

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

**PLAN DE ACCIÓN 2012
Segunda Versión**

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 1 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | CODIGO: DIR-DS-01 | VERSION 2.0 |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

CONTENIDO

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCION..... | 3 |
| 1 Cambios del Plan de acción 2012 | 4 |
| 1.1 Presidencia | 4 |
| 1.2 Oficina de Ingeniería de Procesos..... | 4 |
| 1.3 Vicepresidencia de Financiamiento e inversiones | 5 |
| 1.4 Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano | 9 |
| 1.5 Vicepresidencia Comercial | 10 |
| 1.6 Vicepresidencia de Planeación y Riesgos..... | 15 |
| 1.7 Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General | 18 |
| 1.8 Vicepresidencia Administrativa..... | 20 |
| 2 Plan de Acción 2012 | 21 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 2 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | CODIGO: DIR-DS-01 | VERSION 2.0 |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

INTRODUCCION

El presente documento contiene ajustes a la versión inicial de plan de acción de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” del año 2012 que le permitirá cumplir con su misión y objetivos estratégicos bajo los principios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera que generarán la rentabilidad social pretendida.

El Direccionamiento Estratégico de Colpensiones, comprende la definición, revisión, ajuste y actualización de la planeación estratégica, la planeación táctica y la planeación funcional de la empresa, enmarcadas dentro de los componentes del Sistema de Planeación Institucional.

El plan de acción, dentro de nuestra planeación institucional, es un instrumento que hace parte de la planeación táctica de la empresa que materializa a través de proyectos e iniciativas, metas e indicadores, la planeación estratégica, por tanto, el proceso de seguimiento a estas acciones es de vital importancia ya que permite retroalimentar la gestión realizada para ajustar, si es necesario, el componente estratégico.

Como fase integral de la planeación se realizan procesos de ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión, con el fin de retroalimentar periódicamente el nivel de cumplimiento de la planeación institucional y efectuar los ajustes requeridos de manera oportuna y eficaz.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de seguimiento al plan de acción de la empresa se estableció con una periodicidad trimestral, de esta forma, el primer ejercicio de seguimiento a dicho plan se realizó con corte a 30 de marzo de 2012.

Durante el seguimiento se observó que en algunos proyectos e iniciativas los avances en las metas y la medición de sus respectivos indicadores estaban atados a la entrada en operación de la empresa, razón por la cual la medición a éstas actividades se realizará en la fase de operación.

Así mismo, durante el ejercicio de retroalimentación de cada una de las áreas, se evidenció; en primer lugar, la necesidad de ajustar el alcance de algunas metas en relación con los cambios internos; en segundo lugar, la necesidad de redefinir algunos indicadores para garantizar la medición de la meta y por último, un ajuste en las fechas de las actividades cuyos resultados están relacionadas con la fecha de entrada en operación.

Por tanto, se formularon por parte de los responsables, acciones correctivas para garantizar por un lado el cumplimiento de las metas y por el otro la medición y seguimiento del avance de los respectivos proyectos o iniciativas del plan de acción.

De acuerdo con lo anterior, se presenta en primer lugar, los proyectos o iniciativas que fueron ajustados por área y, en segundo lugar, la segunda versión de plan de acción consolidado sobre el cual se realizará el seguimiento en el segundo trimestre del año 2012.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 3 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | CODIGO: DIR-DS-01 | VERSION 2.0 |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

1 Cambios del Plan de acción 2012

Las áreas que realizaron ajustes en sus metas, fechas o indicadores a algunos de sus proyectos o iniciativas como consecuencia del primer seguimiento al plan de acción de la empresa corresponden a:

1.1 Presidencia

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Presidencia | Estrategia de fortalecimiento de la transparencia acorde con el objetivo estratégico de aumentar la visibilidad y transparencia de la empresa | Diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas encaminadas a fortalecer prácticas de tomas de decisiones, asignación de recursos y gestión de procesos transparente. | Institucionalizar en Colpensiones prácticas de buen gobierno, éticas, transparentes y de la lucha contra la corrupción. | 1. Elaboración de mapa de riesgo de corrupción 2. Diseño de medidas para mitigación de los riesgos identificados y para avanzar en el fortalecimiento de una cultura organizacional de buen gobierno, ética y transparente. 3. Validación y socialización de medidas. 4. Seguimiento y evaluación de la aplicación de las medidas. | Magali Patricia Castro | 15/04/2012 | 31/12/2012 | Porcentaje de acciones implementadas |
| Presidencia | Política de comunicaciones corporativa | Verificación y retroalimentación de la estrategia de comunicación corporativa | Mantener una comunicación oportuna, precisa y transparente con los grupos de interés a través del uso eficiente y el fortalecimiento de los medios de comunicación y los canales de participación establecidos en Colpensiones. | 1. Seguimiento a la estrategia de comunicación 2. Diseño e implementación de acciones para fortalecer los medios y canales de participación. 3. Validación e implementación de acciones de fortalecimiento de los medios de comunicación y de los canales de participación. | Magali Patricia Castro | 15/04/2012 | 31/12/2012 | Porcentaje de acciones implementadas |

A estas actividades se les ajusto el indicador especificando la unidad de medida.

1.2 Oficina de Ingeniería de Procesos

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 4 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Montaje de la Mesa Soporte Operativo | Implantar la Mesa Soporte Operativo | Soporte operativo de la funcionalidad de los procesos a los funcionarios de los canales de atención tanto de colpensiones como de los proveedores entre otros rotonda y call center | Numero de procesos a los cuales se les debe generar soporte | Angela Tobar | 10/1/2012 | 31/12/2012 | No. de Procesos definidos para atender en la mesa de soporte operativo / No. de procesos solicitados a Soportar |

En esta actividad se ajustó la fecha final puesto que la mesa de ayuda funcional prestará soporte a la empresa durante todo el año, por tanto se amplia la cobertura en tiempo de medición de dicha actividad.

1.3 Vicepresidencia de Financiamiento e inversiones

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Implementación del portal de referenciación para recaudo no PILA | Desarrollo de un portal que pueda ser consultado por el aportante y/o afiliado cuando vaya a realizar pagos, que permita liquidar cada uno de los conceptos de recaudo no PILA con referencia, generar la planilla de autoliquidación con el detalle de los afiliados, y la posibilidad de que las entidades recaudadoras tengan acceso a la liquidación a través de la web services. | Identificar el recaudo no PILA por medio de una referencia, para la debida imputación a la historia laboral del afiliado. | 1. Implementación del aplicativo en la pagina Web de Colpensiones por cada concepto de pago. | Lorena Tellez | 15/05/2012 | 31/12/2012 | 1. Porcentaje de avance en la implementación del aplicativo, cuya formula es: No. de módulos implementados / No. total de módulos definidos * 100 |

En esta actividad se ajustó la fecha inicial debido a que el proyecto se reformuló y el cronograma que se realizó con el proveedor logístico para el desarrollo de los módulos del proyecto de referenciación comienza en el mes de mayo.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 5 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Contratación del software del proceso de gestión de cobro | Adquirir un software que permita controlar adecuadamente la gestión del proceso de cobro de aportes o cotizaciones, bonos pensionales, cuotas pensionales, títulos pensionales, cálculos actuariales, devolución de aportes (Ley 549 de 1999) y demás obligaciones a favor de Colpensiones | Contar con una herramienta que permita ejercer mayor control a las acciones de cobro, con el fin de mejorar la gestión y el recaudo de cartera. | 1. 100% del software de gestión de cobro implementado | Hernán Suárez Córdoba | 16/01/2012 | 30/07/2012 | No. de fases ejecutadas para la implementación del software * 100 / No. de fases definidas para la implementación del software |

En esta actividad se ajustó el indicador ya que el indicador que se había propuesto inicialmente era un indicador de resultado, es decir, solo se podría medir hasta que la actividad estuviera completamente finalizada razón por la cual se reemplazó por un indicador de gestión que permita medir los avances hasta su culminación.

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Financiamiento e Inversión | Administración del Portafolio de Inversiones | Entregar en administración el portafolio Colpensiones correspondientes a los recursos de los fondos del Régimen de Prima Média como son Invalidez, Vejez, Sobrevivientes, Régimen Subsidiado de Vejez, Recursos de la administradora y otros portafolios que a futuro y que de acuerdo con la naturaleza de la empresa se puedan constituir y entregar en administración. | Realizar la administración integral del portafolio de inversiones, conformado por las sumas de dinero, los títulos y demás valores que la empresa transfiera, con sujeción a las normas legales vigentes aplicables para este tipo de inversiones. | Presentar informes mensuales sobre la gestión del portafolio de inversiones a partir de la entrada en operación. | Andrés Guillermo Angarita Ardila | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | Informes presentados oportunamente* 100 / Informes esperados |

En esta actividad se ajustó, en primer lugar, el alcance y contenido de la meta dado que aún la empresa no ha comenzado operaciones y se está definiendo el régimen de inversiones al que se acogerá el portafolio de

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 6 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

inversiones de la empresa; y en consecuencia el indicador que permite medir la nueva meta propuesta para garantizar su coherencia en el momento de la medición y por último la fecha inicial que corresponde a la fecha de inicio de la entrada en operación.

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Implementación del Software de Inversiones | Suministro de un software, que se encuentre probado y en operación en otras entidades, que permita realizar el seguimiento a las inversiones que mediante contrato de Fiducia tenga Colpensiones. | Adquirir un software que permita tener una conexión permanente con el proveedor Fiduciario, con el fin de monitorear las operaciones que se llevan a cabo con el portafolio de inversiones de Colpensiones y realizar la evaluación y seguimiento a los riesgos. | Monitoreo y seguimiento al 100% de las operaciones del portafolio de inversiones | Andres Guillermo Angarita Ardila | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | Nivel de monitoreo y seguimiento al portafolio de inversiones, cuya formula es: Transacciones monitoreadas / Transacciones realizadas * 100 |

En esta actividad se suprimió la meta relacionada con el software de SARM y por ende el indicador correspondiente ya que la Gestión de Inversiones dentro de la Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones, comprende el seguimiento y monitoreo al portafolio de inversiones de Colpensiones, pero no desde la utilización de este software, sino con la relación directa que tiene con el administrador fiduciario. En ese mismo sentido, la fecha inicial se ajustó con la fecha programada para la salida en operación de la empresa.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 7 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Financiamiento e Inversión | Contratación de las firmas para la depuración de las deudas, fiscalización y cobro | Contratar la prestación del servicio de depuración de las deudas por concepto de aportes o cotizaciones en mora, fiscalización e investigación a aportantes y agentes retenedores y cobro de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, conforme a las disposiciones legales vigentes. | Realizar de manera eficiente la depuración, la fiscalización y recaudo de la cartera por concepto de aportes al Sistema de Pensiones a favor de Colpensiones | Registros de deuda presunta depurados al 25% | Hernán Suárez Córdoba | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | 1. Valor de deudas depuradas y/o recaudadas / Valor Total de deudas asignadas a empresas de fiscalización *100 |

A esta actividad se le ajustó la meta ya que cuando se estableció el porcentaje de registros de deuda presunta depurados al 50%, se tenía proyectado que COLPENSIONES iniciaría operaciones en el primer trimestre del año 2012.

