



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCION 2012**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2012

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

TABLA DE CONTENIDO

1.	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL AMPLIADO	7
1.1.	VICEPRESIDENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	7
1.1.1.	ESTRUCTURAR LA GESTIÓN DE TRÁMITES DE AFILIADOS (VSC01).....	7
1.1.2.	PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PUNTOS COLPENSIONES Y CANALES ALTERNOS (VSC 02).....	8
1.1.3.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO-SAC (VSC03)	9
1.2.	VICEPRESIDENCIA DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES	10
1.2.1.	REPARAMETRIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL LIQUIDADOR DE PENSIONES (VBPO1).....	11
1.2.2.	ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE RECIBO DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO DEL ISS (VBPO2)	12
1.2.3.	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MEDICINA LABORAL E INCAPACIDADES (VBPO3)	13
1.2.4.	OPTIMIZACIÓN Y RECEPCIÓN DEL PROCESO DE NÓMINA (VBPO4)	14
1.3.	VICEPRESIDENCIA DE FINANCIAMIENTO E INVERSIONES.....	15
1.3.1.	PROYECTO ESTRUCTURACIÓN RECAUDO NO PILA CON REFERENCIA (VFI01)	16
1.3.2.	SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE SOFTWARE ISS CUOTAS PARTES POR COBRAR (VFI02).....	17
1.4.	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL.....	18
1.4.1.	RED DE SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN (VCO01)	21
1.4.2.	ESTRATEGIA DIGITAL/INTERNET (VCO02)	22
1.4.3.	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y PLAN DE COMUNICACIÓN AFILIADOS (VCO03)	24
1.4.4.	DESARROLLO COMERCIAL (VCO05).....	25
1.4.5.	INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (VCO06)	26
1.4.6.	GOBIERNO EN LÍNEA (VCO07).....	27
1.4.7.	DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS – BEP (VCO08)	28
1.5.	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA	29
1.5.1.	PRODUCIR GUÍAS BÁSICAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD (VOT01)	31
1.5.2.	INFRAESTRUCTURA PARA OPERAR COLPENSIONES (VOT02)	32
1.5.3.	DIGITALIZACIÓN EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO (VOT03)	33
1.5.4.	DEPURACIÓN DE BASES DE DATOS MISIONALES (VOT04).....	34
1.5.5.	SOFTWARE BASE ISS PARA OPERAR A COLPENSIONES (VOT05).....	35
1.5.6.	DESARROLLO DE LOS ENLACES A BASES DE DATOS, CREACIÓN DE BASES DE DATOS PROPIAS Y ASPECTOS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA EL BPM (VOT06)	36
1.5.7.	IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA COLPENSIONES (VOT07)	36
1.5.8.	OPERACIONES (VOT08)	37
1.6.	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA.....	38
1.6.1.	VALIDACIÓN SOBRE LA CONSISTENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ISS (VAD01)	39
1.6.2.	DESARROLLO DEL PLAN DE PARAMETRIZACIÓN DE SAP SEGÚN LAS NECESIDADES DE COLPENSIONES (VAD02)	40
1.6.3.	DEFINIR LA CESIÓN O RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS Y LICENCIAS (VAD04).....	41
1.6.4.	APOYO LOGÍSTICO (VAD05)	42
1.7.	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL.....	43
1.7.1.	GESTIÓN DE DEFENSA JUDICIAL Y CONCILIACIÓN (VJU01)	44
1.7.2.	RELATORÍA DOCTRINAL (VJU02).....	45
1.7.3.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL (VJU03)	46
1.7.4.	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE COLPENSIONES (VJU04)	46
1.7.5.	PROYECTO DE ELABORACIÓN DE DECRETOS (VJU05)	47
1.8.	VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	48
1.8.1.	DISEÑO ORGANIZACIONAL, SELECCIÓN DE PERSONAL Y VINCULACIÓN DE TRABAJADORES (VTH01)	49
1.8.2.	CAPACITAR, MEJORAR Y RETENER EL TALENTO HUMANO (VTH02).....	49
1.8.3.	VTH03 –MODELO OPERATIVO NOVEDADES DE NÓMINA	50

1.9.	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y RIESGOS.....	51
1.9.1.	GESTIÓN DE RIESGOS (VPR01)	53
1.9.2.	GESTIÓN DE CONTINUIDAD (VPR02).....	55
1.9.3.	GESTIÓN ACTUARIAL (VPR05)	57
1.9.4.	GOBIERNO DE DATOS (VPR06)	58
1.9.5.	IMPLEMENTAR SIG- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (VPR07).....	59
1.10.	OFICINA INGENIERÍA DE PROCESOS.....	60
1.10.1.	IDENTIFICAR EL INVENTARIO Y ESTADO DE LOS TRÁMITES (OIP01)	61
1.10.2.	IMPLANTAR DETALLADAMENTE PROCESOS EN BPM (OIP02)	62
1.11.	PRESIDENCIA.....	63
1.12.	VICEPRESIDENCIA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	65
1.13.	VICEPRESIDENCIA DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES	67
1.14.	VICEPRESIDENCIA DE FINANCIAMIENTO E INVERSIONES	69
1.15.	VICEPRESIDENCIA COMERCIAL	74
1.16.	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA.....	84
1.17.	VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA	90
1.18.	VICEPRESIDENCIA JURÍDICA Y SECRETARIA GENERAL	92
1.19.	VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO	93
1.20.	VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y RIESGOS	98
1.21.	OFICINA DE INGENIERIA DE PROCESOS	105
1.22.	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO.....	107
1.23.	OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	108
3.	AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.....	109
3.1.	RESULTADO DE LA GESTIÓN POR POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	109
3.1.1.	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL.....	109
3.1.2.	DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	115
3.1.3.	MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	120
4.	RESULTADOS FINANCIEROS	124
4.1.	BALANCE GENERAL	124
4.2.	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL	126
4.3.	RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTAL	127



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCION 2012



TABLA DE CUADROS

Cuadro 1 Balance General COLPENSIONES a 31 de diciembre de 2012.....	125
Cuadro 2 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 01 enero al 31 de diciembre de 2012	126
Cuadro 3 Presupuesto de Ingresos y Gastos 2012	127
Cuadro 4 Informe Recaudo de Ingresos a diciembre 31 de 2012	127
Cuadro 5 Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2012.....	128

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo presentar el avance del cuarto trimestre, a 31 de diciembre de 2012, del plan de acción de la empresa, que se formuló en el mes de enero por cada una de las áreas y que a dicho corte se culmina con tres meses de operación de la empresa.

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.

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.

El plan de acción, dentro de la 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.

El seguimiento a la planeación cuenta con un marco legal que respalda su ejecución, el cual corresponde a:

Ley 152 del 15 de junio de 1994: Establece en el literal J del artículo 3 que dentro de los principios generales en materia de planeación, el plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación.

Decreto 1826 del 3 de Agosto de 1994: Reglamentario de la Ley 87 de 1993 determina como una de las funciones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, en el literal b, estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del organismos o entidad, dentro de los planes y políticas sectoriales y recomendar los correctivos necesarios. Así mismo en literal f, establece la obligación de revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que corresponden a cada una de las dependencias del organismo o entidad.

Decreto 1599 de 2005: por el cual se adopta el Modelo Estándar De Control Interno MECI 1000:2005. En el numeral 3 “Subsistema de Control de Evaluación”; en 3.1.2 “Autoevaluación de la Gestión” señala que este elemento de control basado en un conjunto de indicadores de gestión diseñados en los Planes y Programas y en los Procesos de la Entidad Pública, permite una visión clara e integral de su comportamiento, la obtención de las metas y de los resultados previstos e identificar las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos que garanticen mantener la orientación de la Entidad Pública hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales

Ley 1474 del 12 de julio de 2011: En el artículo 74 establece que “A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCION 2012**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de seguimiento al plan de acción de la empresa se estableció con una periodicidad trimestral y la metodología utilizada inició con la recolección de información en las diferentes áreas y el acompañamiento de la Vicepresidencia de Planeación y Riesgos para identificar los siguientes aspectos:

- Definición del porcentaje de avance de la meta establecida frente al avance esperado
- Descripción cualitativa del avance de la meta
- Avance del cumplimiento de la meta
- Resultado del indicador formulado
- Dificultades para el cumplimiento de las metas
- Acciones correctivas o preventivas que permitan garantizar el cumplimiento de la meta
- Observaciones generales de las áreas que conlleven a ajustes en las metas e indicadores

El presente documento contiene cuatro capítulos que a continuación se describen, así:

El primer capítulo presenta el avance de los proyectos que componen el Plan de Implementación Integral Ampliado a 31 de diciembre de 2012, con sus correspondientes indicadores de cumplimiento de alcance del proyecto y del plan de trabajo y logros a la fecha de acuerdo con la metodología de gestión de proyectos adoptada por la empresa y que son resultados acumulativos desde el inicio del proyecto.

Se dedicó un capítulo especial a este tema por la importancia que tiene dicho plan como derrotero para optimizar el proceso de transición del traslado de los procesos del ISS a Colpensiones y la base para el nuevo diseño de arquitectura empresarial de la empresa.

El segundo capítulo contiene específicamente el seguimiento trimestral de cada meta de los proyectos e iniciativas consignadas por cada dependencia en el plan de acción 2012. No obstante, el seguimiento del plan hace énfasis en el avance de cada meta y el resultado del respectivo indicador para medir dicha meta. Así mismo, tiene en cuenta las dificultades presentadas para el logro de la meta establecida y la acción correctiva o preventiva pertinente para subsanar incumplimiento en el caso que se presenten.

El tercer capítulo presenta el avance de la implementación de las actividades incluidas en el Plan de Desarrollo Administrativo de la empresa, teniendo en cuenta las cinco políticas que lo conforman: desarrollo del talento humano, gestión de calidad, democratización de la administración pública, moralización y transparencia en la administración pública y rediseños organizacionales.

Por último, el cuarto capítulo contiene la ejecución financiera y presupuestal de la empresa presenta el balance general a 31 de diciembre de 2012, resultados de la actividad financiera, económica, social y ambiental, así como los resultados de la gestión presupuestal.

1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL AMPLIADO

1.1. VICEPRESIDENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO

La Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano está a cargo de la ejecución de tres proyectos: estructurar la gestión de trámites de afiliados (VSC01), el proyecto de diseño e implementación de los puntos Colpensiones y canales alternos (VSC02) y el diseño e implementación del manual SAC (VSC03).

El primero consiste en 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.

El segundo proyecto consiste en definir e implementar los puntos de la Red Colpensiones (puntos propios, corresponsales y oficinas de atención al ciudadano) y Canales Alternos, garantizando una cobertura a nivel nacional.

Finalmente el tercer proyecto busca 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.

Logros del área:

- Se cuenta con las cartillas y memo fichas requeridas para las capacitaciones programadas
- Se concluyó el Informe de la estrategia para la Gestión de Trámites y Servicios a Nivel Nacional
- Contratación del proveedor para la interventoría de obras de remodelación de oficinas
- Se firmó el otro sí con Assenda del contrato de consecución y remodelación de oficinas
- Se firmó el contrato con el Call Center
- Se encuentran 45 oficinas en funcionamiento, 6 regionales y 6 supercades
- Aprobación del Manual SAC por parte de la Junta Directiva
- Aprobación del Defensor al Consumidor Financiero por parte de la Junta Directiva
- Se firmó el contrato del Defensor del Consumidor Financiero

1.1.1. Estructurar la gestión de trámites de afiliados (VSC01)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Inventario de trámites del RPM
 - Informe consolidado con los requisitos de las áreas (Documentación, requisitos de Ley, tiempos de respuesta, campos formatos)
 - Documento de validación de información y documentación necesaria para la gestión de trámites en Colpensiones
 - Inventario de Procesos y formatos del RPM
 - Listado de Procesos y formatos Colpensiones

- Material y Plan de capacitación validado (acta)
- ANS con el Área Comercial
- Protocolo de Servicio
- Informe de Capacitaciones Realizadas
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **9/9= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Se cuenta con las cartillas y memo fichas requeridas para las capacitaciones
- Se concluyó el Informe de la estrategia para la Gestión de Trámites y Servicios a Nivel Nacional

1.1.2. Proyecto diseño e implementación puntos COLPENSIONES y canales alternos (VSC 02)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Diagnóstico de la situación actual del ISS en términos de la cobertura, recursos dentro de las oficinas etc. y ventajas y desventajas del modelo del ISS
 - Informe de Cobertura y Distribución de la Red Colpensiones por tipos de oficina y recursos necesarios
 - Contrato de proveedor seleccionado
 - Invitación al proponente arrendamiento y adecuación de oficinas
 - Contratos de arrendamiento
 - Acta de Entrega de Oficinas
 - Prórroga contrato Call Center
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre / # de entregables esperados a la fecha: **5/7=71%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **95%/100% = 95%**

Logros

- Contratación del proveedor para la interventoría de obras de remodelación de oficinas
- Se firmó el otro sí con Assenda del contrato de consecución y remodelación de oficinas
- Se firmó el contrato con el Call Center
- Todas las oficinas de Ola 1 ya iniciaron remodelación
- Se encuentran 45 oficinas en funcionamiento, 6 regionales y 6 supercades

1.1.3. Diseño e implementación del manual de Servicio al Ciudadano-SAC (VSC03)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Listado de normas
 - Informe de requerimientos normativos del SAC que incluye: términos actuales, áreas involucradas en el diseño del SAC, implicaciones de implementación del SAC en Colpensiones, requerimientos exigidos que ya se encuentran en elaboración en Colpensiones, requerimientos a desarrollar, requerimientos que la Administradora Actual ha implementado
 - Concepto del área jurídica
 - Manual SAC
 - Procesos de Atención al Ciudadano modelados
 - Acta de aprobación del Manual por parte de la Junta Directiva
 - Actas Capacitación
 - Contrato Defensor del Ciudadano
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre/ # de entregables esperados a la fecha: **8/8= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Aprobación del Manual SAC por parte de la Junta Directiva
- Aprobación del Defensor al Consumidor Financiero por parte de la Junta Directiva
- Se firmó el contrato del Defensor del Consumidor Financiero

1.2. VICEPRESIDENCIA DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES

La Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones es responsable de ejecutar 4 proyectos, entre los cuales tenemos el desarrollo del software liquidador de pensiones (VBP01), la estructuración del plan de recibo del proceso de reconocimiento (VBP02), el Proceso de Medicina Laboral (VBP03) y el desarrollo del aplicativo de nómina (VBP04).

El proyecto VBP01 comprende el desarrollo y la implementación del software liquidador y su interfaz con la gestión de nómina en Colpensiones, la contratación de su mantenimiento y la contratación de un proveedor que realice las investigaciones Administrativas.

El proyecto VBP02 tiene como objetivo asegurar la recepción de los liquidadores, la interfaz con nómina y las capacitaciones del personal.

El VBP03 debe determinar el esquema operativo del proceso de reconocimiento de incapacidades, en términos de la contratación del proveedor que revisará las pensiones de invalidez, la definición de los procesos de revisión, la definición de los criterios de auditoría del tercero y el desarrollo del software de liquidación de incapacidades.

Por último, el VBP04 comprende el desarrollo del aplicativo de nómina, por parte de Cromasoft y el levantamiento de toda la información relacionada con el pago de la nómina de pensionados en el ISS.

Logros del área:

- Determinación y fijación de las plantillas de Actos Administrativos a ser utilizadas dentro del Liquidador de Pensiones
- Determinación y fijación de las Constantes que resuelven los tags dinámicos de las plantillas de Actos Administrativos a ser utilizadas dentro del liquidador de pensiones
- Desarrollo y pruebas con datos reales en el ISS de los tipos de pensiones prioritarias
- Se utilizaron los datos del liquidador de privados del ISS en el liquidador de Colpensiones y se compararon los resultados de ambos liquidadores
- Se realizó un informe con los resultados de las pruebas de todos los tipos de pensiones en el ISS
- Se iniciaron las pruebas en el ISS de la interfaz entre el liquidador de pensiones y el aplicativo de nómina
- El Liquidador de Pensiones se encuentra instalado en Colpensiones
- Se finalizaron las pruebas del liquidador de Pensiones en Colpensiones, probando los 95 tipos de pensiones del liquidador
- Se realizaron las pruebas al proceso de investigaciones administrativas
- Se implementaron mesas de trabajo entre la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones y la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para definir los requerimientos para el traslado de los aplicativos
- Se enviaron las guías de capacitación a la Vicepresidencia de Talento Humano para la ejecución de las capacitaciones por parte de Forum
- Cromasoft parametrizó los tipos de pensiones

- Se ajustaron los procesos de reconocimiento que se parametrizarán en el BPM
- Se entregaron las preguntas de la mesa de ayuda funcional relacionadas con el proceso de reconocimiento
- Se efectuaron las pruebas en el ISS de la interfaz entre el liquidador de pensiones y el aplicativo de nómina
- Elaboración y ajuste del modelo de revisión de enfermedades
- Se solicitó a Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología el desarrollo de un aplicativo para el pago de la nómina de incapacidades
- Se realizó el modelo de auditoría del proveedor que prestará los servicios de medicina laboral
- Se contrato al tercero que prestará el servicio de Medicina Laboral
- Se definió la estrategia para la conexión entre BPM y SAMI (Software del proveedor)
- Se efectuaron las pruebas de la interfaz, SAMI, entre el proveedor de medicina laboral y Colpensiones y se realizaron los ajustes necesarios en la interfaz
- Se efectuaron las capacitaciones en el proceso de medicina laboral del personal vinculado
- Se finalizó el trabajo de campo para el levantamiento del proceso del pago de nómina del ISS
- Se inició el desarrollo de los primeros 11 DEFs indispensables del aplicativo de nómina. Los primeros 6 DEFs que permiten la conexión con el liquidador de pensiones y los restantes 5 que permiten automatizar el proceso
- Se efectuaron las reuniones de seguimiento del desarrollo del aplicativo de nómina
- Se cuenta con la documentación de las 48 reglas de negocio para la definición del proceso de ingreso de novedades de valor al aplicativo de nómina
- Se finalizó y envió el plan de capacitación del proceso de Nómina a la Vicepresidencia de Talento Humano
- Se iniciaron las pruebas de los DEFs indispensables para la salida de Colpensiones
- Se iniciaron las pruebas en el ISS de la interfaz entre el liquidador de pensiones y el aplicativo de nómina
- Cromasoft finalizó el desarrollo de la primera novedad de nómina necesaria para analizar su posible contratación. Colpensiones definió que no iba a realizar estos desarrollos
- Se solicitó la licencia EAServer a MTbase para el manejo de la nómina de pensionados
- Contratación de un recurso humano con conocimiento técnico en la base de datos de la nómina
- Se implementó el aplicativo de nómina en Colpensiones
- Se ha probado la escritura en nómina de los 72 tipos de pensiones recibidos del proceso de reconocimiento

1.2.1. Reparametrización e Integración del Liquidador de Pensiones (VBP01)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Acta Definición liquidador
 - Convenio
 - Requerimientos Técnicos y Funcionales
 - Cronograma Cromasoft

- Justificación Investigaciones Administrativas
- Resultado de las pruebas en el ISS
- Resultado de las pruebas en Colpensiones

- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **7/7= 100%**

- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Mesas de trabajo entre Cromasoft y Colpensiones para definir la interconectividad del software liquidador de pensiones y el BPM
- Determinación y fijación de las plantillas de Actos Administrativos a ser utilizadas dentro del Liquidador de Pensiones
- Determinación y fijación de las Constantes que resuelven los tags dinámicos de las plantillas de Actos Administrativos a ser utilizadas dentro del liquidador de pensiones
- Desarrollo y pruebas con datos reales en el ISS de los tipos de pensiones prioritarias
- Se utilizaron los datos del liquidador de privados del ISS en el liquidador de Colpensiones y se compararon los resultados de ambos liquidadores
- Se realizó un informe con los resultados de las pruebas de todos los tipos de pensiones en el ISS
- Se iniciaron las pruebas en el ISS de la interfaz entre el liquidador de pensiones y el aplicativo de nómina
- El Liquidador de Pensiones se encuentra instalado en Colpensiones
- Se finalizaron las pruebas del liquidador de Pensiones en Colpensiones, probando los 95 tipos de pensiones del liquidador
- Se realizaron las pruebas al proceso de investigaciones administrativas

1.2.2. Estructuración del Plan de recibo del proceso de reconocimiento del ISS (VBP02)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Documento de Plan de Trabajo
 - Cronograma Cromasoft
 - Guías de Capacitación del proceso de Reconocimiento
 - Listados de Participación Capacitaciones

- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ % de entregables esperados a la fecha: **4/4= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Se implementaron mesas de trabajo entre la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones y la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología para definir los requerimientos para el traslado de los aplicativos
- Se enviaron las guías de capacitación a la Vicepresidencia de Talento Humano para la ejecución de las capacitaciones por parte de Forum
- Cromasoft parametrizó los tipos de pensiones
- Se ajustaron los procesos de reconocimiento que se parametrizarán en el BPM
- Se entregaron las preguntas de la mesa de ayuda funcional relacionadas con el proceso de reconocimiento
- Se efectuaron las pruebas en el ISS de la interfaz entre el liquidador de pensiones y el aplicativo de nómina.

