitados) * 100%				
						Atender todos los procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados por las diferentes áreas y que se encuentran en el plan anual de adquisiciones	100% de los procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados	(# total de procesos de selección diferentes a contratación directa perfeccionados / # total de procesos de selección diferentes a contratación directa solicitados) * 100%				
						Atender todos los procesos de contratación de derecho privado solicitados por las diferentes áreas	100% de los procesos de contratación de derecho privado	(# total de procesos de contratación de derecho privado perfeccionados / # total de procesos diferentes a contratación directa solicitados) * 100%				
13. Gestión Contractual	13. Director de Gestión Contractual	13. Adelantar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la Empresa, para el desarrollo de su objeto y funciones, para garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a los planes y proyectos de la Empresa	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa	4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.	Acompañar a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria en los trámites de constitución de fiducias y ejecución jurídica de los contratos de fiducia	Constitución y ejecución de las Fiducias con el visto de revisión del Líder del proceso de Gestión Contractual	(# de fiducias constituidas / # de fiducias solicitadas) * 100%	Director de Gestión Contractual	N/A	1/01/2018	31/12/2018
						Atender las solicitudes de los supervisores de los contratos respecto del incumplimiento de las obligaciones contractuales	Atender el 100% de las solicitudes de inicio de procesos sancionatorios contractuales.	(# De procesos de incumplimiento adelantados / # De procesos de incumplimiento solicitados) * 100%				
14. Gestión de Recursos Físicos	14. Subgerente de Gestión Corporativa	14. Atender las necesidades de todos los procesos en materia de bienes, suministro, servicios y gestión ambiental para garantizar el óptimo funcionamiento y estado de los bienes muebles e inmuebles a cargo de La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas	4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo.	Asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios generales de la entidad así como de la infraestructura de la Empresa, a través de los avances en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.	Cumplir con la ejecución del Plan de Adquisiciones de Recursos Físicos entre un 80% y 90%.	(# de adquisiciones realizadas / # de adquisiciones programadas) * 100%	Giselle Quintero Deira Galindo	\$ 3.472.821.029	1/01/2018	31/12/2018
						Fortalecer el buen uso de los bienes inmuebles a cargo de la Empresa a través de capacitaciones.	Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas en el PIC que estén relacionadas con el proceso de recursos físicos.	(# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones Programadas en el PIC) * 100%				
						Mantener actualizado el inventario de bienes de la Empresa.	Dos (2) informes con la relación de los bienes inmuebles a cargo de la entidad.	# de Informes presentados / 2				
15. Gestión Financiera	15. Subgerente de Gestión Corporativa	15. Realizar el registro, el manejo sistemático y ordenado de todas las operaciones presupuestales, contables y de tesorería, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad vigente, para garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera que sirva como fuente de información para la toma de decisiones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas	4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo.	Elaborar informes de análisis de la situación financiera de la empresa generando las respectivas recomendaciones para la adecuada planeación y control de los recursos.	Informes financieros.	# de Informes realizados / 11 Informes Programados	Natali Gamba	N/A	2/01/2017	31/12/2017
						Presentar oportunamente los informes de seguimiento del Proceso de Gestión Financiera a los entes de control.	Informes del proceso entregados oportunamente a los organismos de control	(# de informes entregados oportunamente a los organismos de control / # de informes por entregar a los organismos de control)				
						Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de los Procesos de la Subgerencia de Gestión Corporativa.	Actas de Comité trimestrales con seguimiento y recomendaciones de los procesos	4 Actas de Reunión en el año.				