Actualmente no se ha iniciado la operación, razón por la cual se reduce la meta al 25%, teniendo en cuenta que el periodo real de operación de COLPENSIONES en el año 2012, será menor al inicialmente considerado en el momento en que se estableció la meta de la actividad.

A esta actividad se le ajustó la fecha inicial de acuerdo a la fecha de entrada en operación prevista ya que la información para su medición solo se podrá recopilar cuando la empresa este operando.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 8 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Contratación del operador financiero y de información para el recaudo de aportes PILA | Contratar un operador financiero y de información para realizar el recaudo de los aportes PILA a favor de Colpensiones | Disminuir el costo de operación en un 20% y mejorar el procesamiento de la información del recaudo PILA, para la correcta y oportuna imputación a la historia laboral del afiliado. | 1. Contratación del operador financiero y de la información 2. Disminución del costo de operación en un 20% 3. Disminución de los errores de procesamiento a un 8% | Lorena Tellez | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | 1.No. De contratos realizados * 100/No. De contratos definidos 2.Costo de operación actual - (Costo de operación actual * 20%) 2. No. de registros con errores/No. de registros Totales * 100 |

A esta actividad se le agregó un indicador de gestión para realizar seguimiento a la contratación del operador financiero y de la información y por la naturaleza de la actividad que sólo se puede medir cuando la empresa se encuentre en fase de operación, se ajustó la fecha inicial a la fecha de entrada en operación.

1.4 Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Estructurar la Gestión de Trámites de Afiliados | Articular los procesos, tiempos de respuesta, documentos y requisitos a partir de las necesidades de las áreas, para atender todos los trámites de los ciudadanos, e implementar Plan de capacitación al personal de Servicio al Ciudadano, que atenderán los puntos Colpensiones. | Definir e Implementar el protocolo de servicio al cliente en los canales de atención, a partir de procesos y requisitos estandarizados, concertados con las Áreas de la Entidad para satisfacer las necesidades de los afiliados al RPM. | 1, Protocolo de servicio al cliente implementado 2. Estrategia implementada para ejecutar proceso de recibo y radicación de tramites de los ciudadanos | Silvio Aguirre | 10/08/2011 | 31/12/2012 | 1)No. De trabajadores capacitados en el protocolo de servicio al cliente/No. De trabajadores vinculados a la VSC 2)Informe de avance de implementación de la estrategia. |

A este proyecto se le ajustó la fecha final en relación con la implementación del protocolo del servicio ya que dicho manual no ha sido implementado porque el personal no se ha vinculado a la empresa y será vinculado de manera gradual a las oficinas, razón por la cual la fecha final se modifica y se espera para esta nueva fecha tener efectuada la capacitación a los trabajadores que ingresan para la prestación del servicio a nivel nacional.

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 9 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

Así mismo, se ajustó el indicador de esta meta para garantizar la consistencia de la medición de los avances respectivos.

1.5 Vicepresidencia Comercial

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Red de Servicio y Distribución | Apoyar y validar la correcta aplicación de un Manual de Imagen Visual para las Oficinas y Regionales Colpensiones. | Diseñar y velar por la adecuada implementación del MIVICO COLPENSIONES, generando un alto grado de impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de oficinas | Aplicación del Manual de Imagen a las 62 Oficinas y 8 Regionales | Rodrigo Lievano | 15/09/2011 | Treinta días después de la entrada en operación | No. Oficinas con Manual de imagen aplicado / Total oficinas |

A este proyecto se le ajustó la fecha final para la aplicación del manual de imagen debido a que esta actividad esta relacionada con la implementación de las oficinas y regionales, la fecha final se modificó para un mes después de la entrada en operación.

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Red de Servicio y Distribución | Diseñar material de apoyo para la gestión de las Regionales. | Diseñar y velar por la adecuada implementación del MIVICO COLPENSIONES, generando un alto grado de impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de oficinas | Suministro de Material de apoyo a Oficinas y 8 Regionales | Rodrigo Lievano | 15/10/2011 | Treinta días después de la entrada en operación | No. de Regionales y oficinas con suministro de material de apoyo implementado / No. Total de Regionales y oficinas |

Esta actividad esta relacionada con la implementación de las oficinas y regionales, se modificó la fecha final para un mes después de la entrada en operación, para efectuar el suministro del material de apoyo a las oficinas.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 10 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Red de Servicio y Distribución | Apoyar la implementación de tecnología de punta en las oficinas. | Diseñar y velar por la adecuada implementación del MIVICO COLPENSIONES, generando un alto grado de impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de oficinas | Herramientas para la adecuación tecnológica de las 62 Oficinas | Rodrigo Lievano | 19/11/2011 | Treinta días después de la entrada en operación | No. de oficinas con adecuación tecnológica / Total No. de oficinas disponibles |

Debido a que esta actividad depende de la fecha de la entrega de las oficinas y regionales fue necesario ajustar la fecha final para un mes después de la entrada en operación.

| Nombre del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | F.inicial | F. final | |
| Red de Servicio y Distribución | Diseñar y velar por la adecuada implementación del MIVICO COLPENSIONES, generando un alto grado de impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de oficinas | Revisión y análisis de canales alternos de distribución y servicio (300 corresponsales) | Rodrigo Lievano | 15/02/2012 | 31/12/2012 | No. De Corresponsales implementados*100 / No. de corresponsales proyectados |

A este proyecto se le ajustó el indicador ya que el indicador inicial no estaba asociado a los 300 corresponsales que enunciaba la meta, sino al número total de municipios del país lo que no permitía dar un resultado consistente.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 11 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia Comercial | Estrategia Digital - Internet | Diseñar minisite por demanda de áreas usuario | Fortalecer el canal de comunicación directa con los usuarios actuales y potenciales (afiliados, aportantes, pensionados) apoyados en el internet como herramienta de divulgación y permanente contacto. | 100% en producción en el portal web | Tatiana Ramirez | 1/04/2012 | 30/09/2012 | No.funcionalidades requeridas/total funcionalidades |

A esta actividad se le amplió la descripción de la iniciativa ya que el alcance no se va a reducir a un minisite del RPM sino a otros tipos permitiendo ampliar la oferta de la dependencia hacia el resto de la empresa; así mismo, en la meta se aclaró que el 100% de la producción de los minisites se verificará en el portal web de la empresa.

| Nombre del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | F.inicial | F. final | |
| Estrategia Digital - Internet | Fortalecer el canal de comunicación directa con los usuarios actuales y potenciales (afiliados, aportantes, pensionados) apoyados en el internet como herramienta de divulgación y permanente contacto. | Actualizar, administrar y Mantener los contenidos web | Tatiana Ramirez | 16/08/2011 | 02/07/12 | No. de actualizaciones realizadas / No. de actualizaciones definidas |

A este proyecto se le ajustó la fecha final ampliando la cobertura de medición del indicador hasta el 2 de Julio de 2012, para dar continuidad a la administración del portal en la etapa pre-operativa y garantizar el seguimiento a las actualizaciones realizadas.

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Desarrollo Comercial | Procesos de aclaración de Cuentas y gestión comercial con Empleadores y Contribuyentes. | Implementar la Gestión Integral de los Empleadores y contribuyentes en aclaración de cuentas, | Aclaración de Cuentas con Empleadores y Contribuyentes | William Leon | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | No. cuentas aclaradas / No. total de cuentas establecidas |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 12 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

Cómo el avance de la meta de esta actividad esta relacionada directamente con la fuerza comercial y esta comenzará actividades en la etapa de operación de la empresa, como acción correctiva se modificó la fecha de inicio y se reemplazó por la fecha de la entrada en operación.

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Informacion y Capacitacion | Creación a través de una web (Biblioteca RPM) un centro documental y una herramienta que sirva de soporte para programas de capacitación de clientes y apoye todo lo que tiene que ver con información y capacitación con clientes internos. | Crear la Biblioteca RPM, como herramienta soporte para informar y capacitar, a afiliados, aportantes, pensionados, fuerza de ventas, servicio al cliente y empleado interno. | Definir agenda de capacitación, apartir de la matriz de información y capacitación clientes | Victoria Bolivar | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | No. de actividades del cronograma cumplidas /No. total de actividades definidas |

La meta de este proyecto esta relacionada con los empleadores y depende de la salida en operación razón por la cual como acción correctiva la fecha de inicio será la misma que la establecida para entrar en operación.

| Nombre del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------|
| | | | | F.inicial | F. final | |
| Gobierno en linea | Contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que presta mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. | Implementacion de los requisitos del manual 3.0 | Tatiana Ramirez | 15/10/2011 | 31/12/12 | Porcentaje de avance de la matriz GEL 3.0 |

Para ampliar el campo de medición de la meta se replantea el indicador por el resultado de la medición de la matriz GEL 3.0. que mide el grado de avance de la implementación a la fecha de corte del seguimiento.

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 13 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| B E P S Nuevos Productos y Servicios | Apoyar la toma de decisiones a través de procesos de investigación y procesamiento de datos para conocer el mercado. | Ampliación de cobertura e incremento en el recaudo, con el diseño y desarrollo del nuevo producto BEP's, y, fidelización de clientes actuales con el diseño y desarrollo de nuevos servicios. | Realizar 2 Pruebas en campo de nuevo producto | Rodrigo Lievano | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | No. de pruebas en campo realizadas BEPS * 100/No. de pruebas de campo definidas |

Debido a que se tenía previsto realizar investigaciones para indagar sobre mercados emergentes, pero se encontraron investigaciones ya hechas de estos mercados, así como investigaciones realizadas para BEPS, como acción correctiva fue necesario replantear la meta, el indicador y la fecha de inicio.

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia Comercial | B E P S Nuevos Productos y Servicios | Apoyar el diseño y el desarrollo de nuevos servicios (Tarjeta Monedero) | Ampliación de cobertura e incremento en el recaudo, con el diseño y desarrollo del nuevo producto BEP's, y, fidelización de clientes actuales con el diseño y desarrollo de nuevos servicios. | Diseño y desarrollo de nuevos servicios | Tatiana Ramirez | 30/03/2012 | 31/12/2012 | No. servicios implementados / No. servicios definidos |

En esta actividad a la meta se le suprimió el concepto de afiliado ya que el diseño de los nuevos servicios no van dirigidos solo a los afiliados sino también van orientados para los pensionados, ahorradores, empleadores en general para todos los usuarios de Colpensiones.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 14 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia Comercial | Mantenimiento y Fidelización de Afiliados, Pensionados y Empleadores | Desarrollar y estructura de estrategias y planes de fidelización para dar valores agregados a los afiliados, pensionados y empleadores. | Diseñar un Plan de Fidelización que pretenda Captar, convencer y conservar clientes obteniendo una relación estable y duradera con los afiliados, pensionados, contribuyentes y empleadores a través de valores agregados enfocados a sus necesidades, evaluándolos y renovándolos constantemente. | Activación de cotizantes | Victoria Bolívar | 15/08/2012 | 31/12/2012 | No. personas activadas / afiliados inactivos |

La fecha de inicio de esta actividad esta planteada para comenzar aproximadamente seis meses después de la entrada en operación de la empresa pues el planteamiento estratégico así lo contempla, lo anterior a fin de realizar en primera instancia el proceso de aclaración de cuentas y brindar continuidad a programas vigentes que tiene la actual administradora del Régimen, una vez se cuente con la estabilización de la operación se podrán contemplar la ejecución de otras actividades. De otra parte y debido al aplazamiento de la fecha de inicio de operaciones se consideraron varios recortes presupuestales dando prioridad a aquellas actividades indispensables en el momento de salida al mercado. Dado lo anterior esta iniciativa se aplaza para la vigencia del 2013 de acuerdo con la nueva fecha establecida.