1.2.3. Proyecto de Administración y Operación de Medicina Laboral e incapacidades (VBP03)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Cartas de estudio de mercado
 - Procesos Bizagi
 - Modelo de Riesgo de enfermedades
 - Criterio de Auditoría del Tercero
 - Términos de referencia
 - Contrato del Tercero de Medicina Laboral
 - Actas de Implementación de la Interfaz
 - Actas de Capacitaciones
- Cumplimiento del Alcance

- # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
8/8= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Elaboración y ajuste del modelo de revisión de enfermedades
- Se solicitó a Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología el desarrollo de un aplicativo para el pago de la nómina de incapacidades
- Se realizó el modelo de auditoría del proveedor que prestará los servicios de medicina laboral
- Se contrato al tercero que prestará el servicio de Medicina Laboral
- Se definió la estrategia para la conexión entre BPM y SAMI (Software del proveedor)
- Se efectuaron las pruebas de la interfaz, SAMI, entre el proveedor de medicina laboral y Colpensiones y se realizaron los ajustes necesarios en la interfaz
- Se efectuaron las capacitaciones en el proceso de medicina laboral del personal vinculado

1.2.4. Optimización y recepción del proceso de Nómina (VBP04)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Diagnostico de documentación existente
 - Modelo de datos de nómina (Bizagi)
 - Mapa de riesgo gestión nomina de pensionados
 - Revisión de niveles de servicio y acuerdos con las diferentes áreas
 - Cronograma oficial del trabajo de campo
 - Especificaciones funcionales del Aplicativo de nómina
 - Justificación de Contratación de nómina – DEFs
 - Cronograma de Cromasoft
 - Procesos del ISS Documentados
 - Actas de reuniones (Vicepresidencia Administrativa, Vicepresidencia Financiamiento)
 - Guías de Capacitación Proceso de Nómina
 - Resultados de las pruebas de la nómina en el ISS
 - Resultados de pruebas al aplicativo de Nómina en Colpensiones
 - Actas de Capacitación
- Cumplimiento del Alcance

- # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
14/14= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **97%/100% = 97%**

Logros

- Se finalizó el trabajo de campo para el levantamiento del proceso del pago de nómina del ISS
- Se inició el desarrollo de los primeros 11 DEFs indispensables del aplicativo de nómina. Los primeros 6 DEFs que permiten la conexión con el liquidador de pensiones y los restantes 5 que permiten automatizar el proceso
- Se efectuaron las reuniones de seguimiento del desarrollo del aplicativo de nómina
- Se cuenta con la documentación de las 48 reglas de negocio para la definición del proceso de ingreso de novedades de valor al aplicativo de nómina
- Se finalizó y envió el plan de capacitación del proceso de Nómina a la Vicepresidencia de Talento Humano
- Se iniciaron las pruebas de los DEFs indispensables para la salida de Colpensiones
- Se iniciaron las pruebas en el ISS de la interfaz entre el liquidador de pensiones y el aplicativo de nómina
- Cromasoft finalizó el desarrollo de la primera novedad de nómina necesaria para analizar su posible contratación. Colpensiones definió que no iba a realizar estos desarrollos
- Se solicitó la licencia EAServer a MTbase para el manejo de la nómina de pensionados
- Contratación de un recurso humano con conocimiento técnico en la base de datos de la nómina
- Se implementó el aplicativo de nómina en Colpensiones
- Se ha probado la escritura en nómina de los 72 tipos de pensiones recibidos del proceso de reconocimiento

1.3. VICEPRESIDENCIA DE FINANCIAMIENTO E INVERSIONES

La Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones está a cargo de la ejecución de 2 proyectos, el proyecto estructurar recaudo No Pila con referencia (VFI01) y el proyecto Seguimiento al desarrollo de software ISS cuotas partes por cobrar (VFI02).

El VFI01 consiste en Implementar a través de la WEB el portal del aportante un sistema de recaudo referenciado automático de las autoliquidaciones y situado fiscal, definiendo el proceso operativo de la entidad recaudadora y el medio de referenciación para los subsidiados, así mismo integrar los demás conceptos de recaudo de la VFI por medio de formatos de pago con código de barras.

Para el proyecto VFI02, el Instituto de Seguro Social desarrollo el aplicativo para realizar la referenciación de las cuotas partes y otros.

Logros del área:

- Cambio en la imagen del Portal WEB, diseñado como una oficina virtual donde el aportante tendrá la posibilidad de consultar la información de deudas a su cargo y generar formatos de pago que podrán ser cancelados a través de PSE o en las entidades bancarias autorizadas por Colpensiones
- Desarrollo para la referenciación de cada uno de los conceptos de recaudo No PILA, autenticación por certificado digital, consulta de información de deudas y convalidados, cargue de medios magnéticos y certificaciones de pago. Automatización del proyecto, mayor eficiencia y eficacia en la unidad misional de la Entidad
- Reducción de tiempos en la distribución y aplicación de la información y reducción de errores en la operación manual
- Se realizó el seguimiento para la creación de un módulo mediante el cual se puedan distribuir los pagos hechos por entidad a los pensionados correspondientes a las cuentas de cobro
- Se realizó el seguimiento para la creación de un modulo mediante el cual a las entidades que se les esta generando cobro, se les pueda relacionar otras entidades por las cuales ellas asumen los pasivos pensionales
- Se llevó a cabo el seguimiento para la creación de un reporte que informe el total de los pensionados por cada una de las entidades concurrentes
- Se realizó el seguimiento para la creación de un reporte que informe todas las cuentas de cobro por cada entidad concurrente teniendo en cuenta novedades y pagos
- Se llevó a cabo el seguimiento para la creación de un reporte que informe el total de la deuda por cada una de las entidades concurrentes
- Se llevó a cabo el seguimiento para la puesta en marcha del módulo liquidador e intereses, cobro o no de intereses, aplicación o no de la prescripción
- El ISS finalizo el desarrollo de los ajustes al software Cuotas Partes y se realizaron las pruebas que garantizan su funcionalidad en el ISS
- Se trasladó el software cuotas partes a Colpensiones con la traída del Data Center a Triara

1.3.1. Proyecto estructuración recaudo No Pila con referencia (VFI01)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Desarrollo portal del aportante
 - Resultados de las pruebas cada concepto
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre2012/ # de entregables esperados a la fecha: **2/2= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo

- Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Liquidación automática de capital e intereses a una fecha determinada por el aportante para deuda real y presunta; verificación de empleados convalidados e instrucciones de tramite
- Formatos de pago referenciados para los conceptos de recaudo de la VFI con código de barras para identificación plena del recaudo
- Generación de certificaciones de pago y modulo de cargue medios magnéticos para los aportantes
- Seguridad en la revelación de la información a los aportantes con el sistema de autenticación por certificado digital

1.3.2. Seguimiento al desarrollo de software ISS cuotas partes por cobrar (VFI02)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Actas de seguimiento al desarrollo
 - Tablero de Control
 - Acta de recepción del software en funcionamiento
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **3/3= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Se tiene como evidencia de la ejecución del plan de trabajo, las 8 actas impresas que soportan el seguimiento efectuado al proyecto ejecutado por el ISS.

Logros

Se llevó a cabo el seguimiento a algunos ajustes del Software de Cuotas Partes Pensionales por Cobrar, bajo el modelo de operación que llevaba a cabo el Seguro Social, para lo cual se puede indicar como logros principales los siguientes:

- Se realizó el seguimiento para la creación de un módulo mediante el cual se puedan distribuir los pagos hechos por entidad a los pensionados correspondientes a las cuentas de cobro

- Se realizó el seguimiento para la creación de un modulo mediante el cual a las entidades que se les esta generando cobro, se les pueda relacionar otras entidades por las cuales ellas asumen los pasivos pensionales
- Se llevó a cabo el seguimiento para la creación de un reporte que informe el total de los pensionados por cada una de las entidades concurrentes
- Se realizó el seguimiento para la creación de un reporte que informe todas las cuentas de cobro por cada entidad concurrente teniendo en cuenta novedades y pagos
- Se llevó a cabo el seguimiento para la creación de un reporte que informe el total de la deuda por cada una de las entidades concurrentes
- Se llevó a cabo el seguimiento para la puesta en marcha del módulo liquidador e intereses, cobro o no de intereses, aplicación o no de la prescripción
- El ISS finalizo el desarrollo de los ajustes al software Cuotas Partes y se realizaron las pruebas que garantizan su funcionalidad en el ISS
- Se trasladó el software cuotas partes a Colpensiones con la traída del Data Center a Triara

Con el modelo de Colpensiones de pago con comprobantes de pago referenciados a través del Portal del Aportante y generación de cuentas de cobro mensuales de acuerdo al pago de mesadas pensionales, el aplicativo quedo en fase de ajustes para lo cual se llevaron a cabo los requerimientos y controles de cambio necesarios para dejarlo en producción en Colpensiones.

1.4. VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

La Vicepresidencia Comercial es responsable de desarrollar e implementar 7 proyectos: Red de servicio y Distribución (VCO01), Estrategia digital / Internet (VCO02), Campañas de información y Comunicación afiliados (VCO03), Desarrollo Comercial (VCO05), Información y Capacitación (VCO06), Gobierno en Línea (VCO07), Diseño y Desarrollo de nuevos productos y servicios – BEPs (VCO08).

El proyecto de Red de Servicio y Distribución busca generar un alto grado de impacto visual e imagen de marca en el mercado para lograr posicionar las Oficinas COLPENSIONES en la mente de los colombianos.

El proyecto de Estrategia Digital e internet quiere 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.

El proyecto de Campañas de información y Comunicación afiliados se enfoca en 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 para la divulgación de contenido técnico, formativo, didáctico e informativo permitiendo una comunicación eficiente con el cliente. Este proyecto es el producto de dos proyectos formulados que se correlacionaron en uno solo, con lo cual cubre los alcances de VCO03 Campañas de información y VCO04 Material educativo, POP y Merchandising.

El proyecto de Desarrollo comercial se focaliza en implementar la gestión integral de los Empleadores y Contribuyentes, particularmente en aclaración de cuentas, con información actualizada, completa y veraz y personal capacitado en gestión comercial.

El proyecto de Información y Capacitación busca crear la Biblioteca RPM como herramienta soporte para informar y capacitar a afiliados, aportantes, pensionados, fuerza de ventas, servicio al cliente y empleado interno, respecto a información corporativa, productos y servicios que administra Colpensiones, a través de medios virtuales y presenciales.

El proyecto de Gobierno en línea busca mejorar la calidad de la información de Colpensiones puesta a disposición de los colombianos, proveer trámites y servicios por medios electrónicos así como abrir espacios de participación ciudadana.

El proyecto de Diseño y Desarrollo de nuevos productos y servicios – BEPS tiene por objetivo ampliar la cobertura e incrementar el recaudo, con el diseño y desarrollo del nuevo producto BEPS, y la fidelización de clientes actuales con el diseño y desarrollo de nuevos servicios.

Logros del área (principales):

- Definición e implementación de formatos para el seguimiento del alistamiento de las oficinas
- Definición y contratación de pedestales y sistema de asignación de turnos
- Entrega y aprobación de los diseños arquitectónicos de las oficinas
- Contratación de pedestales interactivos
- Finalización de pruebas de la intranet de oficinas de visualización y asignación de turnos
- Aprobación del diseño del pedestal adecuado a la imagen de Colpensiones
- Entrega de los diseños arquitectónicos
- Contratación de la fuerza comercial finalizada
- MIVICO entregado con todos los ajustes requeridos para integrar las necesidades de Colpensiones
- Aprobación del prototipo de pedestal
- Aprobación final de la imagen visual de las sedes de la 73 y la 72 (pisos 11, 12 y 13)
- Carga de los contenidos claves del Portal Web en sus distintas secciones.
- Integración de minisites en ambiente de prueba: normograma, intranet de asignación de turnos, Biblioteca RPM
- Se formalizó el Comité de Estrategia Digital
- Estructuración de la fase 2 del Portal Web
- Entrega por parte de la agencia de la Estrategia Digital
- Se aprobó la Política editorial
- Diseño de las plantillas para alinear la presentación de contenidos digitales
- Pruebas integrales de funcionalidades y contenidos de las fases 1 y 2 del Portal Web del Colpensiones
- Presentación a Presidencia del Portal Web Colpensiones
- Se definieron los nuevos requerimientos para la fase 3 de desarrollo del Portal Web
- Contratación del Web Master para administrar y mantener el Portal de transición y el nuevo Portal de Colpensiones
- Se realizó la puesta en producción del Portal Web (fases 1 y 2)
- Se realizó la puesta en producción del aplicativo de Normograma en los servidores del proveedor
- El aplicativo de Edupensión se encuentra en producción
- Se integraron al Portal Web los aplicativos de historia laboral, pre afiliación empresas, pre afiliación colombianos en el exterior, cooperativas y portal del aportante

- Realización del taller de medios de la presidencia de Colpensiones
- Definición estrategia de comunicación campañas educativa e institucional
- Para la Campaña educativa: Definición concepto eje y Tag Line. Producción del comercial
- Para la Campaña de lanzamiento, diseño grafico de piezas de comunicación
- Salida al aire de comercial y cuñas de Campaña educativa en radio y televisión
- Divulgación de los kits de periodistas para la etapa de relacionamiento en la fase de Campaña educativo. Estructuración de la Campaña institucional de lanzamiento. Definición de la campaña interna de marketing (endomarketing) con Dattis, la agencia y Talento humano
- Definición y aprobación del Concepto y Camino creativo para la Campaña de lanzamiento
- Entrega de los contenidos digitales revisados y elección de fotos para Web y Biblioteca
- Presentación de la Campaña de lanzamiento de Colpensiones (parte visual, plan de medios, logo propuesto para la biblioteca, estrategia digital, presentación ayuda ventas)
- Presentación del primer tracking de la campaña educativa
- Grabación de cuñas radiales y adaptación del guión del comercial para el lanzamiento institucional de Colpensiones
- Formularios diseñados de servicio al ciudadano y de las pantallas LED para oficinas.
- Aprobación por Presidencia y Ministerio de trabajo de la estrategia de comunicación para la fase de lanzamiento de la marca Colpensiones
- Pauta en eliminatorias al mundial, radial e internet en Candela estéreo
- Producción del nuevo comercial para código cívico
- Presentación a presidencia estrategia de lanzamiento
- Junta de producción del comercial de lanzamiento para definir casting y lugares
- Producción del comercial de lanzamiento de Colpensiones
- Se aprobó en junta directiva y Comité de comunicación del Ministerio de trabajo la agenda de relacionamiento para el lanzamiento de Colpensiones en ciudades principales, secundarias y municipios
- Salida al aire del comercial de lanzamiento de Colpensiones
- Se presentó y aprobó el comercial de lanzamiento de Colpensiones en Comité de Presidencia. Se determinó que la salida al aire del comercial será el día de entrada en operación
- Estrategia para el Plan de Pre pensionados
- Se realizó el evento de lanzamiento interno de Colpensiones ante los empleados de la empresa
- La Superintendencia Financiera autorizó la producción del material publicitario, incluyendo cuñas de radio y comerciales de TV
- Alternativas de aclaración de cuentas
- Definición del contenido del trabajo de la fuerza comercial
- Formalización proceso de convalidados
- Recepción de bases de datos de convalidados y empresas VIP
- Elaboración de la cartilla de Gestión comercial integral
- Documento el trabajo de campo con el ISS para recopilar información de pre pensionados
- Programa de capacitación de pre pensionados del ISS en Historia Laboral y normatividad
- Documentación de los talleres de pre pensionados y convalidados
- Definición de requerimientos para integrar con BPM la solución tecnológica de gestión comercial
- Aprobación por la Vicepresidencia jurídica 13 nuevos contenidos

