

GESTION DE PLANEACION Y GESTION DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	PROYECTO ESTRATEGICO	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCION				INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO		
EFICIENCIA EN LA PLANEACION	Eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones	Asegurar la implementación de los Planes, Programas y Proyectos acorde a las necesidades empresariales	Revisión y Análisis de la Documentación aprobada en el SGC de EMDUPAR S.A. E.S.P.	X	X	X	X	No de procesos revisados/Total de Procesos	Control Interno de Gestión Gestión de Planeación - Division de Gestion Integral					
			Seguimiento y Actualización de los Mapas de riesgos de los procesos SGC	X	X	X	X							
			Seguimiento y Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	X	X	X	X							
			Diseñar y Ejecutar eficientemente mecanismos de gestión y cofinanciación de planes, programas y proyectos de la empresa	X	X	X	X							
			Diseño y elaboración de procedimientos para la creación de un banco de proyectos	X	X	X	X							
	Gobierno y Transparencia	Generar valor económico sostenible, Promover Mecanismos de Transparencia, Rendición de Cuentas y Control Social ajustado a la normatividad legal aplicable	Revisión y Actualización permanente en la página web en el Link transparencia y acceso a la información pública	X	X	X	X	No. de Dimensiones revisadas y ajustadas/Total de Dimensiones	Gestión de Planeación - Division Gestion Integral					
	Gestion Integral de Riesgos	Realizar una Gestión por procesos efectiva, integral e innovadora para generar competitividad	Revisión y Actualización de las matrices de riesgos de EMDUPAR S.A. E.S.P.	X	X	X	X	No. De Sistemas de Información actualizados	Gestión de Planeación Control Interno de Gestión División Gestion Integral Gestion Documental					
			Seguimiento y control de la gestión integral de riesgos	X	X	X	X							
			Valorización de la Gestión Integral de Riesgos	X	X	X	X							
	Cargue al SUI	Diseñar y realizar acciones que generen iniciativas integral para alcanzar las metas propuestas	Seguimiento a cada Tópico en el procedimiento de cargue de información	X	X	X	X	No de reportes habilitados/ No. de reportes certificados	Gestión Administrativa, Financiera, Comercial, Técnica Operativa y Planeación					
	Cumplimiento Normativo	Diseñar Acciones Proactivas derivadas de los cambios Normativos	Consolidar el contexto legal y normativo vigente en la gestión por procesos	X	X	X	X	No procesos actualizados en materia legal/ Total de Procesos SGC	Todos los Procesos Gestion Juridica, Gestion de Planeacion					