16. Gestión Ambiental	8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos	16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa	4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación.	Campaña de sensibilización del uso racional del recurso hídrico	Una (1) campaña de sensibilización a funcionarios y contratistas	Una campaña de sensibilización del uso racional del recurso hídrico	Subgerente de Desarrollo de Proyectos / Oficina Asesora de Comunicaciones	0	1/03/2018	31/03/2018
						Revisión de fugas y goteos e inventario de las instalaciones hidrosanitarias	Una (1) revisión semestral de las instalaciones hidrosanitarias	# de revisiones ejecutadas / 2				
						Realizar y/o actualizar el inventario de las fuentes de consumo de energía	Un (1) inventario de las fuentes de consumo de energía	Inventario de fuentes de consumo de energía actualizado				
16. Gestión Ambiental	8. Subgerente de Desarrollo de Proyectos	16. Promover y mantener acciones para gestionar los aspectos ambientales identificados en las actividades desarrolladas por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa	4.4.2 Estrategias de sensibilización y participación.	Elaboración de un informe de huella de carbono en el cual se reporte la cantidad de CO2 producido por las actividades de la entidad	Un (1) informe de huella de carbono anual	Un informe de huella de carbono	Subgerente de Desarrollo de Proyectos	0	1/01/2019	31/01/2019
						Implementar las actividades del Plan de Acción Interno (PAI).	Implementar el 100 % de actividades planteadas en el PAI	(# de actividades del PAI realizadas / # de actividades del PAI programadas) * 100%				
						Implementar las actividades del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos	Implementar el 100% de las actividades planteadas en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos (PGRP)	(# de actividades del PGRP realizadas / # de actividades del PGRP programadas) * 100%				
						Elaborar e implementar cláusulas ambientales y/o criterios ambientales en los procesos de contratación	Incluir criterios y/o cláusulas ambientales en el 40% de los contratos celebrados en la entidad (aplica aseo, vigilancia, suministros, computadores)*100	(# de contratos con criterios ambientales / # total de contratos celebrados en la entidad (aplica aseo, vigilancia, suministros, computadores)*100				
						Exigir en los contratos de obras civiles el cumplimiento de la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción. Resolución 1138 de 2013	Adoptar el Plan de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) en los contratos de obra acorde con la Resolución 1138 de 2013	(# de contratos de obra que cumplen con la Resolución 1138 de 2013 / # total de contratos de obra ejecutados)*100				
						Fomentar la Movilidad Urbana Sostenible al interior de la Empresa	Una (1) campaña para incentivar el uso de medios de transporte alternativos al carro particular.	Una campaña para incentivar el uso de medios de transporte alternativos al carro particular				
						Celebración de la Semana Ambiental establecida mediante acuerdo 197 de 2005	Celebración de la semana ambiental	Una (1) semana ambiental realizada				
						Campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético	Una (1) campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético y producción de Gases Efecto Invernadero GEI.	una Campaña de sensibilización que busque generar conciencia del consumo energético				

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS AÑO 2018												
PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR DEL PRODUCTO	RESPONSABLE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
17. Gestión Documental	17. Subgerente de Gestión Corporativa	17. Lograr una óptima administración y gestión de los archivos que conforman el acervo documental y registros del SIG, asegurando la actualización oportuna de los mismos y la disponibilidad para todos los involucrados de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante una eficiente organización, conservación, control y consulta de los documentos, aplicando la normatividad vigente	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.1 Proveer y mantener las condiciones físicas, tecnológicas y administrativas óptimas	4.1.1 Mantenimiento de la plataforma tecnológica, estructura física y de archivo.	Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivos - SIGA a través de la elaboración de instrumentos archivísticos como el Plan de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Sistema Integrado de Conservación - SIC.	Herramientas archivísticas implementadas Plan de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivos - PINAR y el Sistema Integrado de Conservación - SIC.	# herramientas archivísticas elaboradas / Tres (3) herramientas archivísticas programadas.	Yosel Fabián Ojeda	\$ 206.130.000	2/01/2017	31/12/2018
						Centralizar, organizar y digitalizar el Archivo de Gestión de la Empresa en el marco del Sistema de Gestión Documental y Archivos - SIGA.	349 Metros Lineales de Archivo de Gestión organizados e intervenidos de las vigencias 2016 hacia atrás y 2017 y 2018. 222 Metros Lineales organizados de archivo de gestión de las vigencias 2016 hacia atrás 127 Metros Lineales organizado, centralizado y digitalizado vigencia 2017 y 2018.	# Metros Lineales centralizados, organizados y digitalizado ejecutados / # Metros Lineales Programados * 100%	Yosel Fabián Ojeda		2/01/2017	31/12/2018