- Aprobación de las propuestas de diseños para la herramienta de la biblioteca RPM
- Alineación con agencia con el fin de generar tráfico en la página web y el minisite de biblioteca RPM
- Alineación de los contenidos de la Biblioteca RPM con la Estrategia Digital
- Generación de nuevos contenidos didácticos relacionados con el sistema de seguridad social
- Cartillas de inducción
- Desarrollo e implementación de la Biblioteca RPM
- Integración del directorio activo en la Biblioteca RPM. Cargue de las cartillas de capacitación de las áreas.
- Entrega e incorporación de videos educativos e informativos del sistema de RPM
- Aprobación por parte de Presidencia del minisite Edupensión
- Aplicativo de Edupensión en producción
- Matriz de auto-diagnostico de GEL 3.0
- Entrega del portal con los requerimientos establecidos en el manual GEL 3.0 de gobierno en línea
- Auto diagnostico de gobierno en línea a MinTic
- Formalización del Comité de Gobierno en Línea y del Comité Cero Papel
- Presentación a Presidencia de la Estrategia de Gobierno en Línea
- Se cuenta con una investigación de mercado BEP
- Presentación cifras para análisis previos del mercado BEP
- Presentación al Ministro de Trabajo del estudio de mercado emergente y entrega del anteproyecto fase I
- Se aprobó la creación del Comité BEP en Comité de Presidencia
- Se presentó la propuesta final de Colpensiones para el documento CONPES ante la Presidencia de la entidad
- Estructuración preliminar de nuevos proyectos
- Análisis y comentarios del borrador del decreto
- Exploración con proveedores de la plataforma tecnológica y con redes de bajo valor

1.4.1. Red de servicio y Distribución (VCO01)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto (principales)
 - Contratos: MIVICO, Stand, Dummies, Diseños arquitectónicos, pedestales
 - Manual MIVICO
 - Formato de chequeo de aplicación del MIVICO
 - Propuestas de diseños y entrega de Dummies y Stand
 - Diseños arquitectónicos oficinas centrales
 - Requerimientos funcionales Sistema de asignación de turnos
 - Requerimientos para compra de equipo/material para asignación de turnos
 - Estudio preliminar de nuevos canales de distribución / corresponsales
 - Diseños arquitectónicos entregados

- Matriz de seguimiento de entrega de diseños
- Informe de Pruebas para intranet de oficina
- Documento señalización puesto de trabajo
- Planilla del acta de recibido de oficinas
- Otro sí de contrato diseños arquitectónicos
- Contratación señalización, afiches electrónicos y pequeños dummies
- Informes diseños arquitectónicos

- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
62/62= 100%

- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **99%/100% = 99%**

Logros

- Definición e implementación de formatos para el seguimiento del alistamiento de las oficinas
- Definición y contratación de pedestales y sistema de asignación de turnos
- Entrega y aprobación de los diseños arquitectónicos de las oficinas
- Contratación de pedestales interactivos
- Finalización de pruebas de la intranet de oficinas de visualización y asignación de turnos
- Aprobación del diseño del pedestal adecuado a la imagen de Colpensiones
- Entrega de los diseños arquitectónicos
- Contratación de la fuerza comercial finalizada
- MIVICO entregado con todos los ajustes requeridos para integrar las necesidades de Colpensiones
- Aprobación del prototipo de pedestal
- Aprobación final de la imagen visual de las sedes de la 73 y la 72 (pisos 11, 12 y 13)

1.4.2. Estrategia digital/Internet (VCO02)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto (principales)
 - Benchmarking fondos de pensiones
 - Matriz de homologación
 - Propuesta front y mapa del sitio
 - Contrato Portal Web
 - Presentación camino creativo y diseño a presidencia
 - Plan de calidad del proveedor

- Manual técnico
- Plan de pruebas
- Documentación de aceptación en ambiente de prueba
- URL del Portal en ambiente de prueba
- Matriz de aplicativos y minisites por integrar con el Portal - con laminas de presentación
- Diseño y desarrollo de foros y blogs - fase 2 portal
- Entregables por parte de Heinsohn
- Colpensiones Mapa Navegación
- Política Editorial
- Presentación Comité Editorial
- Manual de usuario integrando las fases 1 y 2 del Portal Web
- Set de pruebas técnicas funcionales y de integración
- Manual técnico de instalación en producción
- URL de puesta en producción del Portal Web

- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
33/33= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Carga de los contenidos claves del Portal Web en sus distintas secciones
- Integración de minisites en ambiente de prueba: normograma, intranet de asignación de turnos, Biblioteca RPM
- Se formalizo el Comité de Estrategia Digital
- Estructuración de la fase 2 del Portal Web
- Entrega por parte de la agencia de la Estrategia Digital
- Se aprobó la Política editorial
- Diseño de las plantillas para alinear la presentación de contenidos digitales
- Pruebas integrales de funcionalidades y contenidos de las fases 1 y 2 del Portal Web del Colpensiones
- Presentación a Presidencia del Portal Web Colpensiones
- Se definieron los nuevos requerimientos para la fase 3 de desarrollo del Portal Web
- Contratación del Web Master para administrar y mantener el Portal de transición y el nuevo Portal de Colpensiones
- Se realizó la puesta en producción del Portal Web (fases 1 y 2)
- Se realizó la puesta en producción del aplicativo de Normograma en los servidores del proveedor
- El aplicativo de Edupensión se encuentra en producción
- Se integraron al Portal Web los aplicativos de historia laboral, pre afiliación empresas, pre afiliación colombianos en el exterior, cooperativas y portal del aportante

1.4.3. Campañas de información y Plan de comunicación afiliados (VCO03)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto (principales)
 - Matriz de material por punto Colpensiones
 - Formato plan POP
 - Estrategia transversal de comunicación
 - Eventos presidencia 2012
 - Kit de Periodista
 - Brief para las campañas
 - Material de comunicación de Campañas (video, boletín, cuñas, etc.)
 - Informes de la agencia, de Dattis
 - Cuantificación de Notas free Press (Dattis, Colpensiones)
 - Informes de Siete/24
 - Estrategia de relacionamiento con entidades publicas de Siete/24
 - Agenda de Relacionamiento
 - Informe de resultados del lanzamiento interno
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
45/45= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Realización del taller de medios de la presidencia de Colpensiones
- Definición estrategia de comunicación campañas educativa e institucional
- Para la Campaña educativa: Definición concepto eje y Tag Line. Producción del comercial
- Para la Campaña de lanzamiento, diseño grafico de piezas de comunicación
- Salida al aire de comercial y cuñas de Campaña educativa en radio y televisión
- Divulgación de los kits de periodistas para la etapa de relacionamiento en la fase de Campaña educativo. Estructuración de la Campaña institucional de lanzamiento. Definición de la campaña interna de marketing (endomarketing) con Dattis, la agencia y Talento humano
- Definición y aprobación del Concepto y Camino creativo para la Campaña de lanzamiento
- Entrega de los contenidos digitales revisados y elección de fotos para Web y Biblioteca
- Presentación de la Campaña de lanzamiento de Colpensiones (parte visual, plan de medios, logo propuesto para la biblioteca, estrategia digital, presentación ayuda ventas)

- Presentación del primer tracking de la campaña educativa
- Grabación de cuñas radiales y adaptación del guión del comercial para el lanzamiento institucional de Colpensiones
- Formularios diseñados de servicio al ciudadano y de las pantallas LED para oficinas
- Aprobación por Presidencia y Ministerio de trabajo de la estrategia de comunicación para la fase de lanzamiento de la marca Colpensiones
- Pauta en eliminatorias al mundial, radial e internet en Candela estéreo
- Producción del nuevo comercial para código cívico
- Presentación a presidencia estrategia de lanzamiento
- Junta de producción del comercial de lanzamiento para definir casting y lugares
- Producción del comercial de lanzamiento de Colpensiones
- Se aprobó en junta directiva y Comité de comunicación del Ministerio de trabajo la agenda de relacionamiento para el lanzamiento de Colpensiones en ciudades principales, secundarias y municipios
- Salida al aire del comercial de lanzamiento de Colpensiones
- Se presentó y aprobó el comercial de lanzamiento de Colpensiones en Comité de Presidencia. Se determinó que la salida al aire del comercial será el día de entrada en operación
- Estrategia para el Plan de Pre pensionados
- Se realizó el evento de lanzamiento interno de Colpensiones ante los empleados de la empresa
- La Superintendencia Financiera autorizó la producción del material publicitario, incluyendo cuñas de radio y comerciales de TV

1.4.4. Desarrollo Comercial (VCO05)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto (principales)
 - Base de datos analizada y segmentada
 - Documento de aclaración de cuenta por parte de comercial para incorporar en el manual de cobranzas de gestión de recursos
 - Base de datos, protocolo comercial de convalidados
 - Base de empresas VIP
 - Documento de contenidos para elaboración de ayuda-venta
 - Presentaciones ilustraciones financiamiento de pensiones
 - Protocolo gestión Comercial integral
 - Acta comercial 1-convalidados
 - Acta comercial 1-prepensionados
 - Estrategia pre pensionados
 - Taller convalidados en empleadores y contribuyentes
 - Taller pre pensionados en empleadores y contribuyentes
 - Acta cesión aplicativo pre pensionados
 - Programa pre pensionados

- Matriz de requerimientos para PQRS
- Taller financiamiento e inversiones en empleadores y contribuyentes
- Texto para IVR programa pre pensionados
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
35/35= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Alternativas de aclaración de cuentas
- Definición del contenido del trabajo de la fuerza comercial
- Formalización proceso de convalidados
- Recepción de bases de datos de convalidados y empresas VIP
- Elaboración de la cartilla de Gestión comercial integral
- Documento el trabajo de campo con el ISS para recopilar información de pre pensionados
- Programa de capacitación de pre pensionados del ISS en Historia Laboral y normatividad
- Documentación de los talleres de pre pensionados y convalidados
- Definición de requerimientos para integrar con BPM la solución tecnológica de gestión comercial

1.4.5. Información y capacitación (VCO06)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto (principales)
 - Piezas de comunicación aprobadas por Jurídica
 - Cartilla para una capacitación exitosa
 - Modelo de formación
 - Programa formación Colpensiones
 - Agenda anual charla simposio conferencia
 - Nuevos contenidos educativos
 - URL hacia la herramienta - link establecido con el Portal Web
 - Biblioteca maf
 - Cartilla inducción
 - Cartilla seguridad social
 - Cartilla uso de servicios informáticos
 - El sistema de seguridad social en pensiones

- Logo Edupensión
- Multifondos
- Informe pruebas de integración
- Resultados de evaluación

- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
70/70= 100%

- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Aprobación por la Vicepresidencia jurídica 13 nuevos contenidos
- Aprobación de las propuestas de diseños para la herramienta de la biblioteca RPM
- Alineación con agencia con el fin de generar tráfico en la página web y el minisite de biblioteca RPM
- Alineación de los contenidos de la Biblioteca RPM con la Estrategia Digital
- Generación de nuevos contenidos didácticos relacionados con el sistema de seguridad social
- Cartillas de inducción
- Desarrollo e implementación de la Biblioteca RPM
- Integración del directorio activo en la Biblioteca RPM. Cargue de las cartillas de capacitación de las áreas
- Entrega e incorporación de videos educativos e informativos del sistema de RPM
- Aprobación por parte de Presidencia del minisite Edupensión
- Aplicativo de Edupensión en producción

1.4.6. Gobierno en línea (VCO07)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto (principales)
 - Análisis documentación y manuales GEL
 - Plan cero papel, firmas digitales por áreas
 - Matriz de evaluación de componentes
 - Matriz de autodiagnóstico
 - Lineamientos para plan de sensibilización
 - Política editorial y propuesta para configurar el Comité editorial y Comité de Gobierno en línea
 - Estrategia Digital alineada con agencia
 - Entregable GEL- sistemas de información para MinTic
 - Informe de avance GEL para presidencia

- Nueva propuesta de proveedor CINTEL
- Acta oficial de creación del Comité de Gobierno en Línea
- Acta oficial de creación del Comité Cero papel
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
15/15= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Matriz de auto-diagnostico de GEL 3.0
- Entrega del portal con los requerimientos establecidos en el manual GEL 3.0 de gobierno en línea
- Auto diagnostico de gobierno en línea a MinTic
- Formalización del Comité de Gobierno en Línea y del Comité Cero Papel
- Presentación a Presidencia de la Estrategia de Gobierno en Línea

1.4.7. Diseño y Desarrollo de nuevos productos y servicios – BEP (VCO08)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Anteproyecto fondos de pensiones
 - Brief de diseño del producto BEP (especificaciones funcionales)
 - Presentación cifras claves de mercados emergentes para BEP
 - Diseño funcional herramienta BEP para la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
 - Funcionalidades BEP por detallar con responsables
 - Propuesta de herramienta para BEP
 - Desarrollo funcionalidades de BEP - versión 1
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
7/7= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real: **25%**

Teniendo en cuenta que en el año 2013, se formulará el portafolio de proyectos para la salida en operación con los Beneficios Económicos Periódicos, este proyecto es trasladado para dicho año.

Logros

- Se cuenta con una investigación de mercado BEP
- Presentación cifras para análisis previos del mercado BEP
- Presentación al Ministro de Trabajo del estudio de mercado emergente y entrega del anteproyecto fase I
- Se aprobó la creación del Comité BEP en Comité de Presidencia
- Se presentó la propuesta final de Colpensiones para el documento CONPES ante la Presidencia de la entidad
- Estructuración preliminar de nuevos proyectos
- Análisis y comentarios del borrador del decreto
- Exploración con proveedores de la plataforma tecnológica y con redes de bajo valor

1.5. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

La Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología es responsable de ejecutar 8 proyectos: producir guías básicas de operación y seguridad (VOT01), infraestructura para operar Colpensiones (VOT02), digitalización de expedientes (VOT03), depuración de Bases de Datos (VOT04), SW Base ISS para operar a Colpensiones (VOT05), desarrollo de los enlaces a bases de datos, creación de bases de datos propias y aspectos de seguridad Tecnológica para el BPM (VOT06), definir y documentar el modelo de gestión documental (VOT07) y por ultimo el (VOT08) busca la integración de los distintos operadores.

El primer proyecto consiste en producir y automatizar guías básicas de operación de aplicaciones que utiliza actualmente el ISS.

El VOT 02 tiene como objetivo proveer a Colpensiones con el Datacenter, las comunicaciones, la mesa de ayuda, los PCs e impresoras para su operación. En el VOT 03 se debe digitalizar y digitar la información que hace parte de los expedientes de reconocimiento prioritarios para el inicio de las actividades de la entidad.

El cuarto proyecto consiste en depurar y completar la información disponible en las bases de datos misionales, mediante la utilización de una herramienta tecnológica. El VOT 05 busca contar con el software misional que hoy tiene el ISS ajustado, complementado y adaptado para continuar la operación en Colpensiones.

El sexto proyecto consiste en integrar herramientas BPM con bases de datos que permitan automatización, seguimiento y medición a procesos misionales y de apoyo de Colpensiones.

El VOT 07 busca contar con una Gestión de contenidos ECM (Enterprise Content Management) para el manejo de documentos de forma virtual en todas las áreas de la entidad, que permita la radicación, gestión, captura, almacenamiento y búsqueda de manera eficaz y eficiente y por último el VOT 08 busca la integración de los distintos operadores que prestaran servicios a Colpensiones con los modelos operativos definidos.

Logros del área:

- Capacitación del personal que operará Datacenter
- Prueba de concepto exitosa en la aplicación de novedades de Nómina lo que automatizaría el 80% de las actividades
- Canal dedicado entre el ISS y Colpensiones
- Canal de comunicaciones entre Triara y el ISS en capa dos (física)
- Presentación del proyecto de Virtualización, comunicaciones unificadas-telefonía IP Mesa de Ayuda a los usuarios de Colpensiones
- Traslado del ambiente de pruebas y almacenamiento a TRIARA para culminar la configuración
- Implementación y puesta en marcha del DHCP en la arquitectura de Colpensiones
- Salida a producción de la calle 72 y 73 con los servicios de virtualización, impresión, telefonía IP y mesa de ayuda
- Se realizó el particionamiento del servidor BL890
- Se estabilizó la plataforma virtual a nivel de Ofimática, Bizagi y SAP
- Estabilización del ambiente de pruebas
- Se logró el licenciamiento con MTBase para los accesos a la BD y evitar bloqueos
- Se terminó la réplica desde Triara hacia Cali del ambiente de Trillium
- Se configuró la herramienta de replicación y se efectuó la prueba piloto de copia de la base de datos de Triara a Cali
- Entrega del ambiente de producción de la fábrica y Web Services
- Se amplió el almacenamiento en el Datacenter
- Se asignó más memoria y procesador al servidor de pruebas
- Se instaló el servidor de replication server para iniciar el plan de réplica
- Se particionó el servidor BL890 de Cali
- Se configuró el servidor productivo de SAP
- Las pruebas de infraestructura del día 0 fueron exitosas
- Traslado exitoso de los servidores de Cromasoft a Triara
- Despliegue de los equipos y la conectividad de las oficinas
- Presentación exitosa a la Superintendencia Financiera el estado de conectividad de las oficinas, demostrando que tanto las que están conectadas por enlace (ETB) como las conectadas por esquemas alternativos (módems inalámbricos) presentan buenos resultados en las pruebas
- Se han recibido 67.983 expedientes, de los cuales se han intervenido y clasificado 65.671
- De las 15'539.406 tarjetas de reseñas presupuestadas, se han intervenido y radicado 14'176.420 y digitalizado 13'449.401
- Aprobación y firma del acuerdo de confidencialidad para acceder a las bases de datos del ISS por parte Colpensiones y Eniac
- Contrato de licencia de usuario final exigido para iniciar el proceso de depuración
- Se aprobaron los casos de uso del requerimiento para el Cargue de datos de Trillium
- Se realizó el diagnóstico de las base de datos de SABASS y Traslados Pensiones
- Se finalizó la primera iteración del proceso de depuración y estandarización de las tablas afiliado, aportante y sucursal
- Se definió la prioridad de desarrollo de software para la fábrica
- Se recibieron las fuentes de los aplicativos del ISS
- Se cuenta con 16 de 16 (100%) nuevos desarrollos críticos para la salida

