



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO ANUAL
2023**

Segundo Trimestre de 2023

Contenido

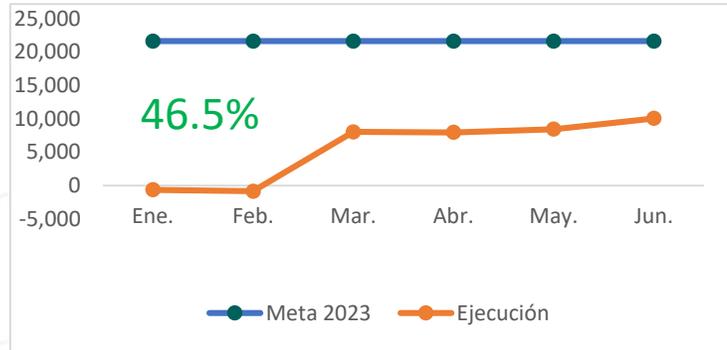
1. Ejecución Indicadores Financieros – Segundo Trimestre de 2023 ●
2. Ejecución Plan de Acción Integrado Anual 2023 – Segundo Trimestre de 2023 ●

EJECUCIÓN INDICADORES FINANCIEROS

Segundo Trimestre de 2023

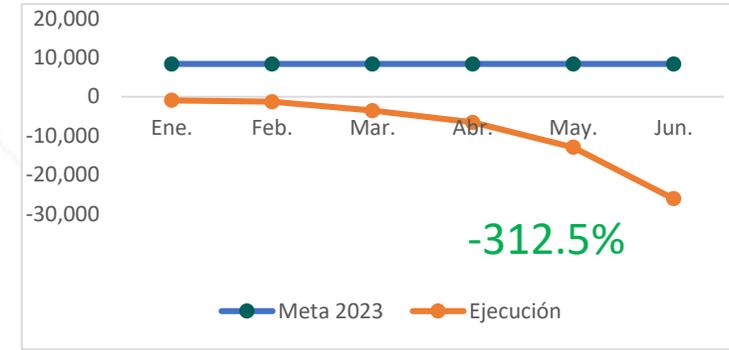
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Junio

EBITDA



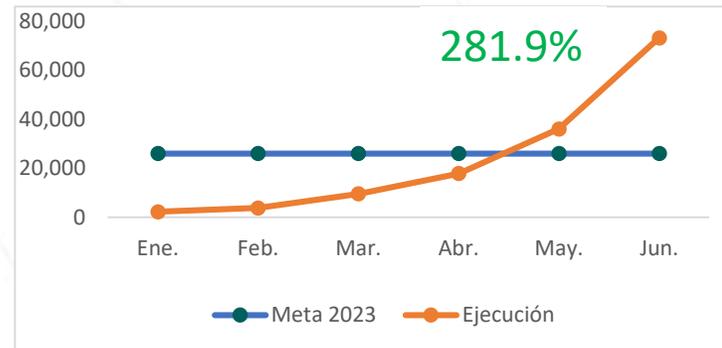
Meta: 21,613
Ejecución: 10,041

EBITDA Inmuebles



Meta: 8,364
Ejecución: -26,142

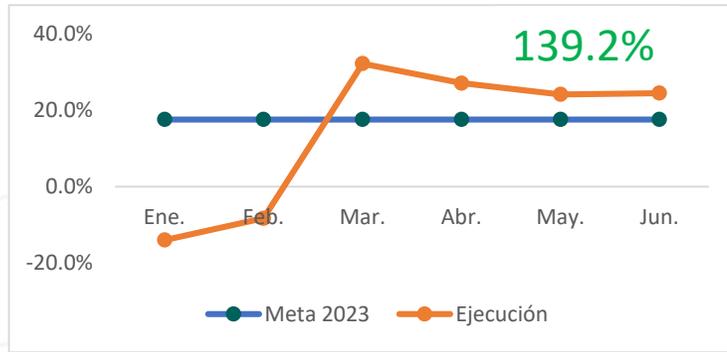
EBITDA Cartera



Meta: 25,963
Ejecución: 73,177

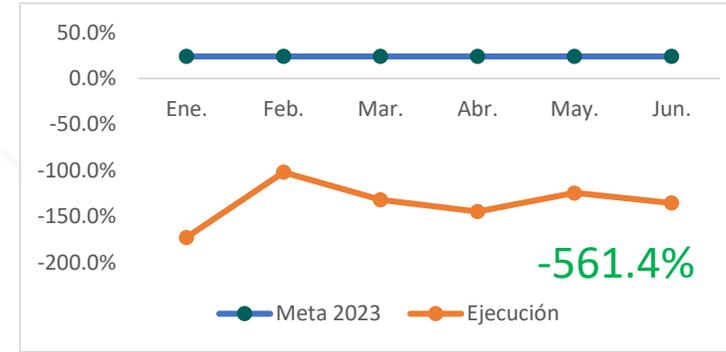
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Junio

Margen EBITDA - Total Compañía (Incluye otros Ingresos)



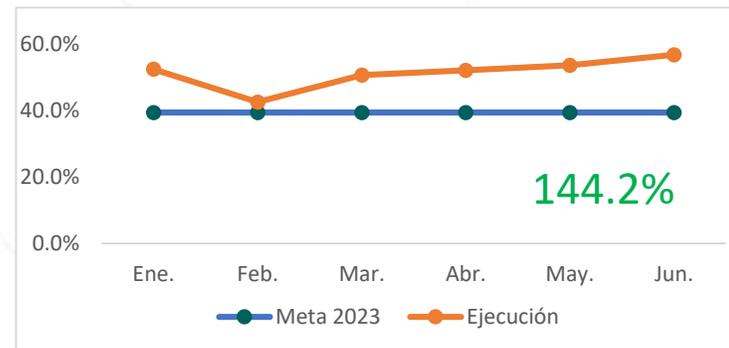
Meta: 17.6%
Ejecución: 24.5%

Margen EBITDA Inmuebles



Meta: 24.1%
Ejecución: -135.3%

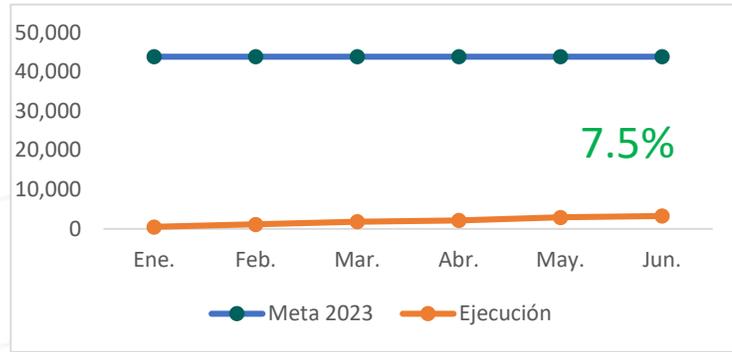
Margen EBITDA Cartera



Meta: 39.4%
Ejecución: 56.8%

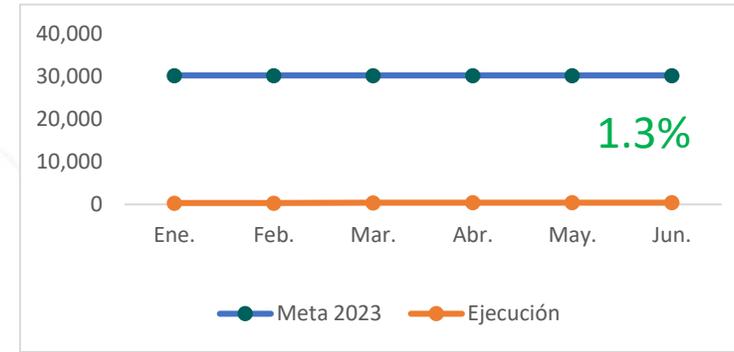
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Junio