18. Evaluación y Seguimiento	18. Jefe Oficina de Control Interno	18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa	4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.	Realizar auditorías internas sobre gestión y resultados a las áreas conforme con el Plan de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Diez (10) auditorías en el año	Auditorías realizadas / 10	Jefe Oficina de Control Interno	N/A	1/02/2018	31/12/2018
						Promover actividades lúdicas que fomenten la cultura del autocontrol.	Realizar dos (2) actividades lúdicas que promuevan la cultura del control	Actividades realizadas / 2			1/02/2018	31/12/2018
						Mantener actualizados los procedimientos y documentación a cargo del área.	Revisión de caracterización del proceso procedimientos, instructivos, formatos, indicadores, y riesgos de la Oficina de Control Interno	Documentos actualizados / Documentos que requieren actualización			1/01/2018	31/12/2018
						Realizar acompañamiento y asesoría a Comités Institucionales en los que hace parte el Jefe de la Oficina de Control Interno	Acompañar y asesorar al 100% de los comités de los que hace parte o sea invitado el Jefe de la Oficina de Control Interno	# de asistencias a comités / # De comités a los cuales es convocado el Jefe de la Oficina de control Interno			1/01/2018	31/12/2018
						Realizar coordinación y asesoría sobre temas propios de la Empresa	Realización de dos (2) Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno	# de comités institucionales de control interno realizados / 2			1/01/2018	31/12/2018
						Seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento por procesos	Cuatro seguimientos en el año	# de informes y seguimientos realizados y presentados / 4			1/01/2018	31/12/2018
						Seguimiento Plan Anticorrupción	Tres seguimientos en el año	# de informes y seguimientos realizados y presentados / 3			1/01/2018	31/12/2018
						Publicaciones SECOP.	Doce seguimientos en el año	# de informes y seguimientos realizados y presentados / 2			1/01/2018	31/12/2018
						Informe Control Interno Contable	Un informe	Un informe de control interno contable presentado			1/02/2018	28/02/2018
						Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno - FURAG	Un informe	Un Informe FURAG diligenciado y entregado			1/02/2018	28/02/2018
						Seguimiento al Comité de Conciliación	Dos seguimientos en el año	# de informes de seguimiento al comité de conciliación / 2			1/05/2018	30/09/2018
						Cajas Menores	Seis Arqueos de Caja menor en el año	Numero de informes de arqueo de caja menor / 6			1/03/2018	31/12/2018
						Directiva 003 de 2013	Dos Informes en el año	# de informes de seguimiento a la directiva 003 de 2013 / 2			1/05/2018	30/11/2018
						Seguimiento CXP	Un seguimiento en el año	Un informe de seguimiento a cuentas por pagar			1/06/2018	31/07/2018
Quejas, Sugerencias y Reclamos - Atención acorde con las normas legales vigentes (Art 76 - Ley 474/2011 y 371)	Un seguimiento cada semestre	# de seguimientos a las PQRS / 2	1/07/2018	31/12/2018								
Seguimiento Comités Institucionales	Dos seguimientos en el año	# de seguimientos a los comités institucionales / 2	1/06/2018	30/11/2018								
18. Evaluación y Seguimiento	18. Jefe Oficina de Control Interno	18. Evaluar a través de un examen sistemático, objetivo e independiente, los procesos, actividades, operaciones y resultados de la empresa, con el fin de agregar valor y contribuir al logro de sus objetivos	4. Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio.	4.4 Garantizar la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa	4.4.1 Actualización permanente de los componentes de cada uno de los subsistemas del SIG.	Cumplimiento Decreto 215 de 2017 Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo a cargo de la Entidad	Cuatro seguimientos en el año	# de informes cumplimiento decreto 215 / 4	Jefe Oficina de Control Interno	N/A	1/01/2018	31/10/2018
						Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Avance de la ejecución plan anual de auditoría	Dos seguimientos en el año	# seguimientos avance cumplimiento plan anual de auditoría / 2			2/01/2018	31/07/2018
						Cumplimiento Decreto 215 de 2017. Seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	Dos seguimientos en el año	# seguimientos sostenibilidad del SIG / 2			2/01/2018	31/07/2018
						Seguimiento de Acuerdos de Gestión	Dos seguimientos en el año	# seguimientos acuerdos de gestión / 2			1/02/2018	31/08/2018
						Seguimiento de Procesos Judiciales - SIPROJ	Dos seguimientos en el año	# seguimientos procesos judiciales / 2			1/08/2018	30/11/2018
						Informe pomenorizado Ley 1474 /2011	Tres seguimientos en el año	# de informes pomenorizados ley 1474/2011 / 3			1/03/2018	30/11/2018
						Informe Derechos de Autor (software)	Uno Informe en el año	Un informe de derechos de autor (software)			1/03/2018	16/03/2018
						Informe de gestión Integral cuatrimestral de la OCI.	Tres (3) informes en el año	# de informes de gestión integral de la OCI / 3			25/04/2018	31/12/2018
						Seguimiento de austeridad del gasto.	Cuatro seguimientos en el año	# de informes de austeridad en el gasto / 4			1/01/2018	30/11/2018
						Seguimiento de cumplimiento del PAC trimestral, con base en lo reportado en las cuentas mensuales.	Seis seguimientos en el año	# de informes de seguimiento cumplimiento del PAC / 6			1/02/2018	31/12/2018
						Seguimiento planes de manejo de los riesgos de corrupción y por procesos	Tres seguimientos en el año	# de informes de seguimiento a los planes de manejo de riesgos de corrupción y por procesos / 3			1/01/2018	31/10/2018

Originales firmados por cada uno de los Líderes de proceso	
Versión:	2
Fecha de actualización:	30/07/2018