- Consolidación de roles y perfiles de los aplicativos con cargos y nombres de los
- Se finalizó las pruebas del aplicativo de CORDNC de Software Base ISS
- Entrega para pruebas de integración de la totalidad 20 de los Web Services de Prioridad 1 por parte de Heinsohn
- De los 44 Web Service identificados a la fecha se definieron 15 de prioridad 2 y 7 de prioridad 3
- Se retomaron las definiciones de los Web Services de prioridad 2
- Finalizaron las pruebas de negocio de los 20 Web Services de HBT y están listos para puesta en producción
- Se implementó el modelo documental en ambiente de pruebas
- Se contrato el servicio de Bodegas con el proveedor MTI
- Se cuenta con la tabla de retención
- Se definió el modelo documental
- Se aprobaron las especificaciones de operadores de información
- Las pruebas de transmisión de archivos para el recaudo de operador financiero con Aportes en línea y SYC fueron exitosas
- Se culminaron las definiciones de la fase 2: validaciones proactivas, fase 3: validaciones reactivas del proyecto del operador de información y fase 4: Sistema de inconsistencias. Aportes en Línea

1.5.1. Producir guías básicas de operación y seguridad (VOT01)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Guías actuales
 - Identificación procesos sin guías de ejecución
 - Diseño proceso de automatización de guías
 - Definición Flujograma
 - Modelo de Flujograma.
 - Herramienta de monitoreo
 - Solución implementada
 - Licenciamiento
 - Manuales del sistema
 - Manuales de operación
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
10/10= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Capacitación del personal que operará Datacenter
- Prueba de concepto exitosa en la aplicación de novedades de Nómina lo que automatizaría el 80% de las actividades

1.5.2. Infraestructura para operar COLPENSIONES (VOT02)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Términos de Referencia de Datacenter
 - Plan del Proyecto, Cronograma
 - Indicadores disponibilidad de los servicios
 - Plan de pruebas y plan de contingencias
 - Términos de Referencia de enlaces de conectividad
 - Acta de entrega de oficinas con conexión
 - Justificación de contrato Mesa de ayuda, virtualización y equipos
 - Acta de entrega de PCs e Impresoras a oficinas
 - Acta de inicio de la puesta en marcha de la Mesa de Ayuda
 - Procesos de: Gestión de Incidentes, problemas, cambios y niveles de servicio
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
8/10= 80%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **94%/100% = 94%**

Logros

- Canal dedicado entre el ISS y Colpensiones
- Canal de comunicaciones entre Triara y el ISS en capa dos (física)
- Presentación del proyecto de Virtualización, comunicaciones unificadas-telefonía IP Mesa de Ayuda a los usuarios de Colpensiones
- Traslado del ambiente de pruebas y almacenamiento a TRIARA para culminar la configuración
- Implementación y puesta en marcha del DHCP en la arquitectura de Colpensiones
- Salida a producción de la calle 72 y 73 con los servicios de virtualización, impresión, telefonía IP y mesa de ayuda
- Se realizó el particionamiento del servidor BL890
- Se estabilizó la plataforma virtual a nivel de Ofimática, Bizagi y SAP

- Estabilización del ambiente de pruebas
- Se logró el licenciamiento con MTBase para los accesos a la BD y evitar bloqueos
- Se terminó la réplica desde Triara hacia Cali del ambiente de Trillium
- Se configuró la herramienta de replicación y se efectuó la prueba piloto de copia de la base de datos de Triara a Cali
- Entrega del ambiente de producción de la fábrica y Web Services
- Se amplió el almacenamiento en el Datacenter
- Se asignó más memoria y procesador al servidor de pruebas
- Se instaló el servidor de replication server para iniciar el plan de réplica
- Se particionó el servidor BL890 de Cali
- Se configuró el servidor productivo de SAP
- Las pruebas de infraestructura del día 0 fueron exitosas
- Traslado exitoso de los servidores de Cromasoft a Triara
- Despliegue de los equipos y la conectividad de las oficinas
- Presentación exitosa a la Superintendencia Financiera el estado de conectividad de las oficinas, demostrando que tanto las que están conectadas por enlace (ETB) como las conectadas por esquemas alternativos (módems inalámbricos) presentan buenos resultados en las pruebas

1.5.3. Digitalización expedientes de reconocimiento (VOT03)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Documento de caracterización y volúmenes de archivo del ISS
 - Lineamientos de validación de información digitada
 - Informe de Comisión de diagnóstico de visita a S y C
 - Informe de Visita a proveedores
 - Documento donde se plasme el estado actual de la documentación ya digitalizada
 - Ficha COINFO modificada según necesidades de Colpensiones en cuanto a la digitalización de documentos
 - Estadísticas de avance del proyecto
 - Acta de entrega de los archivos digitalizados por parte del ISS (parciales)
 - Base de datos con imágenes digitalizadas de alta calidad
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
7/9= 78%
- Cumplimiento del Plan de trabajo

- Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **65%/100% = 65%**

Logros

- Se han recibido 67.983 expedientes, de los cuales se han intervenido y clasificado 65.671
- De las 15'539.406 tarjetas de reseñas presupuestadas, se han intervenido y radicado 14'176.420 y digitalizado 13'449.401

1.5.4. Depuración de bases de datos misionales (VOT04)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Presentación Prueba de Concepto Herramienta de depuración
 - Documento Justificación Compras
 - Contratación Compra Herramienta, asesoría y acompañamiento para depuración bases de datos
 - Acta de Herramienta Instalada para iniciar proceso depuración
 - Contrato de Licenciamiento
 - Presentación gobierno proyecto y plan de comunicaciones
 - Documento con Reglas de Negocio validadas para Colpensiones 1
 - Documento con Resultados Diagnóstico y Documento Reglas de negocio en Trillium 1
 - Informe de especificaciones de los requerimientos Iteración 1
 - Proyecto (proceso) de depuración en TRILLIUM y archivos depurados para cargue a BD1
 - Documento con Reglas de Negocio validadas para Colpensiones 2
 - Documento con Resultados Diagnóstico y Documento Reglas de negocio en Trillium 2
 - Documento con Reglas de Negocio validadas para Colpensiones 3
 - Documento con Resultados Diagnóstico y Documento Reglas de negocio en Trillium 3
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
14/14= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

El proyecto fue redefinido, y para el año 2013 se formulará un nuevo proyecto con el fin de continuar con la Depuración de las Bases de Datos.

Logros

- Aprobación y firma del acuerdo de confidencialidad para acceder a las bases de datos del ISS por parte Colpensiones y Eniac
- Contrato de licencia de usuario final exigido para iniciar el proceso de depuración
- Se aprobaron los casos de uso del requerimiento para el Cargue de datos de Trillium
- Se realizó el diagnóstico de las base de datos de SABASS y Traslados Pensiones
- Se finalizó la primera iteración del proceso de depuración y estandarización de las tablas afiliado, aportante y sucursal

1.5.5. Software base ISS para operar a COLPENSIONES (VOT05)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Inventario de aplicativos
 - Bases de datos por proceso
 - Matriz de Requerimientos funcionales por aplicativos y procesos
 - Priorización de requerimientos
 - Aplicativos ajustados y Documentación de los Desarrollos Realizados prioridad 1
 - Plan de entrega y protocolo de recepción
 - Plan de desarrollo de ajuste desarrollos No Prioritarios
 - Documentos con la definición de Acuerdos de Niveles de Servicio
 - TDR Directorio Activo
 - Matriz de perfiles y roles
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
10/10= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **87%/93% = 94%**

Logros

- Se definió la prioridad de desarrollo de software para la fábrica
- Se recibieron las fuentes de los aplicativos del ISS
- Se cuenta con 16 de 16 (100%) nuevos desarrollos críticos para la salida
- Consolidación de roles y perfiles de los aplicativos con cargos y nombres de los
- Se finalizó las pruebas del aplicativo de CORDNC de Software Base ISS

1.5.6. Desarrollo de los enlaces a bases de datos, creación de bases de datos propias y aspectos de seguridad Tecnológica para el BPM (VOT06)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Documento con relación de atributos y bases de datos requeridas para integración por procesos
 - Términos de Referencia contratación de desarrollo de web services.
 - Documento con priorización de Web Services identificados a la fecha
 - Medio Magnético con códigos fuentes Web Services Prioridad 1
 - Documentación de los Desarrollos Realizados Web Services Prioridad 1
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
5/5= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **96%/99% = 97%**

Logros

- Entrega para pruebas de integración de la totalidad 20 de los Web Services de Prioridad 1 por parte de Heinsohn
- De los 44 Web Service identificados a la fecha se definieron 15 de prioridad 2 y 7 de prioridad 3
- Se retomaron las definiciones de los Web Services de prioridad 2
- Finalizaron las pruebas de negocio de los 20 Web Services de HBT y están listos para puesta en producción

1.5.7. Implementar el modelo de gestión documental para COLPENSIONES (VOT07)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Informe preliminar de la documentación del ISS
 - Contrato para adquisición, implementación, soporte y seguridad de una herramienta de gestión documental
 - Plan de trabajo Herramienta de Gestión Documental
 - Tablas de retención documental preliminares de COLPENSIONES

- Contrato para almacenamiento de archivos
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
5/5= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **82%/90% = 91%**

Logros

- Se implementó el modelo documental en ambiente de pruebas
- Se contrato el servicio de Bodegas con el proveedor MTI
- Se cuenta con la tabla de retención
- Se definió el modelo documental

1.5.8. Operaciones (VOT08)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Cronograma detallado Aportes en Línea- 24052012
 - Cronograma Bancolombia
 - Cronograma de implementación SYC 20120507
 - Modelo Operativo SYC
 - Actas de aprobación Fase 1: Validación reactiva
 - Actas de aprobación Fase 2: Validación reactiva
 - Actas de aprobación Fase 3: Validación proactiva
 - Actas de aprobación Fase 4: Sistema de inconsistencias
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
8/8= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **83%/95% = 87%**

Logros

- Se aprobaron las especificaciones de operadores de información
- Se concluyeron las reuniones con el operador logístico para el entendimiento con las áreas pertinentes (Operaciones, Tecnología, Comercial, Servicio al ciudadano e Ingeniería de procesos)
- Las pruebas de transmisión de archivos para el recaudo de operador financiero con Aportes en línea y SYC fueron exitosas
- Se culminaron las definiciones de la fase 2: validaciones proactivas, fase 3: validaciones reactivas del proyecto del operador de información y fase 4: Sistema de inconsistencias. Aportes en Línea

1.6. VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA

La Vicepresidencia Administrativa tiene a su cargo la ejecución de 4 proyectos formulados, entre los cuales encontramos Validación sobre la consistencia de los Estados Financieros del ISS (VAD 01), Desarrollo del plan de parametrización de SAP (VAD 02), Definir la cesión o renovación de los contratos, licencias y garantías (VAD 04) y el proyecto Apoyo Logístico (VAD 05)

El objetivo del VAD01 es realizar la validación y confirmación de la información financiera y económica registrada en los Estados Financieros del negocio de pensiones del ISS garantizando su integridad y consistencia.

El VAD02 debe garantizar la implementación del ERP SAP según las necesidades de Colpensiones en términos de procesos, interfaces, bases de datos, etc.

El proyecto VAD04 debe adelantar los procesos de cesión y contratación de acuerdo con las necesidades determinadas para garantizar la continuidad de la operación del ISS a Colpensiones.

Por último, el proyecto VAD 05 permite realizar el seguimiento a la adecuación y recepción de oficinas y definición de procesos de apoyo a las oficinas tales como pago de servicios, arriendos, impuestos, viáticos, planes de contingencia de comunicaciones. Además se toma en cuenta la contratación de servicios de papelería, vigilancia, cafetería y aseo.

Logros del área:

- Análisis de los Estados Financieros del ISS por mes
- Análisis de las conciliaciones bancarias, reportes, deudores y otros activos
- Se cuenta con el modelo operativo contable de Colpensiones
- Se cuenta con la matriz inicial interfaces entre el ERP SAP y otros sistemas en el ISS, y se definieron las interfaces para el recaudo y la nómina de pensionados como las indispensables
- Análisis de brechas entre el modelo operativo contable de Colpensiones y el sistema SAP del ISS
- Análisis de las glosas del seguro social
- Upgrade de la versión de SAP de 6.0 a 6.05
- Configuración de los módulos del ERP de SAP en ambiente del Seguro

- Se efectuaron las pruebas unitarias
- Se efectuó la formación a los usuarios en cada uno de los módulos del ERP de SAP en el ambiente del ISS
- Se realizó el transporte de la configuración de SAP al ambiente de desarrollo en Sybase
- Se cuenta con las máquinas para los ambientes de desarrollo, calidad, productivo y plan de contingencia en Comware
- Se cuenta con un canal dedicado entre Comware y Colpensiones, el cual incrementa el número de usuarios que se podrán conectar al ERP para la realización de pruebas y capacitaciones
- Salida en vivo del ERP SAP
- En ambiente Sybase, se finalizaron las pruebas unitarias de SAP
- Se culminó el plan de contingencia de implementación del ERP en ambiente Oracle
- Se realizaron las capacitaciones al equipo funcional de Colpensiones
- Definición del plan de Cut Over (Migración de Datos)
- Se han desarrollado las interfaces del ERP SAP con otros aplicativos que utilizará Colpensiones.
- Se finalizó la migración del ERP a Triara
- Se finalizó el cargue de los datos de la contabilidad de cada uno de los meses
- Se efectuaron las pruebas integrales de los que tienen interfaz con el ERP SAP
- Se efectuaron exitosamente las pruebas de Multicash con los bancos
- Se realizaron las pruebas de dispersión de pagos en SAP de los 13 bancos de la tesorería misional
- Cesión de los contratos y convenios priorizados por COLPENSIONES para el inicio de la operación.
- Cesión de los contratos con la documentación y procedimientos acordados con ISS.
- Diseño de la hoja de vida de inmuebles y la tabla de control de inventarios
- Diseño del manual de codificación de muebles
- Se cuenta con el plan de contingencia de comunicación celular para las oficinas
- Se entregaron las oficinas de la calle 72, calle 73
- Se contrato el servicio de Aseo y Cafetería, Vigilancia y Papelería
- Se revisaron los procesos de pago de impuestos, pago de servicios públicos, pago de arrendamientos, mantenimiento y reposiciones
- Se realizó la mudanza a la oficina de la calle 72 y de la calle 73
- Se diagramaron los procesos de apoyo para las oficinas
- Se finalizaron los procesos de gestión de áreas físicas, Inventarios, servicios internos y seguros
- Se finalizó el proceso de viáticos de Colpensiones

1.6.1. Validación sobre la consistencia de los Estados Financieros del ISS (VAD01)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Documento con la relación de cuentas a validar
 - Justificación para contratación
 - Contrato Firmado

- Plan de Trabajo del tercero
 - Informes parciales de diagnóstico I
 - Informe Definitivo de Diagnostico I
 - Plan de Trabajo del Proveedor
 - Informes parciales de diagnóstico II
 - Presentación del resultado de los análisis de los Estados Financieros del ISS con corte a Noviembre (corresponde al Informe definitivo de diagnóstico II)
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **9/9=100%**
 - Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Análisis de los Estados Financieros del ISS por mes
- Análisis de las conciliaciones bancarias, reportes, deudores y otros activos
- Se efectuó el registro de la información contable suministrada por el ISS en los estados financieros de los Fondos de Reservas Pensionales a cargo de Colpensiones

1.6.2. Desarrollo del plan de parametrización de SAP según las necesidades de COLPENSIONES (VAD02)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Ayudas de Memoria de visitas al ISS
 - Contrato Coordinador SAP
 - Justificación contratación partner
 - Propuesta de equipo funcional
 - Cuadro evaluación de propuestas
 - Justificación para contratación
 - Matriz de procesos funcionales
 - Justificación para la Contratación de Quality Assurance
 - Cronograma Implementación SAP en Colpensiones
 - Plan de cuentas
 - Plan de contingencia de la implementación (Plan B)
 - Presentaciones de Seguimiento al Proyecto SAP (Synopsis)

- Taller de Lecciones aprendidas
- Acta de cierre fase 5
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
14/14= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Se cuenta con el modelo operativo contable de Colpensiones
- Se cuenta con la matriz inicial interfaces entre el ERP SAP y otros sistemas en el ISS, y se definieron las interfaces para el recaudo y la nómina de pensionados como las indispensables
- Análisis de brechas entre el modelo operativo contable de Colpensiones y el sistema SAP del ISS
- Análisis de las glosas del seguro social
- Upgrade de la versión de SAP de 6.0 a 6.05
- Configuración de los módulos del ERP de SAP en ambiente del Seguro
- Se efectuaron las pruebas unitarias
- Se efectuó la formación a los usuarios en cada uno de los módulos del ERP de SAP en el ambiente del ISS
- Se realizó el transporte de la configuración de SAP al ambiente de desarrollo en Sybase
- Se cuenta con las máquinas para los ambientes de desarrollo, calidad, productivo y plan de contingencia en Comware
- Se cuenta con un canal dedicado entre Comware y Colpensiones, el cual incrementa el número de usuarios que se podrán conectar al ERP para la realización de pruebas y capacitaciones
- Salida en vivo del ERP SAP
- En ambiente Sybase, se finalizaron las pruebas unitarias de SAP
- Se culminó el plan de contingencia de implementación del ERP en ambiente Oracle
- Se realizaron las capacitaciones al equipo funcional de Colpensiones
- Definición del plan de Cut Over (Migración de Datos)
- Se han desarrollado las interfaces del ERP SAP con otros aplicativos que utilizará Colpensiones.
- Se finalizó la migración del ERP a Triara
- Se finalizó el cargue de los datos de la contabilidad de cada uno de los meses
- Se efectuaron las pruebas integrales de los que tienen interfaz con el ERP SAP
- Se efectuaron exitosamente las pruebas de Multicash con los bancos
- Se realizaron las pruebas de dispersión de pagos en SAP de los 13 bancos de la tesorería misional

1.6.3. Definir la cesión o renovación de los contratos y licencias (VAD04)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Diagnostico de situación actual de contratos
 - Documento de toma de decisión
 - Matriz de los contratos a ceder o renovar
 - Instructivo para la cesión de contratos
 - Información de Contratos a ceder del ISS
 - Contratos y cesiones suscritos por las partes debidamente legalizadas
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **6/6= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Cesión de los contratos y convenios priorizados por COLPENSIONES para el inicio de la operación.
- Cesión de los contratos con la documentación y procedimientos acordados con ISS.