Ingresos de Inmuebles (sin recuperación de provisión)



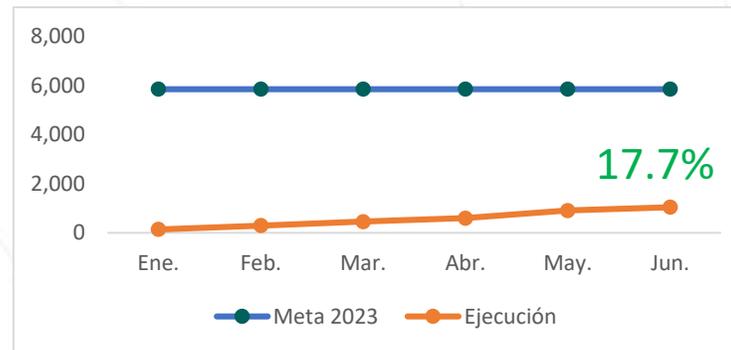
Meta: 43,828
Ejecución: 3,272

Ingresos por venta de Inmuebles propios y PND



Meta: 30,209
Ejecución: 400

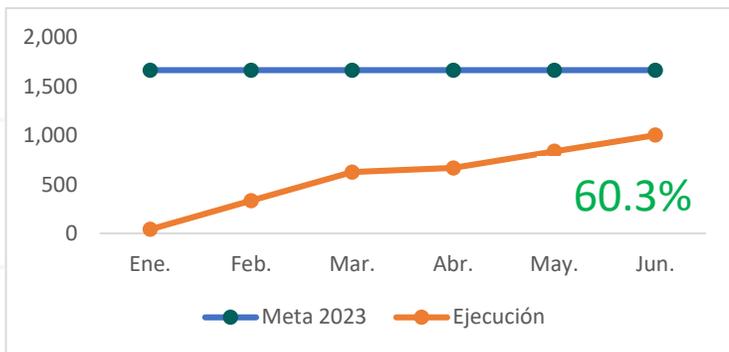
Ingresos por otros servicios de Inmuebles



Meta: 5,844
Ejecución: 1,035

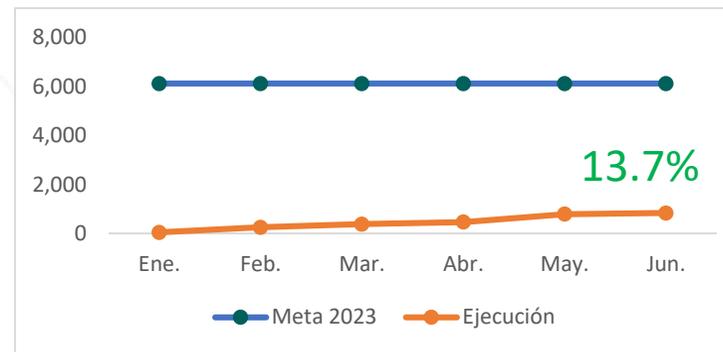
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Junio

Ingresos por Comisión Administración de Inmuebles



Meta: 1,662
Ejecución: 1,002

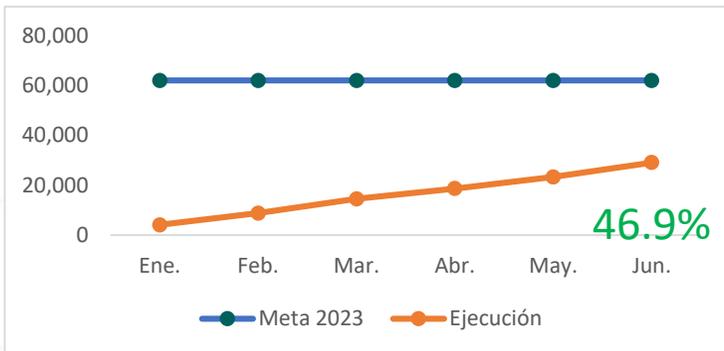
Ingresos por Comisión de Comercialización de Inmuebles



Meta: 6,112
Ejecución: 836

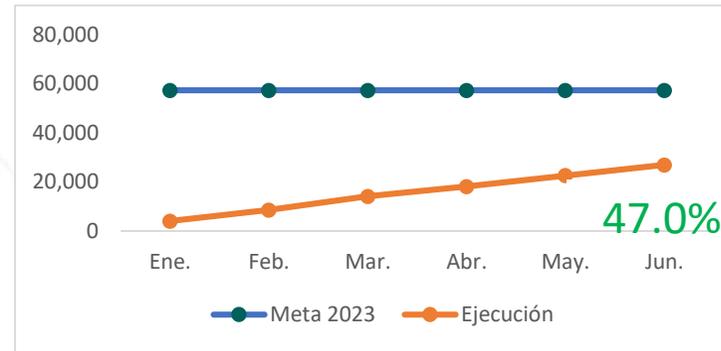
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Junio

Ingresos de Cartera (sin recuperación de provisión)



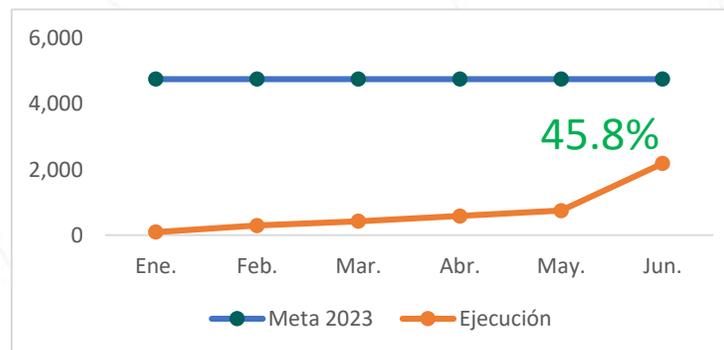
Meta: 62,022
Ejecución: 29,101

Ingresos por Recaudo



Meta: 57,257
Ejecución: 26,918

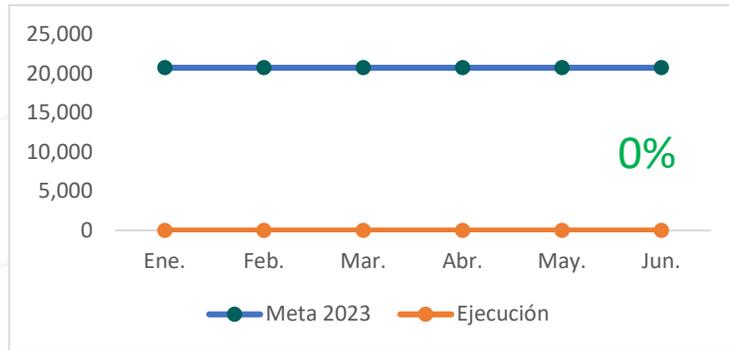
Ingresos por administración de Cartera



Meta: 4,765
Ejecución: 2,183

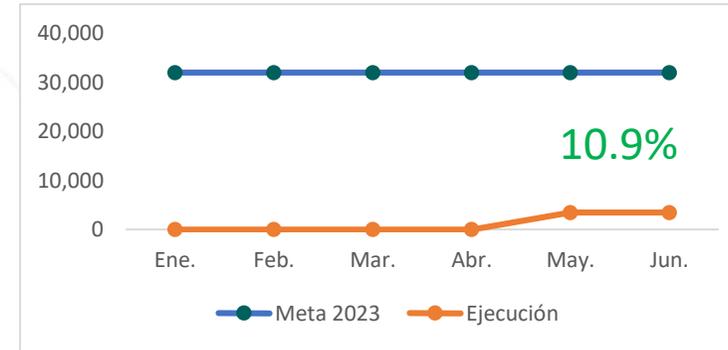
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Junio