1.6 Vicepresidencia de Planeación y Riesgos

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Gestión Actuarial | Elaborar e implementar el proceso de Gestión Actuarial con los procedimientos y cálculos actuariales requeridos para darle continuidad a la operación de Colpensiones, conforme a las bases técnicas establecidas por el Gobierno Nacional. | Contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones mediante estimaciones actuariales oportunas, confiables y veraces que permitan tomar decisiones frente al negocio. | Aplicativo Pasivo Pensional por modulos Modulo 1: Pasivo IVM Modulo 2: Conmutaciones Pensionales Modulo 3: pasivo de afiliados Modulo 4: Bonos | Ana Paola Cipagauta Lara Vladimir Moreno Gutierrez | 20/09/2011 | 31/12/2012 | Número de módulos del aplicativo probados / Número total de módulos |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 15 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

En este proyecto se ajustó el indicador debido a que la responsabilidad por parte de la Gerencia de Actuaría corresponde a efectuar pruebas que garanticen que el aplicativo funcione, por tanto, como acción correctiva se modifica el indicador.

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión | Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Colpensiones asociando de manera armónica, articulada y complementaria los requisitos de los modelos referenciales SGC, MECI, SISTEDA, SGI) con el fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos externos, internos y legales aplicables a la empresa y el mejoramiento continuo de la gestión y del desempeño | Implementar un Sistema Integrado de Gestión en Colpensiones que articule los requisitos de los modelos referenciales aplicables (Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Gestión de la Información) buscando aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la operación de Colpensiones | Informe de avance de la etapa de diseño y estructuración del sistema integrado de gestión (SIG) | Carlos Orlando Vargas Estepa | 17/10/2011 | 31/01/12 | (Nivel de avance en cumplimiento de las actividades definidas para el diseño / Total de actividades definidas para el diseño) * 100 |

Para garantizar la consistencia de las fechas de las diferentes etapas de este proyecto, se ajustó la fecha de la etapa de diseño del SIG, reemplazando la fecha que se tenía inicialmente, la cual correspondía al tiempo total programado del proyecto, por la fecha del cronograma del proyecto. Dicha etapa ya fue cumplida en su totalidad.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 16 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión | Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Colpensiones asociando de manera armónica, articulada y complementaria los requisitos de los modelos referenciales SGC, MECI, SISTEDA, SGI) con el fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos externos, internos y legales aplicables a la empresa y el mejoramiento continuo de la gestión y del desempeño | Implementar un Sistema Integrado de Gestión en Colpensiones que articule los requisitos de los modelos referenciales aplicables (Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Gestión de la Información) buscando aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la operación de Colpensiones | Informe de avance de la etapa de implementación del SIG | Carlos Orlando Vargas Estepa | 1/02/2012 | 31/07/2012 | (Nivel de avance en cumplimiento de las actividades definidas para Implementación / Total de actividades definidas para la Implementación) * 100 |

Para garantizar la consistencia de las fechas de las diferentes etapas de este proyecto, se ajustó la fecha de la etapa de implementación del SIG, reemplazando la fecha que se tenía inicialmente, la cual correspondía al tiempo total programado del proyecto, por la fecha definida en el cronograma del proyecto. Dicha etapa se encuentra actualmente en curso.

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión | Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Colpensiones asociando de manera armónica, articulada y complementaria los requisitos de los modelos referenciales SGC, MECI, SISTEDA, SGI) con el fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos externos, internos y legales aplicables a la empresa y el mejoramiento continuo de la gestión y del desempeño | Implementar un Sistema Integrado de Gestión en Colpensiones que articule los requisitos de los modelos referenciales aplicables (Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Gestión de la Información) buscando aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la operación de Colpensiones | Informe de avance de la etapa de evaluación del SIG | Carlos Orlando Vargas Estepa | 1/08/2012 | 31/10/2012 | (Nivel de avance en cumplimiento de las actividades definidas para la Evaluación / Total de actividades definidas para la Evaluación) * 100 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 17 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

Para garantizar la consistencia de las fechas de las diferentes etapas de este proyecto, se ajustó la fecha de la etapa de evaluación del SIG, reemplazando la fecha que se tenía inicialmente, la cual correspondía al tiempo total programado del proyecto, por la fecha definida en el cronograma del proyecto.

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión | Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Colpensiones asociando de manera armónica, articulada y complementaria los requisitos de los modelos referenciales SGC, MECI, SISTEDA, SGI) con el fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos externos, internos y legales aplicables a la empresa y el mejoramiento continuo de la gestión y del desempeño institucional | Implementar un Sistema Integrado de Gestión en Colpensiones que articule los requisitos de los modelos referenciales aplicables (Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Gestión de la Información) buscando aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la operación de Colpensiones | Sistema Integrado de Gestión implementado y preparado para certificación bajo ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009 | Carlos Orlando Vargas Estepa | 1/11/2012 | 31/12/2012 | Nivel de cumplimiento de los requisitos requeridos para la certificación del SIG |

Para garantizar la consistencia de las fechas de las diferentes etapas de este proyecto, se ajustó la fecha de la etapa de preparación de certificación del SIG, reemplazando la fecha que se tenía inicialmente, que correspondía al tiempo total programado del proyecto por la fecha definida en el cronograma del proyecto. Adicionalmente, se ajustó el indicador de tal forma que sea coherente con la meta definida.

1.7 Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 18 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | VERSION 2.0 |
| | | CODIGO: DIR-DS-01 | | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Defensa Judicial | Contratar un operador de gestión de vigilancia permanente de procesos judiciales, acciones constitucionales y conciliaciones con cobertura nacional que se articule con el Sistema Único de Información para la gestión jurídica del Estado. | Diseñar e implementar un sistema eficaz de gestión de defensa judicial para COLPENSIONES que permita minimizar el impacto de la alta litigiosidad tanto en procesos judiciales y acciones constitucionales, como en las conciliaciones. | Contratación de los 66 apoderados externos que requiere Colpensiones para soportar la gestión de defensa judicial. | Omar Pineda | 23/9/2011 | 30 días después de la fecha de entrada en operación | No. de abogados externos contratados/No. total de abogados externos a contratar. |
| Defensa Judicial | Contratar la defensa judicial de COLPENSIONES a través de abogados externos para todo el país que ejerzan la debida gestión de defensa con sujeción al protocolo de la entidad. | Diseñar e implementar un sistema eficaz de gestión de defensa judicial para COLPENSIONES que permita minimizar el impacto de la alta litigiosidad tanto en procesos judiciales y acciones constitucionales, como en las conciliaciones. | Contratación de 56 notarías de acuerdo con los puntos CP donde la entidad sea notificada como sujeto procesal. | Omar Pineda | 23/9/2011 | 30 días después de la fecha de entrada en operación | No. de notarías contratadas/No. total de notarías requeridas |

A estas actividades se les ajustó la fecha final a la fecha de entrada en operación, ya que en cuanto a los apoderados externos, Colpensiones a la fecha no tiene procesos judiciales en contra cuyo volumen amerite la contratación masiva de abogados, la fecha final de esta actividad esta ligada a los 30 días siguientes a la entrada en operación, fecha en la cual se tendría la demanda de abogados por número de procesos judiciales en contra de la Entidad.

Respecto de las notarías, de igual manera la fecha final estaría ligada a los 30 días siguientes a la entrada en operación, fecha en la cual estarían definidas tanto las oficinas regionales de Colpensiones en todo el país como los puntos CP de servicio al ciudadano, sitios en los que se estima, posiblemente sea demandada la Empresa.

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 19 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

1.8 Vicepresidencia Administrativa

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Validación sobre la consistencia de los Estados Financieros del ISS | Validación de los saldos y cifras registrados en los Estados Financieros del negocio de pensiones, con el fin de determinar que se encuentren valorados de manera razonable y debidamente incorporados en los estados financieros, con corte a la fecha en que se haga efectivo el recibo de la operación. | Adelantar la validación y confirmación de la información financiera y económica registrada en los Estados Financieros de la Administradora de Pensiones del ISS incluidos los denominados "patrimonios autónomos" de pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, garantizando la integralidad, integridad, consistencia y valoración de los activos, pasivos y contingencias que se transfieran por parte del ISS a Colpensiones, con el fin de obtener un diagnóstico que le sirva de herramienta a la Administración para la toma de decisiones frente al negocio. | Validación del 100% de la información de los estados financieros del ISS a diciembre de 2011, marzo de 2012 y el mes inmediatamente anterior a la fecha de entrada en operación | Gloria Ines Velez Velasquez | 1/09/2011 | 30/09/2012 | N° de cuentas revisadas / N° del total de cuentas a revisar |

La meta de este proyecto esta definida considerando la fecha de inicio de operación, toda vez que los saldos iniciales de los estados financieros de los fondos son los saldos registrados por el ISS en sus estados financieros, correspondientes al mes inmediatamente anterior a la entrada en operación de Colpensiones. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el resultado depende de la disponibilidad del ISS para la validación de la información física con las áreas fuentes, la fecha final del proyecto se modificó.

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Definir la cesión o renovación de los contratos y licencias | Adelantar los procesos de cesión de contratos y convenios de acuerdo con las necesidades determinadas por las áreas para garantizar la continuidad de la operación al pasar del ISS a COLPENSIONES. | Recibir en cesión los contratos en ejecución del ISS para garantizar la entrada en operación de COLPENSIONES | Recibir el 100% de los contratos cesionados por parte de ISS a Colpensiones. | Aida Jimenez Molina | 3/10/2011 | Fecha de entrada en operación | N° de contratos cedidos / N° de contratos definidos para cesión |

Dado que la cesión de los contratos del ISS a Colpensiones están sujetos a la fecha de entrada en operación de la empresa, se ajusta la fecha final de este proyecto a la fecha contemplada para el inicio de la operación.