1.6.4. Apoyo Logístico (VAD05)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Manual de codificación de muebles
 - Contratación del proveedor de papelería
 - Constitución de cajas menores para regionales y oficinas
 - Validación y ajuste de gestión de áreas físicas, inventarios, servicios internos, seguros y viáticos
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **4/4= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Diseño de la hoja de vida de inmuebles y la tabla de control de inventarios
- Diseño del manual de codificación de muebles
- Se cuenta con el plan de contingencia de comunicación celular para las oficinas
- Se entregaron las oficinas de la calle 72, calle 73
- Se contrato el servicio de Aseo y Cafetería, Vigilancia y Papelería
- Se revisaron los procesos de pago de impuestos, pago de servicios públicos, pago de arrendamientos, mantenimiento y reposiciones
- Se realizó la mudanza a la oficina de la calle 72 y de la calle 73
- Se diagramaron los procesos de apoyo para las oficinas
- Se finalizaron los procesos de gestión de áreas físicas, Inventarios, servicios internos y seguros
- Se finalizó el proceso de viáticos de Colpensiones

1.7. VICEPRESIDENCIA JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL

La Vicepresidencia Jurídica es responsable de la ejecución de 5 proyectos, entre los cuales tenemos Gestión de Defensa Judicial (VJU 01), Relatoría Doctrinal (VJU 02), Diseño e Implementación de la Secretaría General (VJU 03), Autorización de funcionamiento de Colpensiones (VJU 04) y Elaboración de decretos (VJU 05)

El VJU01 tiene como objetivo el diseño y la implementación de los procesos de gestión de defensa judicial en Colpensiones.

La finalidad del proyecto VJU02 es implementar un sistema único de información legal que promueva espacios de creación de conocimiento y que provea una base de datos jurídica actualizada.

El proyecto VJU03 tiene como objetivo el diseño y la implementación de las funciones de la secretaria general de Colpensiones. El objetivo del proyecto VJU04 es asegurar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Superfinanciera para la aprobación de la autorización de funcionamiento de Colpensiones.

Por último, el proyecto VJU05 tiene como objetivo la elaboración de los decretos de inicio de actividad de Colpensiones y el de reglas.

Logros del área:

- Se creó el comité de defensa judicial con su reglamento
- Se recibió y se actualizó la información del estado de los procesos judiciales y tutelas del ISS
- Se definió estrategia del traspaso de la represa de tutelas a Colpensiones
- Conformación del Comité de conciliación y designación del Secretario Técnico para la defensa judicial de Colpensiones
- Se realizó la contratación del servicio de vigilancia judicial
- Se cuenta con la diagramación de los procesos en Bizagi de la relatoría doctrinal

- Se implementó el sistema Notinet en Colpensiones
- Se implementó el sistema de información jurídica en Colpensiones
- Se cuenta con el Manual de funciones específicas, misión y visión de la relatoría doctrinal
- Se incluyó la información del sistema de información jurídica en la Página Web
- Se cuenta con el Sistema de Información Jurídica (Normograma) en el Portal Web de Colpensiones
- Se ajustó la matriz de reportes a entes externos que deben ser enviados por las dependencias de Colpensiones
- Se cuentan con indicadores para medir los procesos de la secretaría general
- Se incluyeron en el Manual de la Secretaría General los informes que requieren control de legalidad
- Definición de los responsables de la realización de los reportes a entregar a la Superintendencia Financiera y proceso de envío de los mismos
- Documentación de los requerimientos a presentar a la Superintendencia Financiera
- Se recibieron de todas las áreas de Colpensiones la información de los reportes a entes externos en las plantillas y se definieron y revisaron los responsables y el canal de transmisión de los reportes
- Se envió la matriz de reportes a entes externos a la Secretaría General para su inclusión en su manual.
- La Superintendencia Financiera otorgó el aval de operación a Colpensiones

1.7.1. Gestión de Defensa Judicial y Conciliación (VJU01)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Acto administrativo y reglamento protocolo defensa judicial
 - Proyecto de resolución y reglamento comité defensa judicial y conciliación
 - Justificación de Contratación Apoderados Externos
 - Justificación de Contratación Notarias
 - Justificación de Contratación Vigilancia Judicial
 - Protocolo de defensa judicial
 - Inventario de procesos del ISS
 - Contrato de Vigilancia Judicial
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **8/8= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Se creó el comité de defensa judicial con su reglamento
- Se recibió y se actualizó la información del estado de los procesos judiciales y tutelas del ISS
- Se definió estrategia del traspaso de la repesa de tutelas a Colpensiones
- Conformación del Comité de conciliación y designación del secretario técnico para la defensa judicial de Colpensiones
- Se realizó la contratación del servicio de vigilancia judicial

1.7.2. Relatoría Doctrinal (VJU02)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Documento base de la relatoría doctrinal
 - Estudios previos noticiero digital
 - Estudios previos sistema de información jurídica
 - Informe de pago Noti Net
 - Plan de trabajo códigos y sistema de información 2011
 - Plan de trabajo códigos y sistema de Información 2012
 - Resultados de las pruebas del Sistema de Información Jurídica
 - Manual de Relatoría Doctrinal
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **8/8= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Se cuenta con la diagramación de los procesos en Bizagi de la relatoría doctrinal
- Se implementó el sistema Notinet en Colpensiones
- Se implementó el sistema de información jurídica en Colpensiones
- Se cuenta con el Manual de funciones específicas, misión y visión de la relatoría doctrinal
- Se incluyó la información del sistema de información jurídica en la Página Web
- Se cuenta con el Sistema de Información Jurídica (Normograma) en el Portal Web de Colpensiones

1.7.3. Diseño e Implementación de la Secretaría Genera (VJU03)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Matriz de informes que requieren control de legalidad
 - Matriz de reportes a entes
 - Procedimientos en Bizagi
 - Manual de Secretaría General
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **4/4= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Se ajusto la matriz de reportes a entes externos que deben ser enviados por las dependencias de Colpensiones
- Se cuentan con indicadores para medir los procesos del la secretaría general
- Se incluyeron en el Manual de la Secretaría General los informes que requieren control de legalidad

1.7.4. Autorización de funcionamiento de COLPENSIONES (VJU04)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Matriz Requerimientos a Cumplir a la Superintendencia Financiera
 - Tablero de Control con fechas de compromiso de entrega y seguimiento de avances
 - Requisito 1: Estructura Organizacional, Procesos misionales, identificación de riesgos y controles asociados
 - Requisito 2: Prospecto de manual de sistema de administración del riesgo operativo SARO
 - Requisito 3: Políticas de Calidad. Políticas para recibir a satisfacción la información física y electrónica
 - Requisito 4: Políticas y Procedimiento para la migración de datos
 - Requisito 5: Metodología para la depuración de información que no cumpla los criterios de calidad establecidos
 - Requisito 6: Plataforma tecnológica

- Requisito 7: Plan de conservación, custodia y seguridad de la información
- Requisito 8: Plan Continuidad del Negocio
- Requisito 9: Plan de seguimiento a la puesta en marcha de la entidad
- Requisito 10: Plan de implementación de las circulares externas CE022/2010 y CE038/2009
- Requisito 11: Procesos de generación y transmisión de información a la Superintendencia Financiera
- Aval de Funcionamiento (Decreto 2011 de 2012)

- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **14/14=100%**

- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Definición de los responsables de la realización de los reportes a entregar a la Superintendencia Financiera y proceso de envío de los mismos
- Documentación de los requerimientos a presentar a la Superintendencia Financiera
- Se recibieron de todas las áreas de Colpensiones la información de los reportes a entes externos en las plantillas y se definieron y revisaron los responsables y el canal de trasmisión de los reportes
- Se envió la matriz de reportes a entes externos a la Secretaría General para su inclusión en su manual
- La Superintendencia Financiera otorgó el aval de operación a Colpensiones

1.7.5. Proyecto de Elaboración de Decretos (VJU05)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Formatos de recolección de información
 - Borrador de decreto de inicio de operación de Colpensiones (documento confidencial)
 - Decreto de Inicio de Operación
 - Decreto No Administración RPM ISS

- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha: **4/4=100%**

- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Se realizó el primer borrador del decreto de inicio de Colpensiones
- Se socializo el borrador del decreto con las áreas de Colpensiones y estas dieron sus recomendaciones
- Se cuenta con el Decreto de Inicio de Operación y el de No Administración RPM ISS

1.8. VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO

La Vicepresidencia de Talento Humano tienen a cargo la ejecución de tres proyectos indispensables para el inicio de la Operación de Colpensiones, estos son el Diseño organizacional, selección de personal y vinculación de trabajadores (VTH01) y Capacitar, mejorar y retener el Talento Humano (VTH02) y el Modelo Operativo de Novedades de Nómina (VTH03).

El primer proyecto (VTH01) contempla el diseño e implementación de la estructura organizacional, el régimen salarial, la planta de personal y el manual de funciones y competencias laborales, seleccionar el personal al servicio de la empresa a través de una empresa de selección de personal.

El segundo proyecto (VTH02) tiene como objetivo detectar las necesidades de capacitación de los funcionarios de Colpensiones para ser desarrolladas con los programas de inducción, entrenamiento en el cargo y capacitación indispensable para la Operación, y finaliza con la evaluación y medición del impacto y su respectivo plan de mejoramiento.

El último proyecto, (VTH03) tiene como objetivo definir el modelo operativo de novedades de nómina, y las herramientas que lo soportan en el corto y largo plazo.

Logros del área:

- Finalización de la convocatoria para aspirantes en el proceso de selección
- Se diseñó la estructura organizacional
- Se cuenta con el Manual de Funciones y las cargas laborales
- De los 1.029 servidores seleccionados, se vincularon todos
- Se estructuraron los contenidos de los programas de capacitación relacionados con la inducción y entrenamiento en el cargo como insumo para el diseño curricular
- Se cuenta con el material de capacitación de la Inducción Organizacional y de Entrenamiento en el cargo
- Se identificaron los aplicativos en los cuales se requería capacitar al personal para ser incluidos en la agenda de capacitaciones
- Organizados por grupos, se terminaron las capacitaciones

- Se realizó con éxito la implementación del esquema de seguimiento sobre el plan de refuerzo de capacitación realizado por los funcionarios de cada oficina
- Se firmó la extensión del contrato del sistema de nómina SARA
- Se ejecutó el piloto de la salida en vivo de SAP-HCM haciendo un paralelo en la liquidación de nómina con el anterior sistema SARA
- Se cuenta con los procesos de nómina desarrollados en BPM y socializados

1.8.1. Diseño organizacional, selección de personal y vinculación de trabajadores (VTH01)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Estudios de mercado, Justificación Técnica y Términos de Referencia para adelantar el proceso de selección del contratista
 - Estructura organizacional, cargas laborales, planta de personal y manual de funciones por competencias
 - Documento que contenga las ternas entregadas
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
3/3= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Finalización de la convocatoria para aspirantes en el proceso de selección
- Se diseñó la estructura organizacional
- Se cuenta con el Manual de Funciones y las cargas laborales
- De los 1.029 servidores seleccionados, se vincularon todos

1.8.2. Capacitar, mejorar y retener el Talento Humano (VTH02)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Matriz de necesidades de capacitación
 - Justificación y Estudios Técnicos proveedor de Competencias

- Justificación y Estudios Técnicos proveedor de Selección
- Plan de capacitación
- Cronograma de capacitación
- Diseño Curricular
- Tablero de control capacitaciones por funcionario

- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
7/7= 100%

- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Se estructuraron los contenidos de los programas de capacitación relacionados con la inducción y entrenamiento en el cargo como insumo para el diseño curricular
- Se cuenta con el material de capacitación de la Inducción Organizacional y de Entrenamiento en el cargo
- Se identificaron los aplicativos en los cuales se requería capacitar al personal para ser incluidos en la agenda de capacitaciones
- Organizados por grupos, se terminaron las capacitaciones
- Se realizó con éxito la implementación del esquema de seguimiento sobre el plan de refuerzo de capacitación realizado por los funcionarios de cada oficina

1.8.3. VTH03 –Modelo Operativo Novedades de Nómina

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Formatos para reportar novedades
 - Proceso de pago de nómina
 - Normograma para pago de nómina Colpensiones
 - Contrato de renovación SARA
 - Procesos ajustados
 - Formato solicitud ajustes

- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
6/6= 100%

- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **99%/100% =99%**

Logros

- Se firmó la extensión del contrato del sistema de nómina SARA
- Se ejecutó el piloto de la salida en vivo de SAP-HCM haciendo un paralelo en la liquidación de nómina con el anterior sistema SARA
- Se cuenta con los procesos de nómina desarrollados en BPM y socializados

1.9. VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y RIESGOS

La Vicepresidencia de Planeación y Riesgos fue responsable de desarrollar e implementar durante el 2012 5 proyectos: Gestión de Riesgos (VPR 01), Gestión de continuidad (VPR 02), Gestión actuarial (VPR 05), Gobierno de datos (VPR 06) e Implementar SIG (VPR07).

El proyecto de Gestión de Riesgo busca garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones a través de la prevención y administración de riesgos (SARO, SARLAFT, SARM y SARL).

El proyecto de Gestión de continuidad del negocio establece en una fase previa a la salida, requisitos mínimos para manejar riesgos de continuidad en la fase pre-operativa y de transición a la salida mientras que en una segunda fase se enfoca en definir, desarrollar e implementar el dispositivo y sistema de continuidad de la entidad en funcionamiento.

El proyecto de Gestión actuarial desarrolla el área de gestión actuarial de Colpensiones así como sus metodologías de cálculo, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones mediante estimaciones actuariales oportunas, confiables y veraces que permitan tomar decisiones frente al negocio,

El proyecto de Gobierno de datos va enfocado en 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.

El proyecto Sistema Integrado de Gestión (SIG) va orientado a definir desarrollar e implementar un Sistema Integrado 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.

Logros del área:

- Contratación de la herramienta de riesgos operativos SARO/SARLAFT

- Actualización de los mapas de riesgos conforme a la evolución de los procesos
- Perfil de Riesgos para Colpensiones
- Manual SARLAFT
- Instalación en el servidor de prueba de las licencias VIGIA para SARO/SARLAFT y capacitación
- Cargue de información de mapas de riesgos en VIGIA para SARO/SARLAFT
- Manual SARM/SARL
- Traslado de la herramienta VIGIA desde el servidor del proveedor al ambiente de prueba de Colpensiones
- Perfil de riesgos SARO de Colpensiones actualizado en la herramienta VIGIA
- Se elaboró el concepto sobre el marco legal aplicable y el plan de capacitación en LAFT
- Capacitación de los 40 responsables de procesos a la herramienta VIGIA para el registro de eventos de riesgos operativos
- Registro de eventos de riesgos
- Para lograr el cruce de listas de SARLAFT, se definieron los requerimientos para integrar VIGIA con otros aplicativos claves (SAP y afiliaciones de SyC)
- Instalación de la herramienta VIGIA de riesgos operativos y LAFT en plataforma definitiva
- Manual SARO
- Agenda y ejecución de las entrevistas con Vicepresidentes para el análisis BIA de Continuidad del negocio
- Entrega y revisión de una primera versión de la política de continuidad
- Entrega y revisión del análisis de riesgos BIA – Business Impact Analysis
- Lista de chequeo para la entrada en operación
- Presentación de las estrategias de recuperación de acuerdo al BIA realizado
- Selección de la estrategia de recuperación de desastres con la creación de un Comité de Crisis
- Definición de escenarios de pruebas y fechas de simulacro alineadas con el día D
- Planeación detallada de los contenidos y responsables de los dos simulacros de continuidad
- Plan de pruebas para los simulacros
- Se integro el plan de trabajo continuidad del negocio requisito de la SFC
- Se cuenta con la matriz de riesgos de continuidad del negocio y el plan de mitigación de riesgos de continuidad a corto plazo
- Metodología y herramientas para la clasificación de activos de acuerdo a los riesgos como insumo para seguridad de información
- Capacitación del equipo directivo al plan de continuidad para la preparación de los simulacros
- Se elaboró una herramienta para facilitar el acceso y uso a la documentación del portafolio de estrategias de recuperación y continuidad
- Finalización del plan de capacitación masivo y entrega del primer plegable
- El 13 de agosto se realizó el primer simulacro del plan de continuidad del negocio que se convirtió en un ejercicio de aprendizaje exitoso, ya que permitió formular planes de acción para corregir fallas en la operación
- Culminó la elaboración de todos los procedimientos de recuperación del negocio
- Se adelantaron reuniones de trabajo y transferencia de conocimiento con el ISS
- Culminación de los entregables del proyecto sobre metodologías, notas técnicas y herramientas en Excel

- Se recibieron los aplicativos de actuaria de sentencia judicial y cálculos actuariales, los cuales se encontraban en el servidor del ISS
- Entrega por parte del ISS de aplicativos solicitados
- Se revisó y complemento el requerimiento al proveedor Heinsohn para elaborar los formatos de la circular 040 (estadísticas de afiliados y pensionados) y 071 (estadísticas de mortalidad)
- Se cuenta con el acceso a los aplicativos de cálculo del Pasivo Pensional y su manual de uso para iniciar instalación y pruebas
- Traslado del ISS de las estadísticas de afiliados y pensionados
- Definición de políticas de uso y administración de datos con base en las recomendaciones de gobierno de datos emitidas por la U. de los Andes
- Elaboración del formato de requerimiento de cambios en datos del léxico (creación, modificación y eliminación o reemplazo) con su instructivo de diligenciamiento
- Consolidación y entrega del léxico de Colpensiones
- Se realizó la definición de procedimientos para la administración de roles y responsabilidades del sistema de gobierno de datos
- Se realizó el levantamiento y clasificación de activos de información con base en los 44 procesos de la compañía
- Caracterización de los 43 procesos de Colpensiones
- Elaboración y publicación del manual del SIG actualizado
- Divulgación de la estructuración de los módulos y contenidos del aplicativo SIG a toda la entidad
- Estructuración de requisitos de ISO 27000 y Gobierno de Datos
- Definición de la estructuración de los procesos administrativos incluyendo los requisitos relacionados con sistema ambiental y norma ISO 27000
- Lanzamiento del Comité del SIG
- Se culminó la revisión de documentación y formalización de procesos y servicios de apoyo con las áreas
- Realización de la preauditoria de procesos

1.9.1. Gestión de Riesgos (VPR01)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Actas de las reuniones de trabajo con VIGIA
 - Actas VIGIA para el periodo
 - Actualización mapas de riesgos
 - Anexo Plan de tratamiento de riesgos
 - Anexo SARM/SARL - Análisis de cupos
 - Anexo SARM/SARL - Lineamientos de inversión
 - Capacitación en riesgos
 - Capacitación Segmentación - Colpensiones
 - Cargue y puesta en producción herramienta VIGIA de riesgos operativos