Valor de Compra de Inmuebles



Meta: 20,722
Ejecución: 0

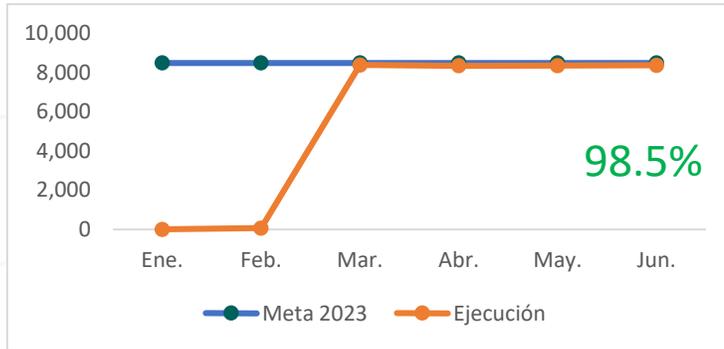
Valor de Compra de Cartera



Meta: 31,974
Ejecución: 3,477

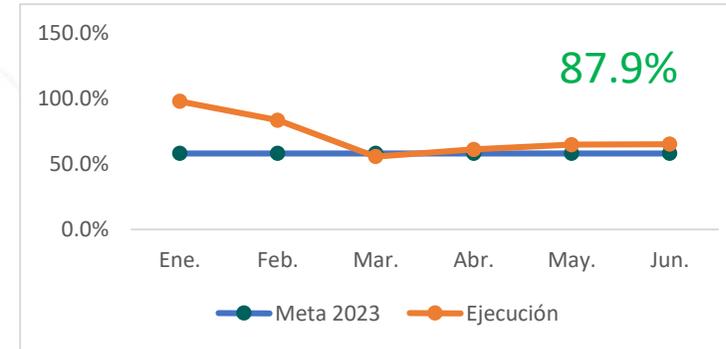
Avance ejecución Perspectiva Financiera – Corte Junio

Otros Ingresos Operacionales



Meta: 8,487
Ejecución: 8,360

Eficiencia del Gasto



Meta: 58.2%
Ejecución: 65.2%

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO ANUAL 2023

Segundo Trimestre de 2023

01

Plan de Acción Anual

99%

Metas de Objetivo Programadas: 11
Metas de Objetivo Ejecutadas : 11
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 9
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 2
Actividades Programadas: 20
Actividades Ejecutadas: 19
Actividades con Reporte Oportuno: 15
Actividades con Reporte Extemporáneo: 5

02

PINAR - Plan Institucional de Archivos

100%

Metas de Objetivo Programadas: 1
Metas de Objetivo Ejecutadas: 1
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 1
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 0
Actividades Programadas: 1
Actividades Ejecutadas: 1
Actividades con Reporte Oportuno: 1
Actividades con Reporte Extemporáneo: 0

03

PETH - Plan Estratégico de Talento Humano

99%

Metas de Objetivo Programadas: 0
Metas de Objetivo Ejecutadas: 0
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 0
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 0
Actividades Programadas: 1
Actividades Ejecutadas: 1
Actividades con Reporte Oportuno: 0
Actividades con Reporte Extemporáneo: 1

04

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

NA

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: NA
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

05

Plan de Incentivos Institucionales

100%

Metas de Objetivo Programadas: 0
Metas de Objetivo Ejecutadas : 0
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 0
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 0
Actividades Programadas: 1
Actividades Ejecutadas: 1
Actividades con Reporte Oportuno: 1
Actividades con Reporte Extemporáneo: 1

06

Plan Institucional de Capacitación

100%

Metas de Objetivo Programadas: NA
Metas de Objetivo Ejecutadas: NA
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: NA
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: NA
Actividades Programadas: V
Actividades Ejecutadas: NA
Actividades con Reporte Oportuno: NA
Actividades con Reporte Extemporáneo: NA

07

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

95%

Metas de Objetivo Programadas: 6
Metas de Objetivo Ejecutadas: 6
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 6
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 0
Actividades Programadas: 16
Actividades Ejecutadas: 14
Actividades con Reporte Oportuno: 12
Actividades con Reporte Extemporáneo: 4

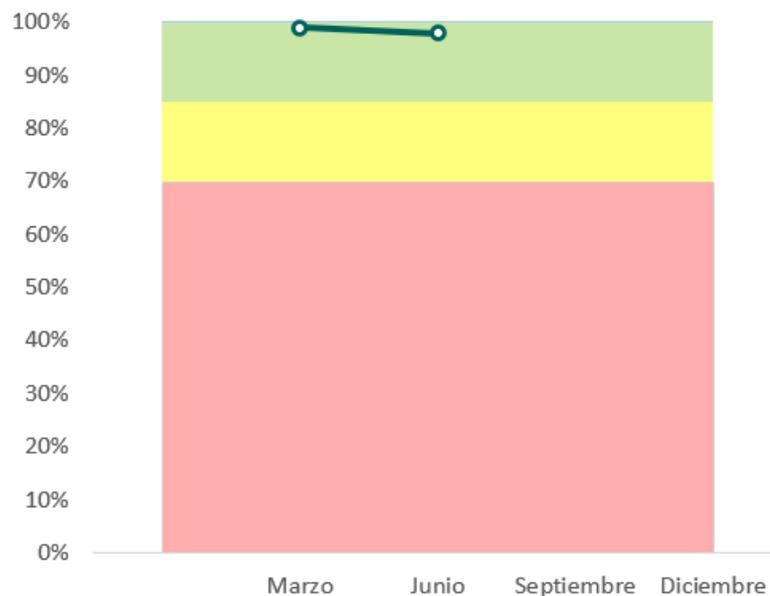
08

PETI – Plan Estratégico de Tecnologías de la Información

80%

Metas de Objetivo Programadas: 1
Metas de Objetivo Ejecutadas: 0
Metas de Objetivo con Reporte Oportuno: 0
Metas de Objetivo con Reporte Extemporáneo: 1
Actividades Programadas: 7
Actividades Ejecutadas: 7
Actividades con Reporte Oportuno: 0
Actividades con Reporte Extemporáneo: 7





Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado

Ejecución



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de junio de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 99%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. El 1% restante, corresponde a que la Dirección Jurídica, la Gerencia de Sistemas de Información, la Gerencia de Contratación y Control Interno Disciplinario, reportaron de manera extemporánea Metas de Objetivo y Actividades.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 53%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Lineamiento Estratégico: Fortalecer el Gobierno Corporativo

Perspectiva Estratégica: Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa

Objetivo Estratégico: Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género

Áreas Responsables de la Ejecución	- Dirección Jurídica
------------------------------------	----------------------

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Ejercer la defensa jurídica de la entidad	Número de informes de la gestión de las actividades para ejercer la defensa jurídica	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	Dirección Jurídica