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 20 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

2 Plan de Acción 2012

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Presidencia | Estrategia de fortalecimiento de la transparencia acorde con el objetivo estratégico de aumentar la visibilidad y transparencia de la empresa | Diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas encaminadas a fortalecer prácticas de tomas de decisiones, asignación de recursos y gestión de procesos transparente. | Institucionalizar en Colpensiones prácticas de buen gobierno, éticas, transparentes y de la lucha contra la corrupción. | 1. Elaboración de mapa de riesgo de corrupción 2. Diseño de medidas para mitigación de los riesgos identificados y para avanzar en el fortalecimiento de una cultura organizacional de buen gobierno, ética y transparente. 3. Validación y socialización de medidas. 4. Seguimiento y evaluación de la aplicación de las medidas. | Magali Patricia Castro | 15/04/2012 | 31/12/2012 | Porcentaje de acciones implementadas |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 21 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Presidencia | Política de comunicaciones corporativa | Verificación y retroalimentación de la estrategia de comunicación corporativa | Mantener una comunicación oportuna, precisa y transparente con los grupos de interés a través del uso eficiente y el fortalecimiento de los medios de comunicación y los canales de participación establecidos en Colpensiones. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a la estrategia de comunicación 2. Diseño e implementación de acciones para fortalecer los medios y canales de participación. 3. Validación e implementación de acciones de fortalecimiento de los medios de comunicación y de los canales de participación. | Magali Patricia Castro | 15/04/2012 | 31/12/2012 | Porcentaje de acciones implementadas |
| Presidencia | Estrategia de gobierno en línea | Verificación y retroalimentación de la estrategia de gobierno en línea | Promover acciones encaminadas a fortalecer la apropiación y el uso de la Estrategia de Gobierno en línea. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño e implementación de acciones para la socialización e interiorización de la estrategia de gobierno en línea. 2. Diseño y socialización de acciones para el uso de la Intranet Corporativa encaminadas a difundir la misión, visión, objetivos y demás elementos que apoyen y aporten al conocimiento de Colpensiones. | Magali Patricia Castro | 15/04/2012 | 31/12/2012 | % de acciones implementadas Índice de satisfacción |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 22 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Oficina de Ingeniería de Procesos | Identificar el inventario y estado de los trámites y resolver la repesa | Generar el Inventario de los tramites pendientes por atender en el ISS en el momento de la entrada de operaciones de Colpensiones | Cada Vicepresidencia a cargo de los procesos cuenta con el inventario de los tramites pendientes por atender del ISS en el momento de entrar en operación, para generar las estategias para resolver dicha repesa para los tramites que cuentan con todos los documentos y con toda la información requerida para atenderla | 100 % del Inventario de la repesa de los procesos de reconocimiento. Armonización de tramites y Servicios | Darlynne Mejia | 26/9/2011 | 31/12/2012 | %de avance de inventario de la repesa de los trámites pendiente por procesos de reconocimiento resueltos/ Inventario de la repesa de los procesos de reconocimiento totales |
| Oficina de Ingeniería de Procesos | Implantar detalladamente procesos de las Vicepresidencias en BPM (Estructura uniforme de Procesos, documentación, tramites) | Implementar dentro de la Herramienta de BPM los procesos misionales y de apoyo determinados a la fecha de Colpensiones | Automatizar los principales procesos del negocio, soportados en una plataforma tecnologica orientados a la gestion de procesos de negocio BPM | Numero de procesos misionales y de apoyo determinados para automatizar | Angela Tobar | 11/8/2011 | 31/12/2012 | No. de procesos implementados / Total de los procesos determinados para automatizar |
| Oficina de Ingeniería de Procesos | Montaje de la Mesa Soporte Operativo | Implantar la Mesa Soporte Operativo | Soporte operativo de la funcionalidad de los procesos a los funcionarios de los canales de atención tanto de colpensiones como de los proveedores entre otros rotonda y call center | Numero de procesos a los cuales se les debe generar soporte | Angela Tobar | 10/1/2012 | 31/12/2012 | No. de Procesos definidos para atender en la mesa de soporte operativo / No. de procesos solicitados a Soportar |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 23 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Oficina de Control Interno | Fomento del autocontrol | Definición de un plan de actividades para el desarrollo de la cultura del control/autocontrol al interior de Colpensiones | Definir un plan de actividades a realizar durante la vigencia 2013, relacionados con el fomento de la cultura del control, dentro de las que se incluye: Estructurar el Proceso de autoevaluación del Control al Interior de Colpensiones Diseñar y/o adaptar una metodología para medir la gestión ética de la empresa. Apoyar la identificación de los riesgos de corrupción en Colpensiones | Contar con el plan de actividades a desarrollar por parte de la Oficina orientadas a fomentar la cultura del control al interior de Colpensiones, antes de finalizar la vigencia 2012. Metodología definida para la medición de la gestión ética de la empresa Proceso de autoevaluación del control estructurado, antes de finalizar la vigencia 2012. | Judith Alejandra Vargas López | 1/07/2012 | 31/12/2012 | Plan de actividades aprobado |
| Oficina de Control Interno Disciplinario | Formación y prevención disciplinaria en el puesto de trabajo | La formación preventiva busca dar a conocer de una manera mas detallada a los servidores públicos de la Empresa, la ley disciplinaria y las posibles conductas en las que pueden incurrir a través del desempeño propio de funciones | Formar y sensibilizar a los servidores públicos en su puesto de trabajo sobre el cumplimiento de la Ley 734 de 2002, desde su órbita funcional para prevenir la comisión de faltas disciplinarias y hechos de corrupción | 100% servidores públicos de Colpensiones formados y sensibilizados | Claudia Jaqueline Castañeda López | 1/07/2012 | 31/12/2012 | No. de servidores públicos formados y sensibilizados/No. total de servidores públicos de Colpensiones x 100 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 24 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Financiamiento e Inversión | Implementación del portal de referenciación para recaudo no PILA | Desarrollo de un portal que pueda ser consultado por el aportante y/o afiliado cuando vaya a realizar pagos, que permita liquidar cada uno de los conceptos de recaudo no PILA con referencia, generar la planilla de autoliquidación con el detalle de los afiliados, y la posibilidad de que las entidades recaudadoras tengan acceso a la liquidación a través de la web services. | Identificar el recaudo no PILA por medio de una referencia, para la debida imputación a la historia laboral del afiliado. | 1. Implementación del aplicativo en la pagina Web de Colpensiones por cada concepto de pago. | Lorena Tellez | 15/05/2012 | 31/12/2012 | 1. Porcentaje de avance en la implementación del aplicativo, cuya formula es: No. de módulos implementados / No. total de módulos definidos * 100 |
| Vicepresidencia de Financiamiento e Inversión | Contratación del software del proceso de gestión de cobro | Adquirir un software que permita controlar adecuadamente la gestión del proceso de cobro de aportes o cotizaciones, bonos pensionales, cuotas partes pensionales, títulos pensionales, cálculos actuariales, devolución de aportes (Ley 549 de 1999) y demás obligaciones a favor de Colpensiones | Contar con una herramienta que permita ejercer mayor control a las acciones de cobro, con el fin de mejorar la gestión y el recaudo de cartera. | 1. 100% del software de gestión de cobro implementado | Hernán Suárez Córdoba | 16/01/2012 | 30/07/2012 | No. de fases ejecutadas para la implementación del software * 100 / No. de fases definidas para la implementación del software |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 25 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Financiamiento e Inversión | Administración del Portafolio de Inversiones | Entregar en administración el portafolio Colpensiones correspondientes a los recursos de los fondos del Régimen de Prima Media como son Invalidez, Vejez, Sobrevivientes, Régimen Subsidiado de Vejez, Recursos de la administradora y otros portafolios que a futuro y que de acuerdo con la naturaleza de la empresa se puedan constituir y entregar en administración. | Realizar la administración integral del portafolio de inversiones de Colpensiones, conformado por las sumas de dinero, los títulos y demás valores que la empresa transfiera, con sujeción a las normas legales vigentes aplicables para este tipo de inversiones. | Presentar informes mensuales sobre la gestión del portafolio de inversiones a partir de la entrada en operación. | Andres Guillermo Angarita Ardila | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | Informes presentados oportunamente* 100 / Informes esperados |
| Vicepresidencia de Financiamiento e Inversión | Implementación del Software de Inversiones | Suministro de un software, que se encuentre probado y en operación en otras entidades, que permita realizar el seguimiento a las inversiones que mediante contrato de Fiducia tenga Colpensiones. | Adquirir un software que permita tener una conexión permanente con el proveedor Fiduciario, con el fin de monitorear las operaciones que se llevan a cabo con el portafolio de inversiones de Colpensiones y realizar la evaluación y seguimiento a los riesgos. | Monitoreo y seguimiento al 100% de las operaciones del portafolio de inversiones | Andres Guillermo Angarita Ardila | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | Nivel de monitoreo y seguimiento al portafolio de inversiones, cuya formula es: Transacciones monitoreadas / Transacciones realizadas * 100 |
| Vicepresidencia de Financiamiento e Inversión | Contratación del operador financiero y de información para el recaudo de aportes PILA | Contratar un operador financiero y de información para realizar el recaudo de los aportes PILA a favor de Colpensiones | Disminuir el costo de operación en un 20% y mejorar el procesamiento de la información del recaudo PILA, para la correcta y oportuna imputación a la historia laboral del afiliado. | 1. Contratación del operador financiero y de la información 2. Disminución del costo de operación en un 20% 3. Disminución de los errores de procesamiento a un 8% | Lorena Tellez | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | 1.No. De contratos realizados * 100/No. De contratos definidos 2.Costo de operación actual - (Costo de operación actual * 20%) 2. No. de registros con errores/No. de registros Totales * 100 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 26 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Financiamiento e Inversión | Contratación de las firmas para la depuración de las deudas, fiscalización y cobro | Contratar la prestación del servicio de depuración de las deudas por concepto de aportes o cotizaciones en mora, fiscalización e investigación a aportantes y agentes retenedores y cobro de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, conforme a las disposiciones legales vigentes. | Realizar de manera eficiente la depuración, la fiscalización y recaudo de la cartera por concepto de aportes al Sistema de Pensiones a favor de Colpensiones | Registros de deuda presunta depurados al 25% | Hernán Suárez Córdoba | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | 1. Valor de deudas depuradas y/o recaudadas / Valor Total de deudas asignadas a empresas de fiscalización *100 |
| Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano | Estructurar la Gestión de Trámites de Afiliados | Articular los procesos, tiempos de respuesta, documentos y requisitos a partir de las necesidades de las áreas, para atender todos los trámites de los ciudadanos, e implementar Plan de capacitación al personal de Servicio al Ciudadano, que atenderán los puntos Colpensiones. | Definir e Implementar el protocolo de servicio al cliente en los canales de atención, a partir de procesos y requisitos estandarizados, concertados con las Áreas de la Entidad para satisfacer las necesidades de los afiliados al RPM. | 1, Protocolo de servicio al cliente implementado 2. Estrategia implementada para ejecutar proceso de recibo y radicación de tramites de los ciudadanos | Silvio Aguirre | 10/08/2011 | 31/12/2012 | 1)No. De trabajadores capacitados en el protocolo de servicio al cliente/No. De trabajadores vinculados a la VSC 2)Informe de avance de implementación de la estrategia. |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 27 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | | VERSION 2.0 |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Diseño e implementación puntos Colpensiones | Consiste en el alistamiento e implementación de la red Colpensiones para el servicio de afiliados, pensionados y empleadores; definición de los espacios óptimos para la prestación del servicio; distribución de las oficinas de la red, según la cobertura geográfica; entrega total de la red colpensiones para el servicio al ciudadano | Definir e implementar los puntos de la red Colpensiones (puntos propios, corresponsales y oficinas de atención al ciudadano), garantizando una cobertura a nivel nacional | 100 % de los puntos de red Colpensiones Operando | Felipe Velásquez | 1/07/2011 | 04/06/2012 | No. de Oficinas implementadas / No. de oficinas totales a implementar |
| Estructurar el Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC | El proyecto busca diseñar e implementar el Sistema de Atención al Consumidor Financiero, que garantice la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y afiliados, a través de la protección y atención de los consumidores a través de un ambiente de respeto | Diseñar e implementar el "Sistema de Atención al Ciudadano - SAC", mediante el cual se propicie un ambiente de atención, protección y respeto de los Ciudadanos. | SAC diseñado, implementado y evaluado y call center en funcionamiento | Silvio Aguirre | 24/10/2011 | 30/11/2012 | 1. Informe de avance en diseño e implementación del SAC 2. Informe de evaluación de prestación del servicio, incluyendo encuesta que mida satisfacción. |
| Red de Servicio y Distribución | Apoyar y validar la correcta aplicación de un Manual de Imagen Visual para las Oficinas y Regionales Colpensiones. | Diseñar y velar por la adecuada implementación del MIVICO COLPENSIONES, generando un alto grado de impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de oficinas | Aplicación del Manual de Imagen a las 62 Oficinas y 8 Regionales | Rodrigo Lievano | 15/09/2011 | Treinta días después de la entrada en operación | No. Oficinas con Manual de imagen aplicado / Total oficinas |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 28 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Red de Servicio y Distribución | Diseñar material de apoyo para la gestión de las Regionales. | Diseñar y velar por la adecuada implementación del MIVICO COLPENSIONES, generando un alto grado de impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de oficinas | Suministro de Material de apoyo a Oficinas y 8 Regionales | Rodrigo Lievano | 15/10/2011 | Treinta días después de la entrada en operación | No. de Regionales y oficinas con suministro de material de apoyo implementado / No. Total de Regionales y oficinas |