- Colpensiones Inicio del proyecto
 - Contratación SARLAFT y SARM/SARL
 - Contrato consultoría SARLAFT
 - Documentación capacitación
 - Entregables proveedores y Actas reuniones de trabajo
 - Estudios previos contratación consultoría SARLAFT
 - Estudios previos SARM/SARL
 - Informe mensual Lozano
 - Informes de gestión de supervisión de los contratos
 - Instructivo para las áreas poder reportar eventos de riesgos en VIGIA
 - Manual SARLAFT- primera versión
 - Manual SARLAFT V3-fase 1 Lozano
 - Manual SARM/SARL
 - Manual SARO y presentación a la junta
 - Manual SARO
 - Manuales de riesgos SARLAFT y SARL/SARM con sus anexos
 - Mapa de riesgos por proceso
 - Mapa de Riesgos
 - Mapas de riesgos ajustados a la estructura de VIGIA
 - Metodología para adelantar las etapas del SAR
 - Metodología para adelantar las etapas del SARO
 - Perfil de riesgos para Colpensiones
 - Plan interno de capacitación V1
 - Políticas SARLAFT y procesos críticos primera versión
 - Propuesta de controles para la contratación de empleados versión final
 - Propuesta estructuración Comité de Riesgos
 - Propuesta Señales de Alerta v1
 - Riesgo residual de Colpensiones
 - TDR contratación SARO
 - TDR y contrato SARO/SARLAFT
 - Términos de referencia de VIGIA
 - Términos de referencia Herramientas Tecnológicas
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
41/41= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Contratación de la herramienta de riesgos operativos SARO/SARLAFT
- Actualización de los mapas de riesgos conforme a la evolución de los procesos
- Perfil de Riesgos para Colpensiones
- Manual SARLAFT
- Instalación en el servidor de prueba de las licencias VIGIA para SARO/SARLAFT y capacitación
- Cargue de información de mapas de riesgos en VIGIA para SARO/SARLAFT
- Manual SARM/SARL
- Traslado de la herramienta VIGIA desde el servidor del proveedor al ambiente de prueba de Colpensiones
- Perfil de riesgos SARO de Colpensiones actualizado en la herramienta VIGIA
- Se elaboró el concepto sobre el marco legal aplicable y el plan de capacitación en LAFT
- Capacitación de los 40 responsables de procesos a la herramienta VIGIA para el registro de eventos de riesgos operativos
- Registro de eventos de riesgos
- Para lograr el cruce de listas de SARLAFT, se definieron los requerimientos para integrar VIGIA con otros aplicativos claves (SAP y afiliaciones de SyC)
- Instalación de la herramienta VIGIA de riesgos operativos y LAFT en plataforma definitiva
- Manual SARO

1.9.2. Gestión de continuidad (VPR02)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Clasificación de activos (6 dctos)
 - Contrato prestación de servicios UANDES
 - Cronograma capacitación masiva
 - Documentación estrategia VF
 - Documentación estrategia V2
 - Documentación BIA (3 dctos)
 - Estrategia continuidad Colpensiones
 - Informe de gestión Comware Mayo
 - Informe de gestión Comware Junio
 - Instructivo registro de eventos
 - Justificación ANDES
 - Lineamientos SGCN
 - Lista de chequeo para entrada operación
 - Mapa de interrelación procesos
 - Plan de capacitación V8
 - Plan de trabajo proveedor y entregables fase pre operativa
 - Planes de acción día cero

- Presentación cuestionario agenda y actas de entrevista
- Plegables de capacitación (2 dctos)
- Presentación opciones
- Responsable por la activación del Plan V2
- Términos BCP
- Versión final política de continuidad
- Plan Detallado de simulacros

- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
32/32= 100%

- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Agenda y ejecución de las entrevistas con Vicepresidentes para el análisis BIA de Continuidad del negocio
- Entrega y revisión de una primera versión de la política de continuidad
- Entrega y revisión del análisis de riesgos BIA – Business Impact Analysis
- Lista de chequeo para la entrada en operación
- Presentación de las estrategias de recuperación de acuerdo al BIA realizado
- Selección de la estrategia de recuperación de desastres con la creación de un Comité de Crisis
- Definición de escenarios de pruebas y fechas de simulacro alineadas con el día D
- Planeación detallada de los contenidos y responsables de los dos simulacros de continuidad.
- Plan de pruebas para los simulacros
- Se integro el plan de trabajo continuidad del negocio requisito de la SFC
- Se cuenta con la matriz de riesgos de continuidad del negocio y el plan de mitigación de riesgos de continuidad a corto plazo
- Metodología y herramientas para la clasificación de activos de acuerdo a los riesgos como insumo para seguridad de información
- Capacitación del equipo directivo al plan de continuidad para la preparación de los simulacros
- Se elaboró una herramienta para facilitar el acceso y uso a la documentación del portafolio de estrategias de recuperación y continuidad
- Finalización del plan de capacitación masivo y entrega del primer plegable
- El 13 de agosto se realizó el primer simulacro del plan de continuidad del negocio que se convirtió en un ejercicio de aprendizaje exitoso, ya que permitió formular planes de acción para corregir fallas en la operación
- Culminó la elaboración de todos los procedimientos de recuperación del negocio

1.9.3. Gestión actuarial (VPR05)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Preguntas y diagnostico visita al ISS
 - Funciones gerente de actuaria, perfil cargos de consultor y profesional actuaria
 - Procedimientos del área de actuaria
 - Solicitud de aplicativo
 - Metodologías de cálculos (5 dctos)
 - Documentar las metodologías y notas técnicas para Colpensiones
 - Requerimientos herramienta Pasivo Pensional (4 dctos)
 - Informes de gestión y reportes de actuaria
 - Nota técnica Reserva Riesgos Profesionales
 - Nota técnica Acuerdo 27
 - Solicitud oficial a Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
 - Respuesta a solicitud de VP Financiamiento e Inversiones
 - Nota técnica cuotas partes
 - Nota Técnica Devolución de aportes
 - Nota Técnica Tasas de interés
 - Solicitud Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
 - Casos de uso de Reservas (34 dctos)
 - Protocolo Archivos
 - Casos de uso faltantes para completar
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
59/59= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Se adelantaron reuniones de trabajo y transferencia de conocimiento con el ISS
- Culminación de los entregables del proyecto sobre metodologías, notas técnicas y herramientas en Excel
- Se recibieron los aplicativos de actuaria de sentencia judicial y cálculos actuariales, los cuales se encontraban en el servidor del ISS
- Entrega por parte del ISS de aplicativos solicitados

- Se revisó y complemento el requerimiento al proveedor Heinsohn para elaborar los formatos de la circular 040 (estadísticas de afiliados y pensionados) y 071 (estadísticas de mortalidad)
- Se cuenta con el acceso a los aplicativos de cálculo del Pasivo Pensional y su manual de uso para iniciar instalación y pruebas
- Traslado del ISS de las estadísticas de afiliados y pensionados

1.9.4. Gobierno de datos (VPR06)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Informe diagnóstico de la situación actual
 - Matriz Inventario de datos
 - Manual de responsabilidades para miembros del comité
 - Diseño del Modelo de datos propuesto
 - Diccionario (técnico y negocio) de datos
 - Matriz de roles y responsabilidades del diccionario
 - Documento de Clasificación de datos
 - Políticas, principios, Reglas y procedimientos de administración de datos
 - Manual de roles y perfiles de usuarios para el manejo de datos
 - Plan de divulgación del programa de Gobierno de datos en Colpensiones
 - Elementos para contratar consultoría en GD
 - Procedimiento de documentación de casos y restauración de datos
 - Desarrollo de capacitaciones en los procedimientos definidos en el Gobierno de datos
 - Documentación sobre trazabilidad de cambios y atención de solicitudes
 - Procedimiento sobre restauración de datos
 - Reporte de nivel de uso
 - Reporte de seguimiento a controles
 - Reporte de cumplimiento de regulación
 - Actualización información de los Andes Datos sobre glosario y aplicativo y datos
 - Formato RFC de gobierno de datos
 - Envío de formato Excel consolidado por la UA con el Léxico de Colpensiones, adjunta la presentación del proyecto VPR06 (2 doctos)
 - Lista actualizada de aplicaciones críticas del ISS relacionadas con procesos y macroprocesos de Colpensiones
 - Manual de roles y responsabilidades del programa de gobierno de datos
 - Anexo Políticas de uso y administración de datos - Los Andes Recomendaciones gobierno de datos
 - Presentación levantamiento información
 - Presentación lanzamiento y Comité de Gobierno de datos
 - Entrevistas para léxico Colpensiones
 - Léxico Colpensiones 08052012 - VP P&R
 - Asignación de Roles y Responsabilidades 280312

- Cómo opera Gobierno de datos 18042012
- Documento de roles y responsabilidades del gobierno de datos v1
- Avance del estudio de mercado (carpeta Eniac y Excel requerimientos técnicos)
- Propuesta con fines de estimación presupuestal de la firma ENIAC en Gobierno de datos (2 doctos)
- Documento preliminar estudio de mercado enviado a Oracle, ENIAC e IBM
- Propuesta IBM de Gobierno de datos
- Propuesta Rochade - Gobierno de Datos Colpensiones
- Caracterización proceso de gestión de Gobierno de datos
- BizAgi de los procedimientos de Gestión de cambios (request for Changes) y asignación o remoción de roles y responsabilidades (2 doctos)
- Colpensiones Capacidades MDM Oracle 02052012
- Formato Técnico y Comercial Proyecto Gobierno de datos Colpensiones
- Formatos Correos de Notificación Gestión de cambios en el léxico de Colpensiones
- Formatos Correos de Notificación Roles y responsabilidades
- Nuevo Modelo Gestión de cambios en GD 280312
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012 / # de entregables esperados a la fecha:
39/39=100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **83%/79% = 105%**

Logros

- Definición de políticas de uso y administración de datos con base en las recomendaciones de gobierno de datos emitidas por la U. de los Andes
- Elaboración del formato de requerimiento de cambios en datos del léxico (creación, modificación y eliminación o reemplazo) con su instructivo de diligenciamiento
- Consolidación y entrega del léxico de Colpensiones
- Se realizó la definición de procedimientos para la administración de roles y responsabilidades del sistema de gobierno de datos
- Se realizó el levantamiento y clasificación de activos de información con base en los 44 procesos de la compañía

1.9.5. Implementar SIG- Sistema Integrado de Gestión (VPR07)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto (principales)
 - Conformación comité SIG

- Comité de auditoría
- Productos MECI responsables autoevaluación
- Caracterización de macro procesos
- Manual de calidad
- Plan de divulgación y material técnico
- Componentes y requisitos de Software para la consolidación, reporte y consulta de la información
- Caracterización de procesos y tabla de seguimiento
- Documentación de control de documentos y registros (plantillas, procedimientos, formato)
- Diagnostico sobre requisitos de ISO 27000 para algunos procesos Colpensiones
- Análisis de mapas de riesgos relacionados con ISO 27000 (3 doctos)
- Divulgación SIG
- Preauditoria de procesos
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
92/92= 100%
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **97%/99% = 98%**

Logros

- Caracterización de los 43 procesos de Colpensiones
- Elaboración y publicación del manual del SIG actualizado
- Divulgación de la estructuración de los módulos y contenidos del aplicativo SIG a toda la entidad
- Estructuración de requisitos de ISO 27000 y Gobierno de Datos
- Definición de la estructuración de los procesos administrativos incluyendo los requisitos relacionados con sistema ambiental y norma ISO 27000
- Lanzamiento del Comité del SIG
- Se culmino la revisión de documentación y formalización de procesos y servicios de apoyo con las áreas
- Realización de la preauditoria de procesos

1.10. OFICINA INGENIERÍA DE PROCESOS

La Oficina de Ingeniería de procesos es responsable de la ejecución de 2 proyectos, entre los cuales tenemos Identificar el inventario y estado de los trámites y resolver la represa (OIP 01) e implantar detalladamente procesos en BPM (OIP 02).

El primero tiene como objetivo la identificación de tipos de trámite que el ISS adelanta en la actualidad y que soportan la operación, por fases de proceso (afiliación, recaudo, reconocimiento y pago) y áreas de apoyo, con el fin de definir estrategia o creación de procesos alternos para la depuración de la represa.

La finalidad del segundo proyecto es la automatización de los principales procesos del negocio soportados en una Plataforma Tecnológica Orientada a la Gestión de Procesos de Negocio BPM.

Logros del área:

- Se realizó el trabajo de campo para la identificación de la represa
- Empalme entre áreas para preparación del traspaso de la represa
- Se realizó el diagnóstico técnico en el ISS para escoger la estrategia de la represa
- Se culminaron las firmas de las actas para los protocolos
- Se encuentran en pruebas internas: Cobro coactivo, cuotas partes por pagar, PQRS, correspondencia Manual, notificación personal, nómina de pensionados, Reconocimiento, Módulo de Servicio al ciudadano, Afiliaciones, Actualización, Historia Laboral, Reconocimiento, Mesa de Ayuda Funcional, Medicina Laboral, Investigación administrativa, Afiliaciones
- Se definió la arquitectura para la generación de los comunicados y se realizó la prueba de concepto con firma digital
- Prueba al 100% del Web Services de Back office para trámites de afiliaciones y traslados de ingresos
- Se certificaron en Bizagi los 10 procesos automatizados con las actividades críticas para la salida

1.10.1. Identificar el inventario y estado de los trámites (OIP01)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Documento que contenga la descripción y funcionalidad tecnológicas de las herramientas
 - Documentos con :
 - Definición de tipologías de trámites por fases del proceso
 - Información de tramites a solicitar al ISS
 - Descripción de trámites que se atenderán con mayor prioridad
 - Listado de tramites recibidos y principales cuellos de botella
 - Descripción de los trámites a gestionar por cada Vicepresidencia
 - Documentos de Capacitación
 - Protocolo de recepción de archivos de represa
 - Documento con la definición del esquema de seguimiento y control sobre la depuración de la represa que será atendida por Colpensiones y el ISS.
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre de 2012/ # de entregables esperados a la fecha:
9/9= 100%

- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **100%/100% = 100%**

Logros

- Se realizó el trabajo de campo para la identificación de la represa
- Empalme entre áreas para preparación del traspaso de la represa
- Se realizó el diagnóstico técnico en el ISS para escoger la estrategia de la represa

1.10.2. Implantar detalladamente procesos en BPM (OIP02)

Indicadores de Cumplimiento

- Cumplimiento del Alcance del proyecto
 - Contrato BPM
 - Documentación detallada por proceso
 - Certificación de procesos paso a producción
- Cumplimiento del Alcance
 - # de entregables ejecutados al 31 de Diciembre /# de entregables esperados a la fecha: **3/3= 100%**
- Cumplimiento del Plan de trabajo
 - Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance esperado: **94%/99% = 95 %**

Logros

- Se encuentran en pruebas internas: Cobro coactivo, cuotas partes por pagar, PQRS, correspondencia Manual, notificación personal, nómina de pensionados, Reconocimiento, Módulo de Servicio al ciudadano, Afiliaciones, Actualización, Historia Laboral, Reconocimiento, Mesa de Ayuda Funcional, Medicina Laboral, Investigación administrativa, Afiliaciones
- Se definió la arquitectura para la generación de los comunicados y se realizó la prueba de concepto con firma digital
- Prueba al 100% del Web Services de Back office para trámites de afiliaciones y traslados de ingresos
- Se certificaron en Bizagi los 10 procesos automatizados con las actividades críticas para la salida

1.11. PRESIDENCIA
Formulación:

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 de fortalecimiento de la transparencia acorde con el objetivo estratégico de aumentar la visibilidad y transparencia de la empresa	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

Seguimiento del avance: En este trimestre se realizó la validación y socialización de la política de transparencia con la Alta Dirección. Es necesario señalar, que el seguimiento a la política se realizará en el primer trimestre del 2013 y los resultados se presentarán en el Informe de grado de avance en la revisión de los que elaborará la Gerencia de Riesgos.

El resultado del indicador corresponde al 100%, es decir, se ha ejecutado cuatro actividades de las 4 programadas.

Formulación:

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	
Política de comunicaciones 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.	Sandra Afanador Cuevas	15/04/2012	31/12/2012	Porcentaje de acciones implementadas

Seguimiento del avance: El avance de la meta del último trimestre de 2012 corresponde al 100 %, frente a un 100% esperado para un total de cumplimiento de la meta del 100%, pues se ejecutaron todas las actividades propuestas en la Agenda de Relacionamiento de acuerdo con la programación establecida, al tiempo que se diseñaron y desarrollaron un conjunto de acciones para la promoción y fortalecimiento de los canales de comunicación y herramientas de participación que se mencionan a continuación así:

1.- A nivel interno Producción del Boletín COLPENSIONES AL DÍA 2.- Formulación, presentación ante Comité Editorial y aprobación de la Política de Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo dispuesto por la Estrategia Gobierno En Línea 3- Formulación, presentación ante Comité Editorial, aprobación y socialización del Protocolo de Comunicaciones y Manejo de Crisis de la Entidad.- 4.- Seguimiento, análisis y almacenamiento en archivo documental de los registros noticiosos monitoreados en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales.5.-Revisión, Edición, estructuración temática, presentación ante Comité Editorial para aprobación y publicación de la Política para el Uso adecuado del Correo Electrónico.- 6.- Revisión, ajustes, sugerencias y recomendaciones de estilo y forma a los contenidos de la página web institucional.- 7.- Revisión, ajustes, sugerencias y recomendaciones de estilo y forma a los Módulos de Inducción Colpensiones.- 8.- Revisión, ajustes, sugerencias y recomendaciones de estilo y forma a piezas de comunicación y textos para material POP de la Entidad. 9.- Administración del buzón y control editorial de los documentos enviados por las Vicepresidencias y Gerencias con destino a la página web.- 10.- Redacción y publicación de dos blogs relacionados con temas de interés y fomento de la participación ciudadana en la página web de Colpensiones. 11.- Producción de 32 comunicados de prensa.

La medición del indicador arrojó un 100% de cumplimiento que corresponde a las actividades desarrolladas a 31 de diciembre de 2012 demuestran una lógica incremental de resultados, que apuntan al cumplimiento de los objetivos propuestos.

1.12. VICEPRESIDENCIA DEL SERVICIO AL CIUDADANO

Formulación:

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	
Estructurar la Gestión de Trámites de Afiliados	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.

Seguimiento del avance: se evidencia un porcentaje de avance real de la meta del 100% de un 100% esperado para un grado de avance de la meta de un 100%, el cual corresponde a que se capacitaron 78 facilitadores que brindan el apoyo de asesoría previa con el fin de facilitar la radicación de cada uno de los trámites en los diferentes Puntos de Atención Colpensiones - PAC.