Plan de Acción Anual 2023

Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Conciliar las obligaciones de cartera inmersas en procesos en contra	Ejercer la facultad de conciliación para disminuir los procesos en contra de obligaciones de cartera	Número de conciliaciones realizadas / Número de conciliaciones notificadas	60%		60%		60%	60%						100%	100%	Dirección Jurídica
Reformar los estatutos y procedimientos internos	Reforma de estatutos y revisión de procedimientos internos con ocasión a la reestructuración de la entidad	Número de estatutos reformados	1		1			1						1	1	Dirección Jurídica
Modificar las circulares que incluyan emisiones de conceptos	Modificación de circulares normativas relacionadas con la emisión de conceptos	Sumatoria de circulares modificadas	3		1	1	1	3						2	2	Dirección Jurídica

Lineamiento Estratégico: Generar Valor Social y Económico

Perspectiva Estratégica: Valor Compartido

Objetivo Estratégico: Generar Valor Compartido desde las Líneas de Negocio

Áreas Responsables de la Ejecución

- Gerencia de Sistemas de Información
- Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
- Gerencia Financiera

Plan de Acción Anual 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Implementar nuevas tecnologías en la entidad para optimizar la utilización de la información, mediante acuerdos de Interoperabilidad con otras entidades del Estado	Sumatoria de documentos de acuerdos de Interoperabilidad realizados	5	Numero - Documento		2	2	1	5		2			2	Gerencia de Sistemas de Información
Diseñar e implementar estrategias para el posicionamiento de Central de Inversiones S.A. - CISA a nivel nacional y regional	Informes de gestión realizados	3	Número - Informe		1	1	1	3		1			1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciónamiento
Generar información financiera que facilite la toma de decisiones estratégicas	Número de informes generados	4	Número - Informe		1	1	2	4		1			1	Gerencia Financiera

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Implementar y gestionar el proyecto de analítica de datos de cartera	Implementar los componentes y las actividades para el alcance del proyecto de analítica de datos de cartera, dando valor a los datos para la toma de decisiones.	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	90%	90%	90%	90%	90%	90%			100%			100%	100%	Gerencia de Sistemas de Información
Diseñar la estrategia de comunicación de Central de Inversiones S.A. - CISA	Construir e implementar el Plan de Comunicación Interna y el Plan de Comunicación Externa en consonancia con la plataforma estratégica de la Entidad.	Número de planes realizados	2		2			2						2	2	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciónamiento
Implementar la estrategia de comunicación de Central de Inversiones S.A. - CISA	Diseñar 12 campañas de comunicación interna y externa, para dar a conocer la gestión y las líneas de negocio de Central de Inversiones S.A. - CISA.	Número de informes realizados	3		1	1	1	3						1	1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciónamiento

Plan de Acción Anual 2023

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Diseñar la estrategia de mercadeo de Central de Inversiones S.A. - CISA	Construir e implementar el Plan de Mercadeo en consonancia con la plataforma estratégica de la Entidad.	Número de planes realizados	1		1			1							1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciónamiento
Implementar la estrategia de mercadeo de Central de Inversiones S.A. - CISA	Diseñar 6 campañas de mercadeo para movilizar los activos de propiedad o bajo la administración de Central de Inversiones S.A. - CISA.	Número de informes realizados	3		1	1	1	3							1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciónamiento
Realizar informe de conciliación de inventario de bienes inmuebles de CISA	Realizar la conciliación del inventario de bienes inmuebles de CISA entre la Contabilidad y la información de la Gerencia de Inmuebles	Sumatoria de informes elaborados	2		1		1	2							1	Gerencia Financiera

Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
- Gerencia de Valoración e Inteligencia de Mercado
- Gerencia de Contratación
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Fortalecer la gestión institucional mediante el seguimiento al avance en la ejecución del Plan de Acción Integrado	Número de informes de seguimiento elaborados y publicados en la página web de la entidad	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Generar nuevos espacios en los medios de comunicación propios de la Entidad	Informes de gestión realizados	3	Número - Informe		1	1	1	3		1			1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciónamiento
Cumplir con los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP en cuanto a la información que publica la entidad	Informes de gestión realizados	2	Número - Informe		1		1	2		1			1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciónamiento
Promover el control disciplinario interno de CISA, propendiendo por la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución Política y la Ley	Número de informes de la gestión disciplinaria elaborados	2	Número - Informe		1		1	2		1			1	Control Disciplinario Interno

Plan de Acción Anual 2023

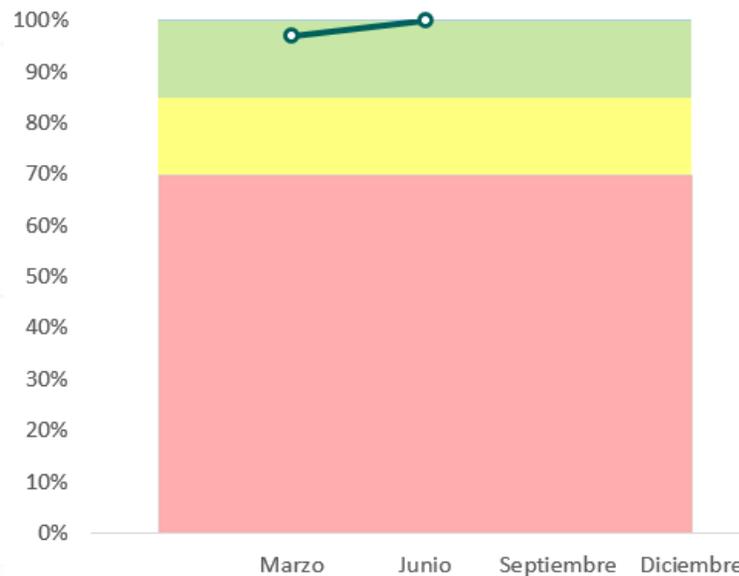
Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Generar información para que la ciudadanía tenga conocimiento de las entidades públicas, con las que CISA se encuentra valorando soluciones para la gestión de activos públicos	Número soluciones o propuestas valoradas publicadas en la web	53	Número - Reporte	9	19	15	10	53	17	14			31	Gerencia de Valoración e Inteligencia de Mercado
Mejorar la accesibilidad de la ciudadanía contemplando el enfoque diferencial de discapacidad	Informe ejecutivo de ejecución del plan de accesibilidad	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	Jefatura de Relación con la Ciudadanía
Fortalecer la transparencia del proceso contractual con el fin de garantizar el ejercicio de control ciudadano	Número de informes de las actividades realizadas para fortalecer la transparencia	2	Número - Informe		1		1	2		1			1	Gerencia de Contratación

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Validar quejas y denuncias de los servidores de la entidad	Evaluar la información proveniente de quejas y denuncias recibidas donde se involucren servidores de la entidad, para la identificación de posibles riesgos de fraude y corrupción, generando el respectivo informe o plan de tratamiento	Número de informes de análisis de riesgos elaborados	1		1			1						1	1	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Generar nuevos espacios en los medios de comunicación propios de la Entidad	Crear productos de comunicación con base en la información recibida a través de RCC, en los medios de comunicación propios de la Entidad	Número de productos	3		1	1	1	3						1	1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciones
Implementar plan de promoción de Gobierno Digital para CISA	Adelantar actividades de promoción y posicionamiento del modelo de Gobierno Abierto en sus grupos de interés.	Número de planes realizados	3		1	1	1	3						1	1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciones
Diseñar uso de herramientas digitales para interacción con la ciudadanía	Emplear herramientas digitales de interacción ciudadana.	Número de herramientas	3		1	1	1	3						1	1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciones

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Actualizar el esquema de publicación web con participación de la ciudadanía	Incluir acciones sugeridas por la ciudadanía en el esquema de publicación web.	Número de informes	3		1	1	1	3							1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciónamiento
Cumplir con los lineamientos de la guía de lenguaje claro del PNSC-DNP	Ajustar la página web institucional de acuerdo con los lineamientos y normas que correspondan, aplicando la guía de lenguaje claro del PNSC-DN.	Número de informes	2		1		1	2							1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciónamiento
Ejercer la función disciplinaria de conformidad con la ley vigente	Tramitar las novedades disciplinarias puestas en conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario Interno	Número de novedades disciplinarias gestionadas/ Número de novedades disciplinarias recibidas	70%		70%		70%	70%							100%	Control Disciplinario Interno

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Generar informes de valoración de las soluciones de los activos de entidades públicas	Generar informes de valoración de las soluciones de los activos de entidad publicas, sobre los cuales saldrá el reporte de las entidades del orden Nacional y Territorial con las que CISA establece relaciones potenciales de soluciones sobre los activos que poseen.	Número de informes de valoración elaborados	53	9	19	15	10	53	2	7	8	4	6	4	31	Gerencia de Valoración e Inteligencia de Mercado
Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Accesibilidad	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades descritas en el plan de accesibilidad por diferentes según los procesos competentes para ejecutar el plan: Tecnología, Comunicaciones y Mercadeo, Oficial de Seguridad de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía.	Número de informes	4	1	1	1	1	4			1			1	2	Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio								
Publicar la actividad contractual de los procesos de contratación en SECOP II	Publicación de la actividad contractual de los procesos de contratación en SECOP II	Número de contratos publicados / Número de contratos en ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Contratación
Validar que objeto contractual de contratos/convenios, este conforme a objeto social CISA	Validar que el objeto contractual de los contratos y convenios interadministrativos, se encuentren conforme al objeto social de CISA; dar visto bueno al objeto contractual de los contratos y convenios interadministrativos que radican las áreas.	Número de contratos y convenios interadministrativos revisados / Número de contratos y convenios interadministrativos allegados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Gerencia de Contratación



Convenciones

- >85% nivel de cumplimiento excelente Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado
- 70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas
- <70% nivel de cumplimiento aceptable Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de junio de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 100%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 12%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

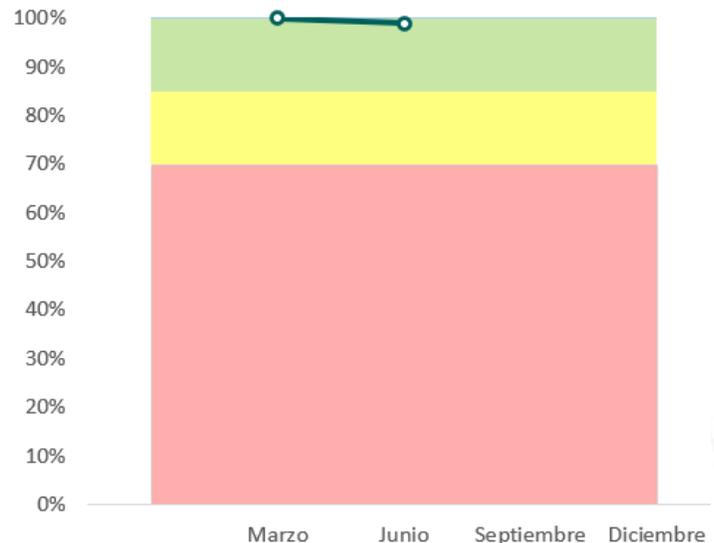
Áreas Responsables de la Ejecución	- Gerencia de Recursos
------------------------------------	------------------------

Plan Institucional de Archivos (PINAR) 2023

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Implementar la política de gestión documental cumpliendo con la normativa emitida por el Archivo General de la Nación como ente rector	Número de informes de la gestión de las actividades de la política de gestión documental	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	Gerencia de Recursos

Plan Institucional de Archivos (PINAR) 2023

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución		
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)	Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), conforme a las siguientes fases: 1. Planeación: se define la estructura de desglose del proyecto a alto nivel. 2. Análisis: En esta fase se identifica la estructura general de la entidad y se determina la necesidad de información desde las perspectiva organizacional, normativa, tecnológica y documental. 3. Diseño: Se define la estrategia de implementación del SGDEA. 4. Implementación: Se podrán en producción el aplicativo. 5. Evaluación: Se realizará el monitoreo y control sobre cada una de las fases del proyecto y sus avances.	Sumatoria de fases del SGDEA implementadas	5	1	1	1	2	5								2	Gerencia de Recursos



Convenciones

- >85% nivel de cumplimiento excelente Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado
- 70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas
- <70% nivel de cumplimiento aceptable Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Ejecución

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de junio de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 99%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. El 1% restante, corresponde a que la Gerencia de Recursos reportó de manera extemporánea una Actividad.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 20%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Lineamiento Estratégico: Fortalecer el Gobierno Corporativo

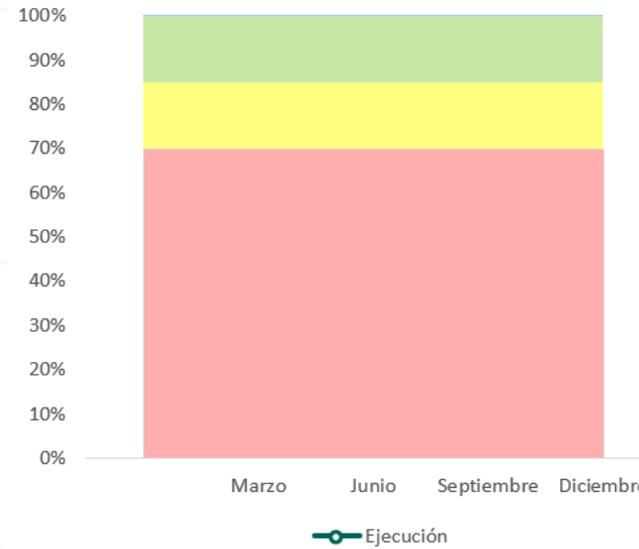
Perspectiva Estratégica: Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa

Objetivo Estratégico: Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género

Áreas Responsables de la Ejecución	- Gerencia de Recursos
------------------------------------	------------------------

Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) 2023

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución		
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Ejecutar Plan de Incentivos	Mantener el modelo EFR, mediante el cumplimiento de las 2 actividades definidas en el PII	Número de actividades ejecutadas	2		1		1	2							1	1	Gerencia de Recursos



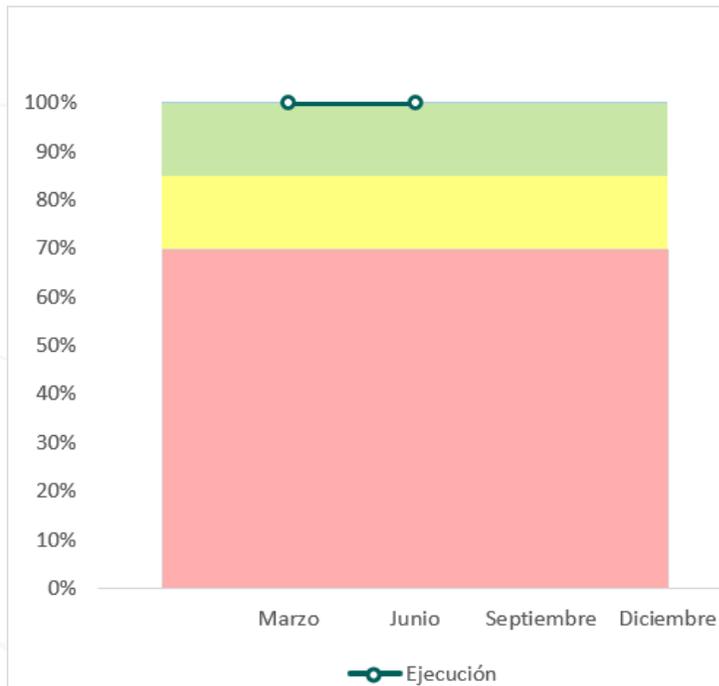
Convenciones

-  >85% nivel de cumplimiento excelente Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado
-  70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas
-  <70% nivel de cumplimiento aceptable Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Anual:

Al 30 de junio de 2023, no se tenían metas de objetivo ni actividades programadas para este plan.