| Red de Servicio y Distribución | Apoyar la implementación de tecnología de punta en las oficinas. | Diseñar y velar por la adecuada implementación del MIVICO COLPENSIONES, generando un alto grado de impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de oficinas | Herramientas para la adecuación tecnológica de las 62 Oficinas | Rodrigo Lievano | 19/11/2011 | Treinta días después de la entrada en operación | No. de oficinas con adecuación tecnológica / Total No. de oficinas disponibles |
| Red de Servicio y Distribución | Realizar una revisión y análisis de canales alternos de distribución y servicio. | Diseñar y velar por la adecuada implementación del MIVICO COLPENSIONES, generando un alto grado de impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de oficinas | Revisión y análisis de canales alternos de distribución y servicio (300 corresponsales) | Rodrigo Lievano | 15/02/2012 | 31/12/2012 | No. De Corresponsales implementados*100 / No. de corresponsales proyectados |
| Estrategia Digital - Internet | Realizar el diseño, desarrollo y funcionamiento del Portal de Colpensiones, | Fortalecer el canal de comunicación directa con los usuarios actuales y potenciales (afiliados, aportantes, pensionados) apoyados en el internet como herramienta de divulgación y permanente contacto. | Cumplimiento fases para el diseño, desarrollo y funcionamiento del Portal Colpensiones | Tatiana Ramirez | 16/08/2011 | 19/10/2012 | No. de actividades del cronograma cumplidas / No. total de actividades del cronograma definidas |
| Estrategia Digital - Internet | Dar dinámica, actualizar y administrar los contenidos de la web | Fortalecer el canal de comunicación directa con los usuarios actuales y potenciales (afiliados, aportantes, pensionados) apoyados en el internet como herramienta de divulgación y permanente contacto. | Actualizar, administrar y Mantener los contenidos web | Tatiana Ramirez | 16/08/2011 | 02/07/2012 | No. de actualizaciones realizadas / No. de actualizaciones definidas |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 29 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia Comercial | Estrategia Digital - Internet | Diseñar minisite por demanda de áreas usuario | Fortalecer el canal de comunicación directa con los usuarios actuales y potenciales (afiliados, aportantes, pensionados) apoyados en el internet como herramienta de divulgación y permanente contacto. | 100% en producción en el portal web | Tatiana Ramirez | 1/04/2012 | 30/09/2012 | No.funcionalidades requeridas/total funcionalidades |
| Vicepresidencia Comercial | Campañas de Información y Plan de Comunicación Afiliados | Diseñar y ejecutar campañas de comunicación y publicidad. | Diseñar y ejecutar campañas publicitarias que generen impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de caminos creativos y de material de merchandising y POP. | Diseño y ejecución de campañas de comunicación y publicidad | Victoria Bolivar | 9/09/2011 | 31/12/2012 | No. de campañas ejecutadas / No. de campañas programadas |
| Vicepresidencia Comercial | Campañas de Información y Plan de Comunicación Afiliados | Producción de material de comunicación con los ciudadanos. | Diseñar y ejecutar campañas publicitarias que generen impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de caminos creativos y de material de merchandising y POP. | Producción y elaboración de material de comunicación, impreso y virtual, con los ciudadanos | Victoria Bolivar | 9/09/2011 | 31/12/2012 | No. piezas elaboradas/ No.piezas esperadas |
| Vicepresidencia Comercial | Campañas de Información y Plan de Comunicación Afiliados | Diseño de material de apoyo a estrategias comerciales y de mercadeo. | Diseñar y ejecutar campañas publicitarias que generen impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de caminos creativos y de material de merchandising y POP. | Diseño de material de apoyo a estrategias comerciales y de mercadeo (Material merchandising) | Victoria Bolivar | 9/09/2011 | 31/12/2012 | No. piezas elaboradas/ No. piezas esperadas |
| Vicepresidencia Comercial | Campañas de Información y Plan de Comunicación Afiliados | Diseño de estrategias de comunicación de apoyo a canales presenciales de acuerdo a los lineamientos de comunicación trasados por COLPENSIONES. | Diseñar y ejecutar campañas publicitarias que generen impacto visual e imagen de marca en el mercado, a través de caminos creativos y de material de merchandising y POP. | Diseño de estrategias de comunicación de apoyo a canales presenciales Material soporte de RED) | Victoria Bolivar | 15/05/2012 | 31/12/2012 | No. piezas elaboradas/ No. piezas esperadas |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 30 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | | VERSION 2.0 |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Desarrollo Comercial | Generar herramientas de seguimiento comercial para todos procesos. | Implementar la Gestión Integral de los Empleadores y contribuyentes en aclaración de cuentas, | Tablero de Control de seguimiento comercial | William Leon | 15/12/2011 | 31/12/2012 | No. fases ejecutadas / No. fases totales del proyecto. |
| Desarrollo Comercial | Procesos de aclaración de Cuentas y gestión comercial con Empleadores y Contribuyentes. | Implementar la Gestión Integral de los Empleadores y contribuyentes en aclaración de cuentas, | Aclaración de Cuentas con Empleadores y Contribuyentes | William Leon | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | No. cuentas aclaradas / No. total de cuentas establecidas |
| Desarrollo Comercial | Apoyar la formación de la Fuerza Comercial y crear estrategia para incentivar al equipo de ventas. | Implementar la Gestión Integral de los Empleadores y contribuyentes en aclaración de cuentas, | Mejorar tiempos de respuesta de la Fuerza Comercial | William Leon | 30/03/2012 | 31/12/2012 | No. días de respuesta efectiva / No. días de respuesta establecida |
| Información y Capacitación | Creación a través de una web (Biblioteca RPM) un centro documental y una herramienta que sirva de soporte para programas de capacitación de clientes y apoye todo lo que tiene que ver con información y capacitación con clientes internos. | Crear la Biblioteca RPM, como herramienta soporte para informar y capacitar, a afiliados, aportantes, pensionados, fuerza de ventas, servicio al cliente y empleado interno. | Cumplimiento fases, para la implementación de un centro documental y herramientas de capacitación de clientes (Biblioteca RPM) | Victoria Bolívar | 1/09/2011 | 31/12/2012 | No. de fases implementadas / No. de fases definidas |
| Información y Capacitación | Creación a través de una web (Biblioteca RPM) un centro documental y una herramienta que sirva de soporte para programas de capacitación de clientes y apoye todo lo que tiene que ver con información y capacitación con clientes internos. | Crear la Biblioteca RPM, como herramienta soporte para informar y capacitar, a afiliados, aportantes, pensionados, fuerza de ventas, servicio al cliente y empleado interno. | Definir agenda de capacitación, apartir de la matriz de información y capacitación clientes | Victoria Bolívar | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | No. de actividades del cronograma cumplidas /No. total de actividades definidas |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 31 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia Comercial | Gobierno en línea | Elabora diagnóstico y realizar plan de implementación y de mantenimiento de la estrategia de Gobierno en Línea. | Contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que presta mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. | Implementación de los requisitos del manual 3.0 | Tatiana Ramirez | 15/10/2011 | 31/12/2012 | Porcentaje de avance de la matriz GEL 3.0 |
| Vicepresidencia Comercial | Gobierno en línea | Implementar un programa de racionalización de uso de papel hacia el interior de COLPENSIONES. | Contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que presta mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. | Implementación de la estrategia de cero papel | Tatiana Ramirez | 2/05/2012 | 31/12/2012 | No. de fases implementadas / No. de fases definidas |
| Vicepresidencia Comercial | B E P S Nuevos Productos y Servicios | Apoyar la toma de decisiones a través de procesos de investigación y procesamiento de datos para conocer el mercado. | Ampliación de cobertura e incremento en el recaudo, con el diseño y desarrollo del nuevo producto BEP's, y, fidelización de clientes actuales con el diseño y desarrollo de nuevos servicios. | Realizar 2 Pruebas en campo de nuevo producto | Rodrigo Lievano | Fecha de entrada en operación | 31/12/2012 | No. de pruebas en campo realizadas BEPS * 100/No. de pruebas de campo definidas |
| Vicepresidencia Comercial | B E P S Nuevos Productos y Servicios | Apoyar el diseño y el desarrollo de nuevos productos (BEP's) | Ampliación de cobertura e incremento en el recaudo, con el diseño y desarrollo del nuevo producto BEP's, y, fidelización de clientes actuales con el diseño y desarrollo de nuevos servicios. | Cumplimiento fases para el diseño y desarrollo de producto BEPS | Tatiana Ramirez | 15/10/2011 | 31/12/2012 | No. fases implementadas / No. fases definidas. |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 32 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia Comercial | B E P S Nuevos Productos y Servicios | Apoyar el diseño y el desarrollo de nuevos servicios (Tarjeta Monedero) | Ampliación de cobertura e incremento en el recaudo, con el diseño y desarrollo del nuevo producto BEP's, y, fidelización de clientes actuales con el diseño y desarrollo de nuevos servicios. | Diseño y desarrollo de nuevos servicios | Tatiana Ramirez | 30/03/2012 | 31/12/2012 | No. servicios implementados / No. servicios definidos |
| Vicepresidencia Comercial | Realización de Audiencia Pública | Planear, organizar y realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | Establecer un espacio de participación ciudadana, con el fin de presentar un informe acerca del estado, funcionamiento y avance de la gestión realizada por la empresa en sus diferentes planes y proyectos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación y programación de la audiencia 2. Ejecución de la audiencia 3. Evaluación de la audiencia | Raul Vargas | 1/10/2012 | 31/12/2012 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Actividades realizadas/Actividades programadas 2. Informe de ejecución. 3. Informe de resultados de evaluación. |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 33 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones | Reparametrización e Integración del Liquidador de Pensiones | Contratación, desarrollo e implementación integral del software liquidador de pensiones y de un tercero especializado para adelantar validación documental. | Contar con una herramienta integral para la decisión de prestaciones económicas. | Implementar el software liquidador de las prestaciones económicas del Régimen de Prima Media Administrado por Colpensiones, que ejecute en forma automática y unificada, tanto para los afiliados que han cotizado solamente a la Actual Administradora (ISS), como para quienes tienen también tiempos servidos en entidades públicas sin cotizaciones al ISS. | Isabel Cristina Martinez | 16/8/2011 | 14/06/2012 | No. De actividades y/o fases del software implementadas *100 / No. Total de actividades y/o fases del software planificadas |
| Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones | Reparametrización e Integración del Liquidador de Pensiones | Contratación, desarrollo e implementación integral del software liquidador de pensiones y de un tercero especializado para adelantar validación documental. | Contar con una herramienta integral para la decisión de prestaciones económicas. | Liquidar el 100% de los tipos de prestación en forma automática. | Isabel Cristina Martinez | 16/8/2011 | 14/06/2012 | Tipos de prestaciones sociales liquidadas por la aplicación*100 /Total tipos de prestaciones administrados por Colpensiones |
| Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones | Reparametrización e Integración del Liquidador de Pensiones | Contratación, desarrollo e implementación integral del software liquidador de pensiones y de un tercero especializado para adelantar validación documental. | Contar con una herramienta integral para la decisión de prestaciones económicas. | Aplicativo 100% estable en cuanto a su operación y concurrencia de usuarios. | Isabel Cristina Martinez | 16/8/2011 | 14/06/2012 | tipos de salidas (Actos administrativos, consultas o reportes) sin errores *100 / total tipos de salidas generadas por el sistema |
| Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones | Reparametrización e Integración del Liquidador de Pensiones | Contratación, desarrollo e implementación integral del software liquidador de pensiones y de un tercero especializado para adelantar validación documental. | Contar con una herramienta integral para la decisión de prestaciones económicas. | Contar con un tercero para que atienda de manera rápida y especializada la validación y verificación de la veracidad de los documentos presentados para solicitar pensión de sobrevivientes o sustituciones. | Isabel Cristina Martinez | 16/8/2011 | 14/06/2012 | No. De actividades contractuales ejecutadas * 100 /Total de actividades contractuales definidas |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 34 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F. inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones | Plan de Recibo del Proceso de Reconocimiento del ISS | Recibir el proceso de Reconocimiento del ISS y contar con las herramientas necesarias para la decisión de las prestaciones económicas en Colpensiones. | Plan de Recibo del Proceso de Reconocimiento del ISS | Contar con un plan de recibo del proceso de reconocimiento del ISS, que incluya la recepción total, ordenada y oportuna de las aplicaciones necesarias para el cálculo de las prestaciones económicas. | Isabel Cristina Martínez | 19/9/2011 | 30/04/2012 | No. De actividades del plan de recibo ejecutadas*100 /Total de actividades del plan de recibo definidas |
| Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones | Administrar y controlar los procesos de Calificación de la pérdida de capacidad laboral (PCL), dictámenes de Invalidez e incapacidades | Comprende el diseño de los procesos operativos, para el control, seguimiento de Calificación de la pérdida de capacidad laboral (PCL), revisar dictámenes de Invalidez y las incapacidades y definir los requerimientos técnicos y funcionales para la contratación de un tercero que preste el servicio. | Administrar y controlar los procesos de Calificación de la pérdida de capacidad laboral (PCL), dictámenes de Invalidez e incapacidades. | Contratar un tercero especializado para que realice la Calificación de la pérdida de capacidad laboral (PCL), revise dictámenes de Invalidez y las incapacidades | Gladys Corredor | 5/9/2011 | 30/03/2012 | No. De actividades contractuales ejecutadas*100 /Total actividades contractuales definidas |
| Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones | Recepción y Optimización del Proceso de Nómina de Pensionados | Análisis la situación actual del proceso de Nómina de Pensionados en el ISS hasta la implementación del mismo en Colpensiones e interfaces con el proceso de Gestión de Recursos Financieros y Gestión de pago. | Recibir y garantizar el funcionamiento del proceso de nómina de pensionados actualmente en funcionamiento en el ISS e iniciar actividades para optimización y control automático de procesos que requieren intervención manual o de correr procesos automáticos separados que completan la generación de la nómina. | Automatización del proceso | Erney A. Jiménez | 8/9/2011 | 08/06/2012 | No. De Actividades del plan de trabajo ejecutadas*100 /Total actividades definidas en el plan de trabajo |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 35 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Infraestructura para operar Colpensiones | Abarca los servicios de Collocation y Hosting para el centro de datos principal, servicios de Hosting para el centro de datos alterno y la administración de cada uno de ellos | Garantizar la operación y continuidad del negocio mediante la contratación del servicio del Centro de datos Principal, Centro de datos Alterno y la administración de sus servicios. | 100% de la continuidad de la prestación del servicio | Martha Lucía Martínez | 12/9/2011 | 31/08/2012 | Disp = 100 x (T - Tc) / T |
| Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Digitalización expedientes de reconocimiento | Se digitaliza toda la documentación que es prioritaria para el inicio de la operación de COLPENSIONES que tiene que ver con expedientes de pensión. | Digitalizar y digitar la información que hace parte de los expedientes de reconocimiento prioritarios para el inicio de las actividades de la entidad. | 1. Digitalización de 85.000 expedientes 2. Digitalización de 12.500.000 tarjetas de reseña | Alvaro Ramirez | 5/9/2011 | 14/03/2012 | No. de expedientes digitalizados / Total de expedientes a digitalizar. No. de tarjetas de reseña digitalizadas / Total de tarjetas a digitalizar |
| Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Depuración de información bases de datos misionales | Depuración de la información de las bases de datos misionales: Histlab(67-94), Sabass Afiliados, Sabass Recaudo, HL tradicional, Traslados pensiones, Devolución de aportes, Recaudo inconsistencias y Nómina de Pensionados partiendo de una estrategia de priorización y depuración | Depurar la información disponible en las bases de datos misionales, mediante la utilización de una herramienta tecnológica | % de depuración de datos misionales | María Teresa Ortega | 2/9/2011 | 30/12/2012 | No. de registros identificados con defectos / No. total de registros |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 36 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F. inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Software Base ISS para operar Colpensiones | Gestionar la consecución de los aplicativos que usa actualmente el ISS y que tengan valor agregado para la operación de Colpensiones, adaptar, ajustar, completar y documentar los aplicativos y recibir y poner en operación los aplicativos. | Contar con el software misional que hoy tiene el ISS ajustado, complementado y adaptado para continuar la operación en Colpensiones. | 100% de cumplimiento de requerimientos desarrollados. 100% cumplimiento de instalación de aplicativos. 100% cumplimiento de presupuesto. 100% cumplimiento de cronograma | Gloria Inés Baquero | 19/9/2011 | 12/10/2012 | No. de requerimientos desarrollados/No. de requerimiento definidos. No. de aplicativos en operación el 2 de abril/No. de aplicativos definidos para operar el 2 de abril Tiempo de ejecución de actividades/Tiempo planeado. Presupuesto gastado/Presupuesto planeado. |
| Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Desarrollo de los enlaces a bases de datos, creación de bases de datos propias y aspectos de seguridad Tecnológica para el BPM | Identificación de propiedades en bases de datos requeridas en los procesos e integración con cada una de ellas para operación con herramientas BPM | Integrar herramientas BPM con bases de datos que permitan automatización, seguimiento y medición a procesos misionales y de apoyo de Colpensiones | 100% de web services implementados | Nelsy Angarita | 12/9/2011 | 08/02/2012 | No. de web services desarrollados / No. Total de web services solicitados |
| Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Diseño e implementación del sistema de gestión documental de Colpensiones | Sistema de gestión de documentos con código que permita la búsqueda y consulta de toda la documentación de COLPENSIONES, gestión de la documentación durante todo su ciclo de vida, sistema de archivos virtuales, extracción automática de metadatos para todas las fases, workflows integrados, seguridad de documentación, gestión de usuarios, grupos y roles | Diseñar e implementar un sistema de gestión documental que permita el manejo y distribución eficaz de los documentos, y que posibilite compartir conocimiento entre todos los servidores de COLPENSIONES, sus usuarios y sus colaboradores | Implementar la herramienta en los trece (13) macroprocesos de la operación del negocio de la Entidad | Alvaro Ramirez | 18/10/2011 | 04/05/2012 | No. de macroprocesos implementados / No. total de macroprocesos de la Entidad |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 37 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión del Riesgo | Implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos, que comprende los riesgos operativos, de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, mercados y de liquidez, acorde con las regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. | Garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones a través de la prevención y administración del riesgo. | 2 contratos de las herramientas (3 etapas) | Diana Patricia Valderrama | 16/8/2011 | 15/02/2012 | No. Contratos Suscritos/Total Contratos Definidos |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión del Riesgo | Implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos, que comprende los riesgos operativos, de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, mercados y de liquidez, acorde con las regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. | Garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones a través de la prevención y administración del riesgo. | Sistema de Administración de Riesgos diseñado: SARO (4 etapas) SARLAFT (4 etapas) SARM / SARL(4 etapas) | Diana Patricia Valderrama | 16/2/2012 | 31/03/2012 | No. de etapas cumplidas/Total etapas |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión del Riesgo | Implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos, que comprende los riesgos operativos, de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, mercados y de liquidez, acorde con las regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. | Garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones a través de la prevención y administración del riesgo. | Sistema de Administración de Riesgos Implementado | Diana Patricia Valderrama | 1/4/2012 | 30/06/2012 | No. de etapas cumplidas/Total etapas |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 38 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión del Riesgo | Implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos, que comprende los riesgos operativos, de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, mercados y de liquidez, acorde con las regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. | Garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones a través de la prevención y administración del riesgo. | Sistema de Administración de Riesgos con Plan de Continuidad del negocio implementado | Diana Patricia Valderrama | 1/7/2012 | 30/09/2012 | No. de etapas cumplidas/Total etapas |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión del Riesgo | Implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos, que comprende los riesgos operativos, de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, mercados y de liquidez, acorde con las regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. | Garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones a través de la prevención y administración del riesgo. | Sistema de administración de riesgos, con plan de continuidad del negocio, evaluado por la oficina de Control Interno. | Diana Patricia Valderrama | 1/10/2012 | 31/12/2012 | SAR y Plan de Continuidad de Negocio Evaluado |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 39 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión de la continuidad del negocio | Implementación del plan de Continuidad del negocio | Definir, implementar, probar y mantener un proceso que proporcione una capacidad estratégica que permita planificar y responder a incidentes o interrupciones del negocio, con el fin de continuar con las actividades hasta el retorno a su operación normal | 1 contrato | Diana Patricia Valderrama | 1/11/2011 | 28/02/2012 | Contratos cumplidos/contratos programados |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión de la continuidad del negocio | Implementación del plan de Continuidad del negocio | Definir, implementar, probar y mantener un proceso que proporcione una capacidad estratégica que permita planificar y responder a incidentes o interrupciones del negocio, con el fin de continuar con las actividades hasta el retorno a su operación normal. | Plan de continuidad entrada en operación (2 etapas) | Diana Patricia Valderrama | 3/1/2012 | 30/04/2012 | No. de etapas cumplidas/Total etapas |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión de la continuidad del negocio | Implementación del plan de Continuidad del negocio | Definir, implementar, probar y mantener un proceso que proporcione una capacidad estratégica que permita planificar y responder a incidentes o interrupciones del negocio, con el fin de continuar con las actividades hasta el retorno a su operación normal | Plan de continuidad del negocio (5 etapas) | Diana Patricia Valderrama | 1/5/2012 | 30/09/2012 | No. de etapas cumplidas/Total etapas |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión de la continuidad del negocio | Implementación del plan de Continuidad del negocio | Definir, implementar, probar y mantener un proceso que proporcione una capacidad estratégica que permita planificar y responder a incidentes o interrupciones del negocio, con el fin de continuar con las actividades hasta el retorno a su operación normal | Plan de continuidad del negocio Evaluado | Diana Patricia Valderrama | 1/10/2012 | 31/12/2012 | Plan de Continuidad de Negocio Evaluado |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 40 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión Actuarial | Elaborar e implementar el proceso de Gestión Actuarial con los procedimientos y cálculos actuariales requeridos para darle continuidad a la operación de Colpensiones, conforme a las bases técnicas establecidas por el Gobierno Nacional. | Contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones mediante estimaciones actuariales oportunas, confiables y veraces que permitan tomar decisiones frente al negocio. | Aplicativo Pasivo Pensional por módulos Modulo 1: Pasivo IVM Modulo 2: Conmutaciones Pensionales Modulo 3: pasivo de afiliados Modulo 4: Bonos | Ana Paola Cipagauta Lara Vladimir Moreno Gutierrez | 20/09/2011 | 31/12/2012 | Número de módulos del aplicativo probados / Número total de módulos |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gobierno de Datos | Desarrollar un esquema único de metodologías y mejores prácticas, para determinar la calidad, definición, trazabilidad y control de los datos que utiliza Colpensiones, en el diseño de sistemas de información, procesos y servicios; así como en los esquemas de intercambio de información definidos. | Establecer un modelo de datos que refleje adecuadamente la visión de Colpensiones, mediante la implementación de políticas, metodologías y procedimientos para determinar la calidad, confiabilidad, exactitud, consistencia, trazabilidad e integralidad de la información generada en desarrollo de la gestión del negocio | 1, Diagnóstico de la Situación Actual 2, Léxico de Colpensiones 3, Documento Políticas, principios, metas y procedimientos de administración del Gobierno de datos 4, Manual de participantes del Gobierno de Datos 5, Diseño del Modelo de datos de Colpensiones 6, Divulgación del programa de Gobierno de datos en Colpensiones 7, Implementación del | Ismael Vega Hurtado | 2/01/2012 | 31/12/2012 | No. de actividades cumplidas / Total de actividades formulados en el proyecto |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 41 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión | Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Colpensiones asociando de manera armónica, articulada y complementaria los requisitos de los modelos referenciales SGC, MECI, SISTEDA, SGI) con el fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos externos, internos y legales aplicables a la empresa y el mejoramiento continuo de la gestión y del desempeño | Implementar un Sistema Integrado de Gestión en Colpensiones que articule los requisitos de los modelos referenciales aplicables (Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Gestión de la Información) buscando aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la operación de Colpensiones | Informe de avance de la etapa de diseño y estructuración del sistema integrado de gestión (SIG) | Carlos Orlando Vargas Estepa | 17/10/2011 | 31/01/2012 | (Nivel de avance en cumplimiento de las actividades definidas para el diseño / Total de actividades definidas para el diseño) * 100 |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión | Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Colpensiones asociando de manera armónica, articulada y complementaria los requisitos de los modelos referenciales SGC, MECI, SISTEDA, SGI) con el fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos externos, internos y legales aplicables a la empresa y el mejoramiento continuo de la gestión y del desempeño | Implementar un Sistema Integrado de Gestión en Colpensiones que articule los requisitos de los modelos referenciales aplicables (Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Gestión de la Información) buscando aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la operación de Colpensiones | Informe de avance de la etapa de implementación del SIG | Carlos Orlando Vargas Estepa | 1/02/2012 | 31/07/2012 | (Nivel de avance en cumplimiento de las actividades definidas para Implementación / Total de actividades definidas para la Implementación) * 100 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 42 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión | Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Colpensiones asociando de manera armónica, articulada y complementaria los requisitos de los modelos referenciales SGC, MECL, SISTEDA, SGI) con el fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos externos, internos y legales aplicables a la empresa y el mejoramiento continuo de la gestión y del desempeño institucional | Implementar un Sistema Integrado de Gestión en Colpensiones que articule los requisitos de los modelos referenciales aplicables (Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Gestión de la Información) buscando aumentar la efectividad en la operación de Colpensiones | Informe de avance de la etapa de evaluación del SIG | Carlos Orlando Vargas Estepa | 1/08/2012 | 31/10/2012 | (Nivel de avance en cumplimiento de las actividades definidas para la Evaluación / Total de actividades definidas para la Evaluación) * 100 |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión | Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Colpensiones asociando de manera armónica, articulada y complementaria los requisitos de los modelos referenciales SGC, MECL, SISTEDA, SGI) con el fin de garantizar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos externos, internos y legales aplicables a la empresa y el mejoramiento continuo de la gestión y del desempeño institucional | Implementar un Sistema Integrado de Gestión en Colpensiones que articule los requisitos de los modelos referenciales aplicables (Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Gestión de la Información) buscando aumentar la efectividad en la operación de Colpensiones | Sistema Integrado de Gestión implementado y preparado para certificación bajo ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009 | Carlos Orlando Vargas Estepa | 1/11/2012 | 31/12/2012 | Nivel de cumplimiento de los requisitos requeridos para la certificación del SIG |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 43 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F. inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Gestión Actuarial | Elaborar e implementar el proceso de Gestión Actuarial con los procedimientos y cálculos actuariales requeridos para darle continuidad a la operación de Colpensiones, conforme a las bases técnicas establecidas por el Gobierno Nacional. | Contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones mediante estimaciones actuariales oportunas, confiables y veraces que permitan tomar decisiones frente al negocio. | Modelo de Proyecciones demográficas, financieras y actuariales, para identificar los futuros recursos y obligaciones de los diferentes riesgos. | Ana Paola Cipagauta Lara Vladimir Moreno Gutierrez | 1/03/2012 | 31/12/2012 | No de Actividades terminadas y validadas / No de Activades planeadas |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | BEPS | Apoyo actuarial en la elaboración del modelo economico para la viabilidad financiera del proyecto BEPS | Diseño y desarrollo de nuevos productos (BEPS) | Elaborar el modelo actuarial para BEPS | Ana Paola Cipagauta Lara Vladimir Moreno Gutierrez | 1/02/2012 | 31/12/2012 | Actividades Culminados / Total de Actividades del plan de trabajo |