La medición de primer indicador es del 100% que corresponde a que se planeó capacitar 78 personas en el cuarto trimestre, así se capacitaron 78 facilitadores que brindan el apoyo de asesoría previa con el fin de facilitar la radicación de cada uno de los trámites en los diferentes Puntos de Atención Colpensiones - PAC.

El segundo indicador corresponde al 100% ya que se presentó el informe correspondiente de la estrategia para la Gestión de Trámites y Servicios a Nivel Nacional con corte a 31 de diciembre de 2012.

Formulación:

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	
Diseño e implementación puntos Colpensiones	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	4/06/2012	No. de Oficinas implementadas / No. de oficinas totales a implementar

Seguimiento del avance: Se evidencia un porcentaje de avance real de la meta del 95% de un 100 % esperado para un cumplimiento de la meta de un 95%. El avance de la meta corresponde a la contratación de 14 locales, para un total de 71 Inmuebles correspondientes a 73 PAC de los cuales están en proceso de adecuación 7, con planos entregados (7) y (1) pendiente de aprobación de presupuesto de obra.

El proyecto tuvo un avance del 7% en este trimestre pasando del 88% a 30 de septiembre al 95% a 31 de diciembre de 2012.

El resultado del indicador corresponde a un 92%, cual corresponde a 71 oficinas implementadas/ 77 total de puntos a implementar.

Formulación:

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	
Estructurar el Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC	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.

Seguimiento del avance: se evidencia un porcentaje de avance del proyecto del 100% de un 100 % esperado para un grado de avance de la meta de un 100%, el avance del trimestre es del 1% pasando del 99% a 30 de septiembre al 100% a 31 de diciembre de 2012.

La medición de indicador es del 100% que corresponde al informe de avance del diseño e implementación de SAC para este trimestre.

Respecto al segundo indicador, la evaluación de la prestación del servicio se incluirá como una iniciativa en el plan de acción 2013 toda vez que la entrada de operación de Colpensiones no pudo realizarse en el segundo trimestre de 2012 sino en el 4o trimestre, la evaluación o medición de la satisfacción implica contar con una entidad que lleve más de 6 meses en operación lo que implica una medición mas asertiva, razón por la cual no se presenta una medición del mismo.

1.13. VICEPRESIDENCIA DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES

Formulación:

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	
Reparametrización e Integración del Liquidador de Pensiones	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	16/08/2011	14/06/2012	No. De actividades y/o fases del software implementadas *100 / No. Total de actividades y/o fases del software planificadas

Seguimiento del avance: El avance real del proyecto correspondió a un 100% frente a un 100% esperado que arroja un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Así mismo, durante el trimestre el proyecto presentó un avance del 6%, pasando del 94% a 30 de septiembre al 100% a 31 de diciembre de 2012. El software liquidador de pensiones se instalo en ambiente de producción para la generación de Actos Administrativos de Reconocimiento de Prestaciones Económicas a partir del 1 de octubre. Asimismo, se continuaron efectuando pruebas para los nuevos tipos de pensión pendientes de entregar por el contratista a la entrada en operación, correspondiente a reliquidaciones, auxilios funerarios, indexación, intereses de mora, cumplimiento de fallos judiciales y actualización del software para el SMMLV e IPC.

Es necesario señalar, que la actividad del contrato de mantenimiento del software liquidador se convirtió en una iniciativa para el plan de acción 2013 y de esta manera se cerró el proyecto en el último trimestre del año.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2012	
---	---	---

El resultado del indicador correspondió a un 96% y aunque se encuentra en la última etapa, esta pendiente la implementación de fallos judiciales, pensiones conmutadas y pensiones compartidas.

Formulación:

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	
Recepción y Optimización del Proceso de Nómina de Pensionados	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 de nómina de pensionados	Erney A. Jiménez	08/09/2011	08/06/2012	No. De Actividades del plan de trabajo ejecutadas*100 /Total actividades definidas en el plan de trabajo

Seguimiento del avance: A la fecha se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Presentación en Noviembre de cronograma a VPOT solicitando actividades de preparación del ambiente de pruebas, reiterado con reprogramación en diciembre de 2012.
2. Solicitud a Cromasoft de documentación y planeación técnica de la prueba.
3. Ajuste del Mapa de Riesgos, directamente en el aplicativo VIGIA.
4. Seguimiento al proceso de Gestión de Nómina a través de análisis de estrategias a aplicar como tratamiento del riesgo más alto: Pérdida de Imagen causada por la Extemporaneidad en la respuesta a los Derechos de Petición y Novedades sobre la nómina.
5. Trámite del Otrosí al contrato con Cromasoft que fue cedido por el ISS cuyo objeto es el desarrollo de Cambios al aplicativo de nómina de pensionados.
6. Pruebas al desarrollo de HEINSONH para generar los 5 tipos de certificados de Nómina en pdf.
7. Trámites para adecuar ambiente de pruebas del ROBOT para aplicar novedad de activación de beneficiario incremento e inicio de pruebas.

Muestra un porcentaje de avance del proyecto del 97% el cual comparado con el 100% esperado arroja un porcentaje de cumplimiento del 97%.

El indicador se encuentra en el 75%, de acuerdo con el avance de las fases, ya que se han ejecutado 3: análisis, desarrollo y pruebas. Esta pendiente la terminación de la fase de producción.

En la actualidad se esta desarrollando lo siguiente:

1. Pruebas al aplicativo de nómina con los ajustes realizados con los cambios de las 29 funcionalidades que desarrollo Cromasoft, sujetas a la adecuación en Colpensiones de un ambiente de desarrollo (para los ajustes

necesarios de Cromasoft) y un ambiente de pruebas, en razón a que el contrato que antes tenía el SS con éste objeto, fue cedido a Colpensiones.

2. Verificación de la puesta en producción de la nómina ya ajustada.
3. Pruebas del ingreso a nómina de nuevos pensionados para pensiones especiales.
4. Pruebas a visualización de Certificados de nómina por Bizagi, de los certificados que le entrega Heinsonh en pdf.
5. Entrega de documentación y cierre del desarrollo: entrega de la documentación de los sistemas que incluye Suscripción de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor y Seguimiento a la Operación de Nómina

Nota: Se señala que la fecha de terminación 08/06/12 que está consignada en el Plan de Acción, se modificó por el aplazamiento de la entrada en operación en virtud a que estaba sujeta a la entrega de aplicaciones y documentos por parte del ISS.

Por último, este proyecto se incluirá en el plan de acción del año 2013, para garantizar su seguimiento hasta su culminación.

1.14. VICEPRESIDENCIA DE FINANCIAMIENTO E INVERSIONES

Formulación:

Dependencia	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	
Vicepresidencia de Financiamiento e Inversión	Implementación del portal de referenciación para recaudo no PILA	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

Seguimiento del avance: A corte de diciembre de 2012, el PWA muestra todas las funcionalidades que se le solicitaron al operador logístico. Se dio acceso a las empresas que han solicitado pagos de Bonos, así como la información de convalidados. Para las deudas presuntas y reales se depende del proceso de imputación que esta por fuera del Portal y que es responsabilidad de la gerencia de operaciones.

Lo anterior evidencia un porcentaje de avance del proyecto del 100%, frente a un 100% esperado lo cual arroja un porcentaje de cumplimiento del 100%.

El indicador presenta un resultado del 100% que corresponde a 18 módulos implementados sobre 18 módulos totales a implementar o definidos. Para los aportantes se desarrollo una herramienta que les permitiera

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2012	
---	---	---

conocer el estado de su deuda, así como sus convalidados y demás funcionalidades, a través de requerimientos que cumplió el operado logístico.

Formulación:

Dependencia	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	
Vicepresidencia de Financiamiento e Inversión	Contratación del software del proceso de gestión de cobro	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

Seguimiento del avance: El avance de la meta continua en un 25% a 31 de diciembre de 2012, es decir, es el mismo avance reportado en corte anterior.

En este trimestre no se logro el avance proyectado, debido a que fue necesario suspender el contrato para realizar ajustes al diseño del software y dar cumplimiento a las funciones establecidas en las Resoluciones 003 y 035 de 2012, donde el proceso de fiscalización y determinación de deudas corresponde a la Gerencia de Aportes y Recaudo.

Por lo anterior se llevaron a cabo reuniones con Presidencia y Vicepresidencia de Talento Humano para hacer ajustes en la planta de personal de ambas Gerencias. Teniendo en cuenta que el contrato con Cromasoft vencía el 8 de Noviembre, se definió en el comité de contratación que el mismo se suspendería por 3 meses con el fin de hacer los ajustes correspondientes en las funciones de cada Gerencia y retomar el contrato en febrero del 2013.

Esta actividad se incluirá como una iniciativa en el plan de acción 2013 para garantizar el seguimiento de la misma.

Formulación:

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
Administración del Portafolio de Inversiones	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

Seguimiento del avance: Con la entrada en operación de Colpensiones, se dio inicio al contrato con la Fiduciaria para la administración del portafolio de inversiones una vez recibido del ISS en Liquidación. Con esto, se dio inicio a la presentación de los respectivos informes mensuales de gestión y comportamiento de dicho portafolio. Tales informes han estado centrados en la composición del portafolio y la evolución de su comportamiento en cuanto a valoración a precios de mercado, vencimientos de los títulos que lo componen y rendimientos generados.

Dado que el portafolio se recibió el 1 de octubre, los informes se han presentado en noviembre con base en el comportamiento de octubre, y en diciembre con base en el comportamiento de noviembre. El respectivo informe de diciembre se hará en el mes de enero de 2013 luego de tener los datos y la información consolidada de cierre de mes.

De acuerdo con lo anterior, el avance real de la meta corresponde a un 100% frente a un 100% esperado para un cumplimiento de la meta de 100%. El resultado del indicador es del 100% que corresponde e ha cumplido efectivamente con el indicador planteado para el período objeto de estudio.

El indicador resulta de dos (2) informes presentados, sobre dos (2) informes esperados a la fecha de corte del indicador. Lo anterior es así por cuanto el portafolio se recibió el 1 de octubre, los informes se han presentado en noviembre con base en el comportamiento de octubre, y en diciembre con base en el comportamiento de noviembre. El respectivo informe de diciembre se hará en el mes de enero de 2013 luego de tener los datos y la información consolidada de cierre de mes.

Los informes realizados y presentados se han hecho al Comité de Inversiones, el cuál ejerce como órgano principal de seguimiento al comportamiento del portafolio de inversiones de Colpensiones.

Esta actividad se incluirá como una iniciativa en el plan de acción 2013 para continuar haciendo seguimiento al portafolio de inversiones de la empresa.

Formulación:

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
				Fecha de entrada en operación		
Implementación del Software de Inversiones	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

Seguimiento del avance: Sobre el portafolio de inversiones se ha hecho el respectivo seguimiento en cuánto a la evolución de la valoración a precios de mercado, los rendimientos generados y el vencimiento de títulos. Hasta el momento no ha habido operaciones ni de compra ni de venta sobre el portafolio.

De acuerdo con lo anterior, el avance real de la meta corresponde a un 100% frente a un 100% esperado para un cumplimiento de la meta de 100%.

El resultado del indicador es del 100% que corresponde ha lo cumplido efectivamente para el período objeto de estudio.

El indicador resulta del seguimiento que día a día se hace sobre la valoración de cada uno de los portafolios; siendo estos 92 días de valoración monitoreados, sobre 92 días del período objeto de estudio. Vale la pena aclarar que en la valoración mencionada está incluido tanto el cambio en el valor de los portafolios a precios de mercado, así como el resultado de los vencimientos de títulos como del pago de intereses (cupones).

Formulación:

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
				Fecha de entrada en operación		
Contratación del operador financiero y de información para el recaudo de aportes PILA	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.	<ol style="list-style-type: none"> Contratación del operador financiero y de la información Disminución del costo de operación en un 20% Disminución de los errores de procesamiento a un 8% 	Lorena Tellez	Fecha de entrada en operación	31/12/2012	<ol style="list-style-type: none"> No. De contratos realizados * 100/No. De contratos definidos Costo de operación actual - (Costo de operación actual * 20%) No. de registros con errores/No. de registros Totales * 100

Seguimiento del avance: Se inicio el proceso con los operadores de información y financiero, logrando avances significativos en la apropiación de recursos para la administradora: se mejoraron los tiempos para reconocer el recaudo y los registros que están inconsistentes. No se pudo iniciar el proceso de depuración de glosas por que el operador de información no pudo iniciar en la fecha estimada (1 de Diciembre) y solo lo pudo hacer el día 23 de diciembre de 2012.

De acuerdo con lo anterior, el avance real de la meta corresponde a un 80% frente a un 80% esperado para un cumplimiento de la meta del 100%.

El resultado del indicador es del 80% que significa que se cumplieron las expectativas para ajustarse al presupuesto para estos contratos, especialmente para el operador de información (procesamiento de planillas) que reemplazó en esa funcionalidad al operador logístico (SyC). Como apenas inicia el proceso, estamos haciendo seguimiento y ajustando la operatividad del proceso.

Esta actividad se incorporará al plan de acción 2013 para terminar de realizar su seguimiento hasta la culminación total.

Formulación:

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
				Fecha de entrada en operación		
Contratación de las firmas para la depuración de las deudas, fiscalización y cobro	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

Seguimiento del avance: la contratación de las casas para la depuración de las deudas, fiscalización y cobro establecidas en el plan de acción 2012, no se realizó para esta vigencia en atención a que a la fecha no se ha recibido la información por parte del ISS en liquidación, razón por la cual las casas que se contraten no podían entrar en operación.

1.15. VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

Formulación:

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	Aplicación del Manual de Imagen a las 60 Oficinas y 8 Regionales	Rodrigo Liévano	15/09/2011	Treinta días después de la entrada en operación	No. Oficinas con Manual de imagen aplicado / Total oficinas

Seguimiento del avance: el avance de cumplimiento de la meta en el cronograma es del 97,1%. El avance de cumplimiento de la meta en el cronograma depende del número de oficinas contratadas, a la fecha se han recibido un total de 66 fichas técnicas de especificaciones de los locales de las cuales se han realizado los diseños arquitectónicos según el Manual de imagen de las 59 oficinas y 7 regionales (Las evidencias reposan en Y:\VP Comercial\Gcia Gestión Comer\Diseños Arquitectónicos\PROYECTOS)

El avance en el trimestre es del 17,7% pasando del 79,4% en septiembre al 97,1 % a 31 de diciembre de 2012.

El resultado del indicador es 97,1% el cual corresponde al Manual de Imagen e Identidad Visual Corporativa aplicado a los locales arrendados que fueron para 58 Oficinas y 8 Regionales sobre un gran total de 68 locales distribuidos en 60 Oficinas y 8 Regionales.

Formulación:

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	Suministro de Material de apoyo a las 8 Regionales	Rodrigo Liévano	15/10/2011	Treinta días después de la entrada en operación	No. de Regionales con suministro de material de apoyo implementado / No. Total de Regionales

Seguimiento del avance: el avance de la meta fue del 99,4 % que corresponde a que se han ejecutado las fases del proyecto dentro del tiempo establecido con los siguientes entregables: el 95% corresponde a la contratación y entrega a Colpensiones de 8 Dummies grandes, 10 Dummies pequeños, 8 Stand araña grandes y 24 stand pequeños para Regionales para apoyo a la gestión y el 5% restante corresponde a la distribución del material en dichas Regionales, hay un avance en el trimestre del 1,87% pues ya se realizó la distribución del material a 7 regionales (Bogotá, Caribe, Eje Cafetero, Occidente, Santanderes, Centro y Sur), El 0,62% faltante depende de la entrega del material en la regional pendiente por entregar (Antioquia) cuando se realice la entrega de las mismas se realizará el envío de este material de apoyo para dar cumplimiento a la meta. Los registros de soporte se encuentran en la siguiente Ruta: Contrato Compra de Dummies y Stand Regionales - ruta : (rlievano \ documents \ cial-r \ contratos).

El avance en el trimestre es del 1,9% pasando del 97,5% en septiembre al 99,4 % a 31 de diciembre de 2012.

La medición del indicador corresponde al 99.4 %, el cual se explica de la siguiente manera: el 95% corresponde a la contratación y entrega del material de apoyo a Colpensiones de 50 elementos los cuales ya fueron contratados y entregados (50/50); el restante 5% corresponde al despacho y entrega del material a cada una de las 8 Regionales de las cuales ya se han despachado a 7 (7/8).

Formulación:

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	Herramientas para la adecuación tecnológica de las 60 Oficinas	Rodrigo Liévano	19/11/2011	Treinta días después de la entrada en operación	No. de oficinas con adecuación tecnológica / Total No. de oficinas disponibles

Seguimiento del avance: El avance de la meta paso al 98,8 % correspondiente a la contratación de los pedestales (18) y pantallas de turnos (60) y al desarrollo del visualizador de 78 elementos los cuales ya fueron contratados y desarrollados (78/78); un restante 2,5% corresponde a la instalación de los pedestales en 18 Oficinas del país de lo cual a la fecha se instalaron 14 pedestales es decir (14/18) y otro 2,5% restante corresponde a la instalación de las pantallas para visualizar los turnos y a la fecha se realizó la instalación en 45 Oficinas (45/60).

El avance en el trimestre es del 3,1% pasando del 95,7 % en septiembre al 98,8% a 31 de diciembre de 2012, el cual corresponde a: el 95 % a la contratación de los pedestales (18) y pantallas de turnos (60) y al desarrollo del visualizador de 78 elementos los cuales ya fueron contratados y desarrollados (78/78); un restante 2,5% corresponde a la instalación de los pedestales en 14 Oficinas del país de lo cual a la fecha se instalaron 14

pedestales es decir (14/18) y otro 2,5% restante corresponde a la instalación de las pantallas para visualizar los turnos y a la fecha se realizó la instalación en 45 Oficinas (45/60).

Formulación:

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.	Cumplimiento fases para el diseño, desarrollo y funcionamiento del Portal Colpensiones	Yolima Ramirez	16/08/2011	19/10/2012	No. de actividades del cronograma cumplidas / No. total de actividades del cronograma definidas

Seguimiento del avance: Al 31 de diciembre fueron terminadas todas las fases de los aplicativos de SYC que hacen parte del Portal. Se firmo acta de cierre del contrato con el proveedor que realizó el desarrollo del portal.

Lo anterior evidencia un porcentaje de avance real del 100% frente a un porcentaje de avance esperado del 100% para un cumplimiento de la meta del 100%.En cuanto al indicador, el resultado es del 100% que corresponde a que las actividades se cumplieron de acuerdo con lo establecido en el cronograma del proyecto.