Plan de Incentivos Institucionales 2023



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de junio de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 100%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 60%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Lineamiento Estratégico: Fortalecer el Gobierno Corporativo

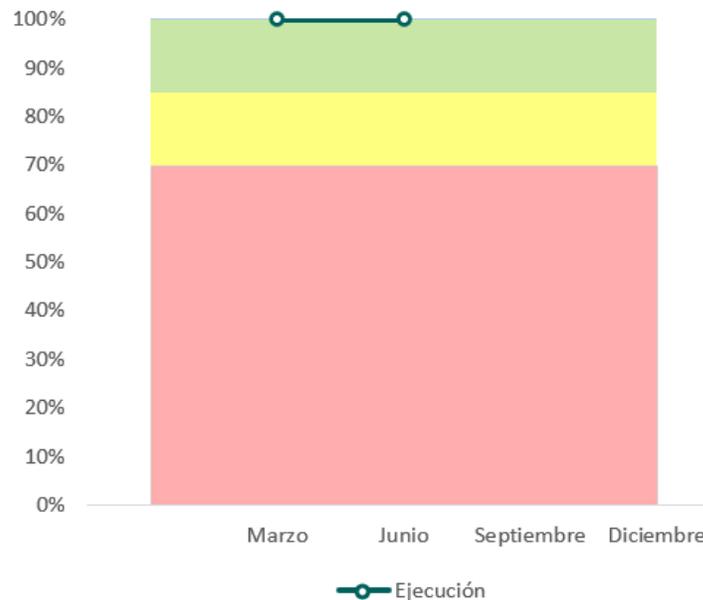
Perspectiva Estratégica: Formulación integral de buenas prácticas de gobernanza corporativa

Objetivo Estratégico: Consolidar el Gobierno Corporativo con enfoque diferencial y de género

Áreas Responsables de la Ejecución	- Gerencia de Recursos
------------------------------------	------------------------

Plan de Incentivos Institucionales 2023

Indicadores de Gestión / Producto				Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Definir los incentivos a aplicar en el marco del modelo EFR	Actualización de la tiquetera de la felicidad	Número de informes realizados	1		1			1						1	1	Gerencia de Recursos



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



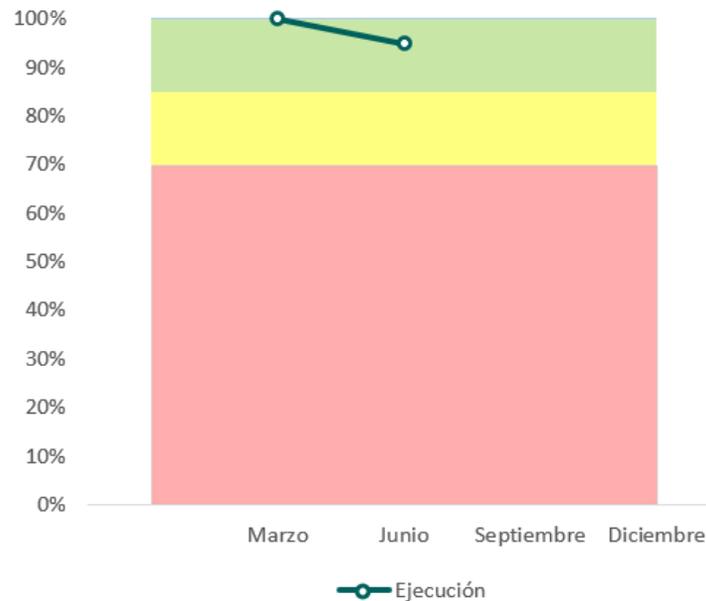
<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de junio de 2023, se ha obtenido una ejecución acumulada del del 100%, lo que lo configura como excelente; para este trimestre no se programó la ejecución ni de metas de objetivo ni de actividades.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 30%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.



Convenciones



>85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas
en el periodo programado y con el alcance
planteado



70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas
reportadas fuera del periodo programado y/o
sin el alcance planteado que fueron ajustadas



<70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades
rezagadas y/o sin el alcance planteado sin
ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de junio de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 95%, lo que lo configura como excelente conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. El 5% restante, corresponde a que la VP de Operaciones y la Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía, reportaron actividades de manera extemporánea.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 40%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Lineamiento Estratégico: Operar con Transparencia

Perspectiva Estratégica: Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en la Gestión

Objetivo Estratégico: Fortalecer los Canales de Anticorrupción y el Relacionamiento Estratégico

Áreas Responsables de la Ejecución

- Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
- Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento
- Gerencia Social
- Gerencia de Cartera
- Gerencia Inmobiliaria
- Gerencia de Comercialización
- Auditoría Interna
- Jefatura de Procesos y Productividad
- Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Alinear el mapa de riesgos institucional, con la nueva planeación estratégica de la entidad, orientado a la identificación, seguimiento y control de los riesgos de corrupción	Número de actividades ejecutadas de revisión, actualización, divulgación, monitoreo y seguimiento de riesgos.	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y Decreto 124 de 2016 (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)	Número de informes cuatrimestrales de evaluación a los riesgos de corrupción de la Entidad	3	Número - Informe	1	1	1		3	1	1			2	Auditoría Interna
Implementar la estrategia de racionalización de trámites de la entidad	Etapas de la estrategia de racionalización de trámites, ejecutadas	4	Número - Acta	1	1	1	1	4	1	1			2	Jefatura de Procesos y Productividad

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Promover espacios de participación con la ciudadanía, para conocer sus intereses y necesidades de información	Número de informes realizados	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Propender por el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los ciudadanos mediante la entrega de información oportuna, veraz y confiable	Sumatoria de informes ejecutivos acerca del cumplimiento de las necesidades y expectativas de los ciudadanos	4	Número - Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	Jefatura de Relación con la Ciudadanía
Generar escenarios de articulación o participación incidente con diferentes actores sociales, que faciliten la gestión de los activos que posee y pueda gestionar CISA y socializar el proceso y resultados	Número de escenarios generados con los actores sociales involucrados	10	Número - Informe	2	2	3	3	10	3	2			5	Gerencia Social