| Vicepresidencia de Planeación y Riesgos | Estabilización y fortalecimiento de la gestión por proyectos | Consiste en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas encaminadas a fortalecer la gestión de proyectos | Asegurar la aplicación de practicas de gestión de proyectos, que contribuyen a la optimizacion de la operación | 100% de los proyectos formulados y evaluados | Jorge Silva | 16/1/2012 | 31/12/2012 | No. de proyectos evaluados / No. total de proyectos formulados |
| Vicepresidencia Jurídica y Secretaria General | Defensa Judicial | Diseñar y elaborar un protocolo de defensa con la información necesaria y suficiente para ejercer la gestión jurídica de COLPENSIONES ante los diferentes despachos judiciales en procesos judiciales y acciones de tutela. | Diseñar e implementar un sistema eficaz de gestión de defensa judicial para COLPENSIONES que permita minimizar el impacto de la alta litigiosidad tanto en procesos judiciales y acciones constitucionales, como en las conciliaciones. | Aprobación del Protocolo de Defensa Judicial por Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones. | Omar Pineda | 23/9/2011 | 27/04/2012 | % de manual elaborado y; protocolo aprobado |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 44 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General | Defensa Judicial | Elaborar el Acto Administrativo de creación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa. Elaborar el reglamento del Comité para que éste le imparta aprobación. | Diseñar e implementar un sistema eficaz de gestión de defensa judicial para COLPENSIONES que permita minimizar el impacto de la alta litigiosidad tanto en procesos judiciales y acciones constitucionales, como en las conciliaciones. | Constitución del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones | Omar Pineda | 23/9/2011 | 27/04/2012 | No. de actividades implementadas / No. total de actividades definidas para la implementación del comité |
| Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General | Defensa Judicial | Contratar un operador de gestión de vigilancia permanente de procesos judiciales, acciones constitucionales y conciliaciones con cobertura nacional que se articule con el Sistema Único de Información para la gestión jurídica del Estado. | Diseñar e implementar un sistema eficaz de gestión de defensa judicial para COLPENSIONES que permita minimizar el impacto de la alta litigiosidad tanto en procesos judiciales y acciones constitucionales, como en las conciliaciones. | Contratación de los 66 apoderados externos que requiere Colpensiones para soportar la gestión de defensa judicial. | Omar Pineda | 23/9/2011 | 30 días después de la fecha de entrada en operación | No. de abogados externos contratados/No. total de abogados externos a contratar. |
| Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General | Defensa Judicial | Contratar la defensa judicial de COLPENSIONES a través de abogados externos para todo el país que ejerzan la debida gestión de defensa con sujeción al protocolo de la entidad. | Diseñar e implementar un sistema eficaz de gestión de defensa judicial para COLPENSIONES que permita minimizar el impacto de la alta litigiosidad tanto en procesos judiciales y acciones constitucionales, como en las conciliaciones. | Contratación de 56 notarías de acuerdo con los puntos CP donde la entidad sea notificada como sujeto procesal. | Omar Pineda | 23/9/2011 | 30 días después de la fecha de entrada en operación | No. de notarías contratadas/No. total de notarías requeridas |
| Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General | Defensa Judicial | Contratar un sistema de autenticación de firmas para la suscripción de poderes para ejercer el derecho de postulación de COLPENSIONES en el nivel central como en cada una de las regionales. | Diseñar e implementar un sistema eficaz de gestión de defensa judicial para COLPENSIONES que permita minimizar el impacto de la alta litigiosidad tanto en procesos judiciales y acciones constitucionales, como en las conciliaciones. | Contratación de la empresa Externa de Vigilancia Judicial | Omar Pineda | 23/9/2011 | 27/04/2012 | No. de actividades efectuadas / No. actividades programadas para la contratación. |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 45 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General | Defensa Judicial | Contratación de la empresa externa para la ubicación, inspección y vigilancia judicial, de los procesos en que Colpensiones sea sujeto procesal. | Diseñar e implementar un sistema eficaz de gestión de defensa judicial para COLPENSIONES que permita minimizar el impacto de la alta litigiosidad tanto en procesos judiciales y acciones constitucionales, como en las conciliaciones. | Consecución del 100% de la información sobre procesos, tutelas y sentencias judiciales de Colpensiones depurada y consolidada. | Omar Pineda | 23/9/2011 | 27/04/2012 | No. de procesos depurados / No. total de procesos judiciales. |
| Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General | Relatoria doctrinal | Disponer de un sistema de consulta en el portal web de COLPENSIONES que compile la normatividad, jurisprudencia y doctrina del Sistema General de Seguridad social en pensiones. | Contar con información actualizada y especializada en pensiones que sirva de medio de consulta e información jurídica para la entidad. | Implementación del 100% del sistema de información jurídica (4 fases de ejecución). | Germán Ernesto Ponce Bravo | 26/9/2011 | 08/02/2012 | No de fases implementadas / No. De fases definidas |
| Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General | Secretaría general de Colpensiones | Con base en las normas de creación y modificación de la naturaleza jurídica de COLPENSIONES, así como su estructura, resulta necesario y justificable el determinar competencias propias a la Secretaría General, ya que mediante la misma se centralizará, organizará y canalizará aspectos inherentes al cumplimiento y desarrollo de las funciones de la Presidencia y de la Junta Directiva de la | Coordinar y Gestionar la creación de la Secretaría General de COLPENSIONES. | Implementación del 100% de las funciones y de los procesos de la Secretaría General | Miguel Angel León Hernández. | 31/10/2011 | 28/02/2012 | Procedimientos implementados /No. total de procedimientos definidos. |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 46 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia Jurídica y Secretaria General | Autorización Funcionamiento Colpensiones | 1. Determinar requisitos para la autorización de funcionamiento con la Superintendencia Financiera. 2. Determinar con cada Vicepresidencia que requisitos actualmente se cumplen y cuales no. 3. Establecer los planes de acción y mecanismos de seguimiento y verificación con cada Vicepresidencia para el cumplimiento de los requisitos. 4. Validar previamente con la Superfinanciera | Obtener la autorización por parte de la Superintendencia Financiera a COLPENSIONES para operar como Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. | Autorización de la Superfinanciera para el funcionamiento de Colpensiones | Luz Elena Mateus Galindo. Diego Fernando Manrique Nieto | 26/9/2011 | 28/03/2012 | Actividades cumplidas del cronograma / Total actividades programadas |
| Vicepresidencia de Talento Humano | Capacitar, mejorar y retener el Talento Humano | Vincular el personal idóneo que permita el logro de los objetivos de la empresa de acuerdo a sus proyectos y lineamientos misionales. Para ello, comprende: a) la construcción y expedición del marco regulatorio; b) la contratación del mecanismo para la selección de la planta de personal; y c) la contratación del la empresa de servicios temporales | Contar con los elementos básicos y esenciales de organización y funcionamiento para gerenciar la Empresa y desarrollar su acción a través de talento humano comprometido, integro y calificado, que permita elevar la capacidad institucional y lograr una mejor efectividad en la gestión. Contar con los elementos básicos y esenciales de organización y funcionamiento para gerenciar la Empresa y desarrollar su acción a través de talento humano comprometido, integro y | 100% de la planta de personal seleccionada y vinculada | Mary Luz Martínez Cruz Diego Márquez Vargas | 3/10/2011 | 19/03/2012 | 1) No. de trabajadores vinculados / No. de trabajadores seleccionados 2) No. de vacantes provistas / total planta proyectada (1.122) 3) No. Contratos suscritos / Contratos Proyectados |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 47 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia de Talento Humano | Capacitar, mejorar y retener el Talento Humano | Consiste en preparar, desarrollar e integrar al talento humano con los proyectos estratégicos de la Administradora, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para: 1. El mejor desempeño del servidor en su actual cargo. 2. Asimilación y adaptación a las exigencias cambiantes del entorno. 3. Asumir nuevos retos en la empresa. | Fortalecer el desempeño de los servidores de la Administradora Colombiana de Pensiones, a través del aprendizaje individual y de procesos de captación, estructuración y transmisión de conocimiento, que contribuyan a alcanzar las metas organizacionales, el enfoque orientado al cliente, al servicio continuo y a la gestión de información. | 1. 100% de trabajadores con inducción y entrenamiento en el cargo 2. Capacitar y entrenar a los trabajadores, conforme a los requerimientos de operación. 3. 100% del plan de capacitación 2012, ejecutado y evaluado 4. Plan de capacitación 2013 formulado. | Claudia Castro | 1/9/2011 | 31/12/2012 | 1.No. de servidores capacitados *100% / Total de servidores 2.No total de horas de capacitación recibidas por funcionario / No Total de horas de capacitación programadas por funcionario. 3.Informe de avance del plan de capacitación 4. Plan de capacitación, formación y entrenamiento formulado. |
| Vicepresidencia de Talento Humano | Modelo Operativo de Nómina | Definir el modelo operativo de Nómina de Personal de la planta de Colpensiones, y adquirir las herramientas que soporten el proceso en el corto y largo plazo | Contar con un modelo operativo que permita la administración eficaz de la nómina de Colpensiones. | Aplicativo de nómina implementado | Sonia Martínez | 1/10/2011 | 31/12/2012 | No de actividades para implementación del aplicativo cumplidas / No total de actividades definidas para implementación del aplicativo. |
| Vicepresidencia de Talento Humano | Programa de Salud Ocupacional | Diseño, Ejecución y evaluación del programa de salud ocupacional 2012 y formulación del programa 2013. | Diseñar un Programa de Salud ocupacional para Colpensiones | 1.Programa 2012 ejecutado y evaluado 2.Programa 2013 formulado | Carlos Rojas | 2/01/2012 | 31/12/2012 | 1.Informe final de evaluación 2012. 2. Avance Formulación Plan 2013 |
| Vicepresidencia de Talento Humano | Plan de Bienestar | Ejecución y evaluación del plan 2012 y formulación del plan 2013. | Diseñar un Programa de Bienestar para Colpensiones | 1. Programa 2012 ejecutado y evaluado 2. Programa 2013 formulado | Claudia Castro | 2/01/2012 | 31/12/2012 | 1. Informe final de evaluación 2012. 2. Avance Formulación Plan 2013 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL /GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 48 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Dependencia | Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | | F.inicial | F. final | |
| Vicepresidencia Administrativa | Validación sobre la consistencia de los Estados Financieros del ISS | Validación de los saldos y cifras registrados en los Estados Financieros del negocio de pensiones, con el fin de determinar que se encuentren valorados de manera razonable y debidamente incorporados en los estados financieros, con corte a la fecha en que se haga efectivo el recibo de la operación. | Adelantar la validación y confirmación de la información financiera y económica registrada en los Estados Financieros de la Administradora de Pensiones del ISS incluidos los denominados "patrimonios autónomos" de pensiones de Vejez, Invalidez y Supervivencia, garantizando la integralidad, integridad, consistencia y valoración de los activos, pasivos y contingencias que se transfieran por parte del ISS a Colpensiones, con el fin de obtener un diagnóstico que le sirva de herramienta a la Administración para la toma de decisiones frente al negocio. | Validación del 100% de la información de los estados financieros del ISS a diciembre de 2011, marzo de 2012 y el mes inmediatamente anterior a la fecha de entrada en operación | Gloria Ines Velez Velasquez | 1/09/2011 | 30/09/2012 | N° de cuentas revisadas / N° del total de cuentas a revisar |
| Vicepresidencia Administrativa | Implementación SAP en Colpensiones | Realizar la implementación del ERP y HCM de SAP en Colpensiones que permita la administración integrada de la información administrativa y financiera de la entidad; incluye los módulos de: Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Costos, Activos Fijos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por pagar, Mantenimiento, Administración de materiales y HCM (Human Capital Management) | Asegurar el manejo de la información administrativa y financiera de la administradora de Colpensiones. | 100% de los módulos de SAP implementados. | Gloria Ines Velez Velasquez | 12/09/2011 | 21/05/2012 | N° de fases Implementadas / N° total de fases a implementar. |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 49 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |