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Realizar revisión integral del mapa de riesgos institucional	Revisar integralmente los tipos de riesgos de corrupción, estratégicos, operativos y de continuidad del negocio, previamente identificados y asociados a cada proceso vs la nueva caracterización de los mismos, validando al mismo tiempo el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro de la política de administración de riesgos de la entidad. En los casos en los que se encuentre oportunidades de mejora, se generará el respectivo plan de mejora para realizar la actualización dentro del mapa de riesgos.	Número de informes con la actualizaciones del mapa de riesgos	2		1		1	2							1	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Realizar monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles de los riesgos	Realizar semestralmente el monitoreo aleatorio a la ejecución de los controles de riesgos determinados por los diferentes procesos, revisando las respectivas evidencias de su cumplimiento, generando así 2 informes durante la vigencia 2023 con los hallazgos y recomendaciones derivadas de la actividad.	Número de informes presentados y publicados	2		1		1	2							1	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Realizar campañas internas sobre la gestión de riesgos	Realizar 2 campañas a través de los diferentes medios de comunicación institucionales, sobre la actualización del mapa de riesgos de la entidad	Número de informes de las campañas realizados	2		1		1	2							1	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	
									TRIM I			TRIM II				
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
Revisar la Política de Riesgos de la entidad	Revisar y alinear la Política de riesgos con la nueva planificación estratégica de la entidad y la guía para la administración de riesgos y diseño de controles de la Función Pública.	Número de informes realizados	1		1			1						1	1	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información
Realizar seguimiento al estado del monitoreo de los riesgos	Verificar cuatrimestralmente la realización del monitoreo a los riesgos a cargo de los líderes de los diferentes procesos, de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de Política de Administración del Riesgo de la entidad, generando así 3 informes durante la vigencia 2023 con los resultados y/o identificación de posibles cambios sobre el cumplimiento y efectividad de los controles y desempeño esperado, junto con el cumplimiento de los planes de tratamiento efectuados	número de informes presentados y socializados ante los líderes de procesos	3		1	1	1	3						1	1	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información

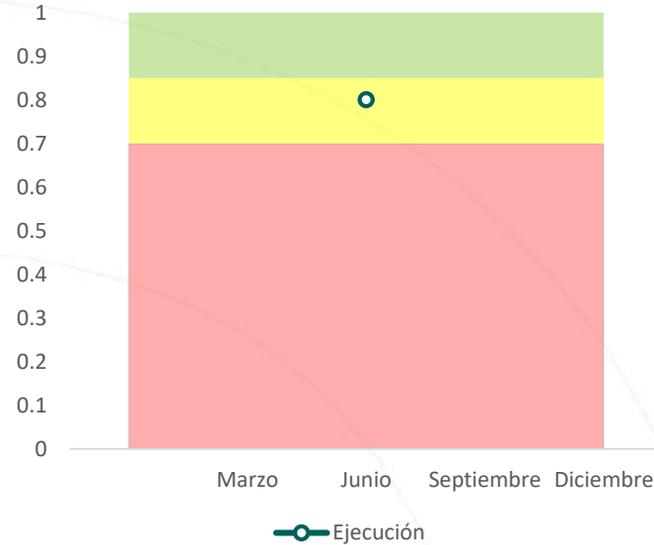
Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución		
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad.	Número de informes de seguimiento	3	1	1	1		3	1					1		2	Auditoría Interna
Implementar acciones de racionalización administrativa - 1	ETAPA 4: Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de actividades de implementación de la estrategia de racionalización establecida en el SUIT	Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas	100%		1		1	2							1	1	Jefatura de Procesos y Productividad
Realizar espacios de dialogo en doble vía con grupos de interés de la Gerencia de Cartera	Realizar espacios con grupos de interés donde se dé a conocer las acciones y actividades propias de la gerencia, generando un posicionamiento de marca y la visualizar ante otros organismos del estado y sociedad en general.	Sumatoria de espacios de interacción con grupos de interés generados	2		1		1	2							1	1	Gerencia de Cartera

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Realizar espacios de dialogo en doble vía con grupos de interés de la Gerencia Inmobiliaria	Realizar espacios con grupos de interés donde se dé a conocer las acciones y actividades propias de la gerencia, generando un posicionamiento de marca y la visualizar ante otros organismos del estado y sociedad en general.	Sumatoria de espacios de interacción con grupos de interés generados	2		1		1	2							0	Gerencia Inmobiliaria
Realizar espacios de dialogo en doble vía con grupos de interés de la Gerencia Comercial	Realizar espacios con grupos de interés donde se dé a conocer las acciones y actividades propias de la gerencia, generando un posicionamiento de marca y la visualizar ante otros organismos del estado y sociedad en general.	Sumatoria de espacios de interacción con grupos de interés generados	2		1		1	2							0	Gerencia de Comercialización
Realizar invitación a las veedurías ciudadanas para que ejerzan control social	Realizar campañas a través de redes sociales, invitando a las veedurías ciudadanas a ejercer control social a la gestión de CISA.	Número de campañas realizadas	2		1		1	2						1	1	Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Realizar seguimiento a las sugerencias de la encuesta de satisfacción/percepción	Realizar seguimiento a la ejecución de la implementación o no, de las sugerencias consolidadas en el transcurso del año, radicadas en el aplicativo Zeus y originadas de las encuestas de satisfacción y percepción derivadas de los bimestres noviembre a diciembre (vigencia 2022); enero a febrero, marzo a abril, mayo a junio, julio a agosto y septiembre a octubre (vigencia 2023), por parte de la Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento, la Dirección Jurídica, la Gerencia de Cartera, la Gerencia Inmobiliaria, la Jefatura de Tecnología y la Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía.	Número de informes realizados	2		1		1	2							1	Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Realizar campañas y/o capacitaciones sobre la atención de solicitudes de los ciudadanos	Orientar y acompañar a los procesos en la generación de respuestas de las peticiones de los Ciudadanos por medio de campañas y/o capacitaciones.	Número de campañas y/o capacitaciones realizadas	12	3	3	3	3	12			4			8	12	Jefatura de Relación con la Ciudadanía
Publicar presentación de resultados: encuesta de satisfacción/percepción bimestral	Obtener las bases de PQRD y Tramite, donde se atendieron las solicitudes de los ciudadanos en el 2023 y aplicar por medio del Call Center la encuesta de Satisfacción y percepción a los ciudadanos de los bimestres enero a febrero, marzo a abril, mayo a junio, julio a agosto y septiembre a octubre. Con esta información, se consolidará la presentación y se publicará en la intranet de CISA.	Número de presentaciones realizadas	5	1	1	1	2	5			1			1	2	Jefatura de Relación con la Ciudadanía

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución		
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Generar escenarios de articulación o participación incidente con diferentes actores sociales, que faciliten la gestión de los activos que posee y pueda gestionar CISA	Identificar los actores sociales involucrados sobre los cuales se debe realizar acciones sociales que lleven a la movilización y/o normalización de los activos. Así mismo, programar los acercamientos con el fin de generar escenarios de articulación o participación, que faciliten los procesos y den curso a la gestión respectiva de los activos.	Número de escenarios generados con los actores sociales involucrados	8	2	2	2	2	8	1	1	1	1			1	5	Gerencia Social
Presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia	Revisar y presentar el cumplimiento de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), según sus políticas y lineamientos.	Número de informes realizados	2		1		1	2							1	1	Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relaciones



Convenciones

- >85% nivel de cumplimiento excelente
Metas de Objetivo y Actividades ejecutadas en el periodo programado y con el alcance planteado
- 70,01% ≤ 85% nivel de cumplimiento bueno
Metas de Objetivo y/o Actividades ejecutadas reportadas fuera del periodo programado y/o sin el alcance planteado que fueron ajustadas
- <70% nivel de cumplimiento aceptable
Metas de Objetivo y/o Actividades rezagadas y/o sin el alcance planteado sin ajustar

Análisis Ejecución Trimestral:

Al 30 de junio de 2023, se ha obtenido una ejecución ponderada del plan frente a la programación del trimestre del 80%, lo que lo configura como bueno conforme a lo planeado por los diferentes procesos institucionales. El 20% restante, corresponde a que la Gerencia de Sistemas de Información, reportó metas de objetivo y actividades de manera extemporánea.