La versión vigente de este documento se encuentra publicada en el aplicativo SIG en Google Docs

| Nombre del proyecto o iniciativa | Descripción del proyecto o iniciativa | Objetivo General del proyecto o iniciativa | Metas a 31/12/2012 del proyecto o iniciativa | Nombre de la Persona Responsable | Tiempo programado | | Indicadores para medir el avance de la meta |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | | F.inicial | F. final | |
| Definir la cesión o renovación de los contratos y licencias | Adelantar los procesos de cesión de contratos y convenios de acuerdo con las necesidades determinadas por las áreas para garantizar la continuidad de la operación al pasar del ISS a COLPENSIONES. | Recibir en cesión los contratos en ejecución del ISS para garantizar la entrada en operación de COLPENSIONES | Recibir el 100% de los contratos cesionados por parte de ISS a Colpensiones. | Aida Jimenez Molina | 3/10/2011 | Fecha de entrada en operación | N° de contratos cedidos / N° de contratos definidos para cesión |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| MACROPROCESO / PROCESO: DIRECCIONAMIENTO EMPRESARIAL / GESTION ESTRATEGICA | | FECHA ELABORACION: 30/01/2012 | FECHA ACTUALIZACION: 30 de Mayo de 2012 | Página 50 DE 50 |
| ELABORACION: GRUPO DE PLANEACION | REVISION: NOMBRE: CADA VICEPRESIDENCIA O JEFE DE OFICINA CARGO: VICEPRESIDENTE Y/O JEFE DE OFICINA | APROBACION: NOMBRE: JORGE ALBERTO SILVA ACERO CARGO: VP DE PLANEACION Y RIESGOS | | CODIGO: DIR-DS-01 |
| | | | VERSION 2.0 | |