Análisis Ejecución Anual:

El avance general en la ejecución del plan, a la fecha es del 53%, lo cual corresponde a lo planeado por los diferentes procesos institucionales.

Lineamiento Estratégico: Generar valor social y económico

Perspectiva Estratégica: Valor compartido

Objetivo Estratégico: Generar valor compartido desde las líneas de negocio

Áreas Responsables de la Ejecución	- Gerencia de Sistemas de Información
------------------------------------	---------------------------------------

Meta del Objetivo	Fórmula de Cálculo	Meta	Unidad de Medida	Programación Anual					Seguimiento				Ejecución	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Resultado acumulado	
Implementar la política de gobierno digital con los lineamientos de la AE - Arquitectura Empresarial	Sumatoria de informes de avance de la implementación de los ámbitos de AE - Arquitectura Empresarial	3	Número - Informe		1	1	1	3		1			1	Gerencia de Sistemas de información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución		
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	Programación Trimestral					TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Avanzar en el dominio ESTRATEGIA DE TI	Teniendo en cuenta que en la vigencia 2022 se reportó un avance de 66% en el dominio ESTRATEGIA DE TI, para el 2023 se dará continuidad en este dominio alineándolo con el Dominio de Planeación de Arquitectura Empresarial definido en el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) v2. Se definirá un proyecto para alinear al nuevo dominio de planeación y buscar al 85%, donde se dará planeación, estructuración y priorización de los ejercicios de arquitectura empresarial a partir de las necesidades de los interesados.	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	85%	0	70%	75%	85%	85%							70%	70%	Gerencia de Sistemas de información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Avanzar en el dominio GOBIERNO DE TI	Teniendo en cuenta que en la vigencia 2022 se reportó un avance de 53% en el dominio GOBIERNO DE TI, para el 2023 se dará continuidad en este dominio alineándolo con el Dominio de Arquitectura Misional definido en el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) v2. Se definirá un proyecto para alinear al nuevo dominio de Arquitectura Misional y buscar un avance al 63%, donde se dará definición de la arquitectura misional o de negocio alineados a la arquitectura empresarial; estableciendo así la fase II de las brechas digitales para lograr el cumplimiento de los lineamientos de la política de gobierno Digital en el dominio Arquitectura Misional del MAE.	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	63%	0	55%	60%	63%	63%							55%	Gerencia de Sistemas de información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución		
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Avanzar en el dominio INFORMACIÓN	Teniendo en cuenta que en la vigencia 2022 se reportó un avance de 55% en el dominio INFORMACIÓN, para el 2023 se dará continuidad en este dominio alineándolo con el Dominio de Arquitectura de Información definido en el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) v2. Se definirá un proyecto para alinear al nuevo dominio de Arquitectura de Información y buscar un avance al 65%, donde se iniciará y adelantará la fase II de las brechas digitales para lograr el cumplimiento de los lineamientos de la política de gobierno Digital en el dominio Arquitectura de información del MAE. Para definir la estructura con la cual está representada y almacenada la información los datos de una organización, lo mismo que los servicios y los flujos de información que soportan los procesos de la entidad de la arquitectura misional.	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	65%	0	53%	60%	65%	65%							58%	58%	Gerencia de Sistemas de información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Avanzar en el dominio SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Teniendo en cuenta que en la vigencia 2022 se reportó un avance de 50% en dominio SISTEMAS DE INFORMACIÓN, para el 2023 se dará continuidad en este dominio alineándolo con el Dominio de Arquitectura de Sistemas Información definido en el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) v2. Se definirá un proyecto para alinear al nuevo dominio de Arquitectura de Sistemas de Información bajo el MAE con objetivo de avanzar al 60%, donde se iniciará y adelantará la fase II de las brechas para lograr el cumplimiento de los lineamientos de la política de gobierno Digital en el dominio Arquitectura de Sistemas de Información del MAE. Para definición de la arquitectura de aplicaciones que define los componentes de los sistemas, las interacciones entre estos y la relación con las arquitecturas misional, de información y de infraestructura de TI.	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	60%	0	53%	56%	60%	60%							53%	Gerencia de Sistemas de información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución	
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Avanzar en el dominio SERVICIOS TECNOLOGICOS	Teniendo en cuenta que en la vigencia 2022 se reportó un avance de 55% en el dominio de SERVICIOS TECNOLOGICOS, para el 2023 se dará continuidad en este dominio alineándolo con el Dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica definido en el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) v2. Se definirá un proyecto para alinear el nuevo dominio de Arquitectura de Infraestructura Tecnológica bajo el MAE con objetivo de avanzar al 65%, donde se iniciará y adelantará la fase II de las brechas para lograr el cumplimiento de los lineamientos de la política de gobierno Digital en el Dominio de Arquitectura de Infraestructura de Tecnología del MAE. Para establecer y adelantar la fase II de las brechas digitales para lograr el cumplimiento de los lineamientos de la política de gobierno Digital en el dominio Arquitectura de Infraestructura Tecnológica del MAE y así identificar y definir todos los elementos de infraestructura de TI que soportan la operación.	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	65%	0	55%	60%	65%	65%						58%	58%	Gerencia de Sistemas de información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución		
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Avanzar en el dominio de USO Y APROPIACION	Teniendo en cuenta que en la vigencia 2022 se reportó un avance de 27% en el dominio de USO Y APROPIACION para el 2023 se dará continuidad en este dominio alineándolo con el Dominio de Uso y Apropiación de la Arquitectura definido en el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) v2. Se definirá un proyecto para alinear con el nuevo dominio de Uso y apropiación del MAE con objetivo de avance al 40%, donde se iniciará y adelantará la fase II de las brechas para lograr el cumplimiento de los lineamientos de la política de gobierno Digital en el Dominio de Uso y apropiación del MAE. Establecer y adelantar la fase II de las brechas digitales para lograr el cumplimiento de los lineamientos de la política de gobierno Digital en el dominio de Uso y Apropiación de la Arquitectura del MAE, para la gestión del cambio y de los grupos de interés, para desarrollar una cultura o comportamientos culturales que faciliten la adopción y uso de las arquitecturas objetivo.	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	40%	0	30%	35%	40%	40%							30%	30%	Gerencia de Sistemas de información

Actividad		Indicadores de Gestión / Producto		Programación Trimestral					Seguimiento						Ejecución		
Nombre	Descripción	Fórmula de Cálculo	Meta Anual	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL AÑO	TRIM I			TRIM II			Resultado acumulado	Área Responsable de Ejecutar la Actividad	
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			
Articular el Dominio de Arquitectura de Seguridad	Teniendo en cuenta que en nueva versión de Arquitectura Empresarial (AE) v2, se presenta un nuevo Dominio de Arquitectura de Seguridad y se alineará con los otros 6 dominios para lograr el cumplimiento de los lineamientos de la política de gobierno Digital en el Dominio de Arquitectura de Seguridad del MAE, para establecer y adelantar la fase II de las brechas digitales para lograr el cumplimiento de los lineamientos de la política de gobierno Digital en el dominio Arquitectura de Seguridad del MAE; se aportara la identificación y diseño de los controles necesarios para asegurar la protección de la información.	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas	30%	0	10%	20%	30%	30%							15%	15%	Gerencia de Sistemas de información



Nombre Documento: Informe Seguimiento Plan de Acción Integrado Anual 2022
Corte: Segundo Trimestre de 2023
Área Responsable: Dirección de Planeación Estratégica
Elaboró – Analista de Planeación: Sandra Neira Rodríguez
Aprobó – Directora de Planeación Estratégica: Melissa Alfonso García