Formulación:

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	
Campañas de Información y Plan de Comunicación Afiliados	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 ejecucion de campañas de comunicación y publicidad	Sandra Afanador Cuevas y Victoria Bolivar	9/09/2011	31/12/2012	No. de meses de ejecución / No. de meses programados de ejecución de la campaña de publicidad No. De comunicaciones publicadas / No. De medios visitados



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCION 2012



Seguimiento del avance: El avance de la meta en el proyecto de campañas es de 100% frente un esperado de 100% para un cumplimiento de la meta de 100%. El proyecto de campañas de información fue terminado a 100%.

El 29 de septiembre se dio inicio a la campaña institucional con presencia de un comercial de 40 segundos en televisión nacional, dos referencias de cuñas en radio nacional y regional y un aviso de prensa en los principales diarios del país.

Esta campaña tuvo una duración de marzo a diciembre a través de diferentes medios con un mensaje pedagógico en cada una de las apariciones, apoyando tanto a la campaña institucional como estratégicas. El 1 de octubre se dieron inicio a las campañas estratégicas las cuales buscaban dar información precisa para los siguientes grupos objetivos: empleadores, prepensionados, colombianos en el exterior, pensionados, y oficinas de Colpensiones. Esta campaña se ejecutó hasta el mes de diciembre de 2012.

Para la campaña educativa se tuvo una presencia en televisión nacional de 736 TRP, en radio nacional 2.316 cuñas y la participación en el paquete de eliminatorias mundialistas en junio y septiembre con 10 menciones por partido patrocinando el saque de meta en la cadena candela estéreo.

En la campaña institucional en televisión nacional se tuvo presencia con 180,43 TRP y 159 TRP en televisión regional y comercial de 20 segundos en un paquete especial de televisión por suscripción (supercable) durante la transmisión de las elecciones presidenciales de Venezuela.

En radio nacional se emitieron 950 cuñas y 1034 cuñas en radio regional, en prensa se publicaron un total de 21 avisos con información sobre los puntos de atención Colpensiones y los trámites que asumía la entidad. Igualmente se tuvo participación en el paquete de eliminatorias mundialistas en octubre con 10 menciones por partido patrocinando el saque de meta en la cadena candela stereo.

Para las campañas estratégicas se tuvo concentración en radio y prensa con 1822 cuñas en radio nacional y 1186 en radio regional y un total de 62 avisos de prensa en los diferentes periódicos del país. De acuerdo con lo anterior, el indicador arroja un resultados del 100%.

Al inicio del proyecto se establecieron realizar durante el año, un total de tres campañas bajo el concepto educativo, institucional y estratégico que se llevaron a cabo completamente, aunque se tuvo una variación del período de variación de la campaña educativa e institucional ya que estaban en función de la fecha de entrada en operación de la empresa.

El avance de la meta de Comunicaciones corresponde al 100 %, de un avance esperado del 100 %, para un cumplimiento de la meta del 100 %. Dicho avance se expresa en el desarrollo de un conjunto de actividades asociadas a la estrategia de relacionamiento que se venía desarrollando durante el tercer trimestre de 2012, la cual alcanzó su punto máximo al momento de entrada en operación de la Entidad el 29 de septiembre, cuando

se acometieron en forma paralela la agenda de relacionamiento con medios de comunicación del nivel nacional, regional y local, y la estrategia freepress a través de la agencia de medios para el posicionamiento del inicio de actividades y el conocimiento amplio, directo y detallado del portafolio de servicios, canales y demás opciones de atención al ciudadano. Durante el último trimestre de 2012 se visitaron 17 ciudades, se atendieron de manera directa 192 medios de comunicación y se produjeron 32 comunicados de prensa, remitidos a medios de comunicación nacionales y regionales. Para el portal de Colpensiones con la información emitida en los comunicados se produjeron noticias que permitieran a los visitantes del portal contar con esta información. Mediante la actividad de seguimiento, análisis y monitoreo de medios de comunicación, se obtuvo un total de 645 registros noticiosos en el trimestre evaluado (Favorables o de posicionamiento de la Entidad, Desfavorables -es decir, aquellos cuyo enfoque se centra en el manejo de problemáticas afrontadas en el inicio de operación y /o en la reacción mediática de ex funcionarios y ex trabajadores del ISS en liquidación. Neutrales, entendidas como aquellas asociadas a la misión y objeto social de Colpensiones). De este total, 415 noticias corresponden al primer mes de operación, 140 a noviembre y 90 a diciembre, cuyo análisis del enfoque y comportamiento hace parte de un informe ejecutivo elaborado por Comunicaciones.

El indicador arroja un resultado del 100 % toda vez que el número de comunicaciones y noticias publicadas supera ampliamente el número de comunicados producidos y medios atendidos de manera directa. El cumplimiento integral del indicador está asociado a la expectativa por la entrada en operación de Colpensiones, la cual generó una actividad de divulgación permanente y directa con los medios de comunicación del nivel nacional, regional y local, y adquirió una dinámica propia, cuya frecuencia, número y enfoque hacen parte del informe ejecutivo descrito.

Formulación:

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	
Campañas de Información y Plan de Comunicación Afiliados	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.	Produccion y elaboracion de material de comunicación, impreso y virtual, con los ciudadanos	Victoria Bolivar	9/09/2011	31/12/2012	No. piezas elaboradas/ No.piezas esperadas

Seguimiento del avance: El avance de la meta fue de un 100%, frente a un porcentaje esperado del 100%, para un cumplimiento de la meta del 100%, se diseñó el contenido del material impreso y virtual que se tuvo listo para el inicio de operaciones, abasteciendo del material informativo de la entidad y de los requisitos para la radicación de tramites a los PAC de todo el país.

El resultado del indicador fue de un 100%, es decir, se llega con el mensaje y la imagen de Colpensiones a todas las oficinas del país distribuyendo la suficiente cantidad de material POP para informar a los asistentes a las charlas, PAC, y a la ciudadanía en general.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2012	
---	---	---

Más de 19 referencias de material, correspondientes al contrato con el proveedor de material POP, material que fue distribuido a todas las oficinas de Colpensiones en el país. Lo anterior supera las expectativas del indicador sobre un 100% ya que se tenía planeado inicialmente iniciar la operación con cinco referencias básicas de material que posteriormente se vio la necesidad de crear alrededor de más de 19 piezas que daban una mejor orientación a la ciudadanía.

Formulación:

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	
Campañas de Información y Plan de Comunicación Afiliados	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 o planeadas en el trimestre

Seguimiento del avance: El avance de la meta fue del 100% frente a un 100% esperado, es decir, el cumplimiento de la meta correspondió a un 100%. Se elaboraron las piezas de merchandising planeadas para trimestre.

El indicador arrojó un resultado de 100%, ya que se alcanzó el objetivo propuesto con la producción y distribución de Material de Merchandising a todas los PAC del país lo que ha permitido llegar con nuestra imagen a funcionarios, empleadores y a la ciudadanía. 164.170 unidades de Material de Merchandising producidas que se distribuyeron entre afiliados, empleadores y funcionarios de todo el país.

Formulación:

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	
Desarrollo Comercial	Implementar la Gestión Integral de los Empleadores y contribuyentes en aclaración de cuentas,	Aclaración de Cuentas con Empleadores y Contribuyentes	Rodrigo Liévano	Fecha de entrada en operación	31/12/2012	No. cuentas aclaradas / No. total de cuentas establecidas

Seguimiento del avance: Al 31 de diciembre a pesar de contar con el equipo comercial contratado y que ya están realizando visitas a empresas, esta pendiente de recibir por parte de las Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología y Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones, el detalle de las deudas que se debe aclarar con los diferentes empleadores y contribuyentes para realizar la gestión con el equipo comercial.

Formulación:

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	
Desarrollo Comercial	Implementar la Gestión Integral de los Empleadores y contribuyentes en aclaración de cuentas,	Mejorar tiempos de respuesta de la Fuerza Comercial	Rodrigo Liévano	Fecha de entrada en operación	31/12/2012	No. días de respuesta efectiva / No. días de respuesta establecida

Observaciones: Teniendo en cuenta que las respuestas a los empleadores no dependen directamente del área comercial, se canalizan las necesidades de las empresas y se da respuesta a medida que las áreas las solucionan, de igual forma se esta trabajando con cada Vicepresidencia para determinar los tiempos de respuesta según las diferentes solicitudes.

Formulación:

Dependencia	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	
Vicepresidencia Comercial	Informacion y Capacitacion	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 Bolivar	1/09/2011	31/12/2012	No. de fases implementadas / No. de fases definidas

Seguimiento del avance: El avance real de la meta es de un 100% frente a un esperado del 100% para un cumplimiento de la meta del 100%, La herramienta está implementada en su primera y segunda fase, realizaron pruebas internas y se hizo la revisión de todo el portal.

El indicador arrojó un 100% ya que la herramienta está implementada en su primera y segunda fase, se realizaron pruebas internas y se hizo la revisión de todo el portal, permitiendo que la herramienta de educación se encuentre al alcance de la ciudadanía y funcionarios.

Este proyecto se encuentra terminado a 100%.

Formulación:

Dependencia	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	
Vicepresidencia Comercial	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

Seguimiento del avance: Se realizó el inventario de información y publicación de Datos Abiertos, publicación de información en el Portal de Colpensiones según solicitud GEL, Portal de Colpensiones en Inglés, ajustes a algunos criterios de accesibilidad y usabilidad en el Portal de Colpensiones, Con estos criterios se da por cumplido al 100% el nivel inicial del manual GEL 3.0.

Lo anterior evidencia un porcentaje de avance del 100% frente a un esperado del 100%, lo cual arroja un cumplimiento del 100%. El proyecto de Gobierno en Línea fue terminado en un 100%.

El indicador arroja un resultado del 100%, se logró dar cumplimiento a la meta establecida de 100% en el nivel inicial del manual de GEL 3.0.

Formulación:

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	
B E P S Nuevos Productos y Servicios	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	Yolima Ramirez	15/10/2011	31/12/2012	No. fases implementadas / No. fases definidas.

Dependencia	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	
Vicepresidencia Comercial	B E P S Nuevos Productos y Servicios	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

Seguimiento del avance: Este proyecto se ha redefinido para ser ejecutado durante el año 2013. No obstante en el cuarto trimestre los principales avances son:

- 1- Asignación de un representante por VP para la conformación del equipo de trabajo
- 2- Estructuración preliminar de nuevos proyectos
- 3- Análisis y comentarios del borrador del decreto
- 4- Exploración con proveedores de la plataforma tecnológica y con redes de bajo valor

Formulación:

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
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 	Sandra Afanador	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.

Seguimiento del avance: El cumplimiento de la meta es de un 100%, de acuerdo con el Plan de Trabajo para la Rendición de Cuentas Sectorial, se llevó a cabo la Audiencia Pública el 3 de diciembre de 2012, en una transmisión en directo emitida por el Canal Institucional de 8:00 a 10:00 a.m. para cuya realización y emisión se llevó a cabo además un plan de medios para su difusión y convocatoria, liderado por Colpensiones, en el marco de un Convenio Interinstitucional celebrado entre el Ministerio del Trabajo y las entidades adscritas que rindieron cuentas a la opinión pública.

Adicionalmente, se adelantaron actividades de participación ciudadana tales como: una encuesta y la publicación de sus resultados y se consolidó el informe de Rendición de Cuentas Sectorial.

A continuación se describen las actividades en detalle desarrolladas en el último trimestre en relación con la actividad Rendición de Cuentas:

1.- Contratación y ejecución de un Plan de Medios para la convocatoria a la Rendición de Cuentas del Sector Trabajo.

Se produjeron dos (2) piezas divulgativas, una para medios radiales (Cuña 30 segundos) y una para medios impresos (Aviso de dos columnas por 8 cm replicando aviso de Ley publicado por todas las Entidades del Sector. 2.- Divulgación de Convocatoria y activación de herramientas de Participación Ciudadana:

En cumplimiento de lo establecido por el Conpes para la Rendición de Cuentas y atendiendo los lineamientos del Comité Sectorial, en la Página web de Colpensiones (www.colpensiones.gov.co) se habilitaron las siguientes herramientas así.

A.- Publicación de Banner informativo sobre Rendición de Cuentas y Encuesta para Participantes en Primer Pantallazo

Fecha de publicación: noviembre 16 de 2012

Fecha de eliminación del Banner: viernes 23 de noviembre de 2012 a las 5:00 pm

B.- Publicación de Banner agradeciendo participación en Encuesta para Rendición de Cuentas

Fecha de Publicación: lunes 26 de noviembre de 2012

C.- Aviso de Convocatoria

Fecha de Publicación: 6 de noviembre de 2012 link:http://www.colpensiones.gov.co:8080/publicaciones/es-CO/434/Control_y_rendicion_de_cuentas

D.- Piezas Informativas Rendición de Cuentas (Video Ministro de Trabajo invitando a la Convocatoria, ABC Rendición de Cuentas, y Diagrama 5 Pilares del Sector Trabajo

Fecha de Publicación: 15 de Noviembre de 2012 link: http://www.colpensiones.gov.co:8080/publicaciones/es-CO/506/Participacion_Ciudadana

E.- Banner reportando resultados de la Encuesta de Participación (Primer Pantallazo)

Fecha de Publicación: Noviembre 28 de 2012

F.- Revisión y Publicación del Informe de Gestión 2012 (Fecha de Publicación Noviembre 9 de 2012).-

G.- Publicación y envío de Comunicado de prensa Sectorial para la Rendición de Cuentas. (Noviembre 29 de 2012). Cabe anotar que el documento Resultados de la Rendición de Cuentas Sectorial 2011-12 se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte del Ministerio del Trabajo, responsable del envío de la versión definitiva a las entidades adscritas y vinculadas para su respectiva publicación.

El indicador arroja un resultado del 100 % toda vez que se ejecutaron en su integralidad las actividades asociadas al evento "Rendición de Cuentas. El cumplimiento del indicador de esta iniciativa está asociado a un plan de trabajo sectorial que se definió y ejecutó de manera puntual en el cuarto trimestre de 2012

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2012	
---	---	---

1.16. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA

Formulación:

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	
Infraestructura para operar Colpensiones	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	12/09/2011	31/08/2012	$Disp = 100 \times (T - T_c) / T$

Seguimiento del avance: el avance que registra del proyecto VOT02 al corte, es del 94% frente a un 100% esperado, para un cumplimiento del 94%.

Durante el cuarto trimestre se generó avance en las siguientes actividades:

- Implementación Servicios Centro de Datos Alterno
- Conexión oficinas
- Integración de Aplicaciones de Negocio Prioridad 2 y Prioridad 3
- Procesos TI (Incidentes, Problemas, Cambios y Niveles de Servicio)
- Herramienta CMDB - Inventarios
- Instalación teléfonos sedes remotas
- Parametrización del sistema de la Fase 8. Implementación Tarifador.
- Despliegue a Oficinas de Colpensiones - Dotación de Puestos Únicos de Trabajo.

Las demás actividades del proyecto ya se encuentran al 100%, es de resaltar que dentro del proyecto VOT02 existen actividades que dependen directamente de la entrega de oficinas Colpensiones como: Conexión oficinas y Despliegue a Oficinas Colpensiones.

De acuerdo con los documento de Reportes de Disponibilidad que se encuentran en la Gerencia de Infraestructura, el resultado del indicador fue de un 99,78% durante el mes de octubre, producto del afinamiento realizado a la plataforma tecnológica con el fin de soportar la capacidad real de procesamiento demandada. Durante el mes de noviembre fue de 99,95% y en diciembre, dado que se presentó un incidente sobre uno de los firewall, el resultado fue de 99,06%. De acuerdo con la meta “99% de la continuidad de la prestación del servicio” en los tres meses se ha superado.

Se estableció un plan de acción desde el punto de vista de procedimientos de operación con el fin de mitigar la ocurrencia de cualquier incidente que se presenten en un esquema de operación 7 x 24.

Este proyecto será incluido en el plan de acción de 2013 para continuar con el seguimiento.

Formulación:

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	
Digitalización expedientes de reconocimiento	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	Elda Maribel Mojica	09/05/2011	30/10/2012	No. de expedientes digitalizados / Total de expedientes a digitalizar. No. de tarjetas de reseña digitalizadas / Total de tarjetas a digitalizar

Seguimiento del avance: El avance en el cumplimiento del proyecto es del 65%, frente a un esperado del 100%, para un cumplimiento del 65%. Según lo reportado por SyC a corte de 13 de diciembre de 2012, sobre Expedientes de Prestaciones Económicas, durante este periodo se realizaron actividades de clasificación y verificación de documentos, teniendo en cuenta la necesidad de clasificar los expedientes de acuerdo al alcance del proyecto, la cual tiene en cuenta la fecha de los actos administrativos y jurídicos.

Han recibido 67.983 de los cuales han intervenido y clasificado 65.671, publicados 15.660 (no todos son publicados, puesto que solo se identifica en esta etapa, aquellos que pertenecen al proceso definido en el contrato en referencia, es decir, expedientes del 2011 y anteriores).

Para las Tarjetas de reseña en el informe a corte 13 de diciembre SyC reporta lo siguiente:

- Cantidad presupuestada: 15'539.406 tarjetas
- Intervenidas y radicadas: 14'176.420
- Digitalizadas: 13'449.401
- Capturadas: 12'723.559

Se efectuó la digitalización de 85.000 expedientes: Respecto a los expedientes pensionales de los 100.000 mil presupuestados a digitalizar, se han digitalizado 65.671, que equivale al 65,34%.

En tarjetas de reseña se ha ajustado la cantidad inicial presupuestada de algo más de 12 millones cambió a 15'539.406, es decir, y de estos se han digitalizado 13'449.401 tarjetas de reseñas, que equivalen a un 82%.

El porcentaje reportado para expedientes es sobre una meta de 100.000 a digitalizar y el porcentaje reportado para tarjetas corresponde a una meta de 15'539.406.

Es necesario actualizar las cantidades de las metas por cuanto han sido modificadas en el contrato para el caso de expedientes es una población de 100.000 y para tarjetas de reseña 15'539.406.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2012	
---	---	---

El reporte sobre el cual COLPENSIONES tiene evidencia es a corte 13 de diciembre por lo cual será necesario actualizar las cantidades acá descritas una vez SyC y su interventor AGN entreguen el informe a 31 de diciembre de 2012.

Este proyecto será incluido en el seguimiento a plan de acción del año 2013.

Formulación:

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	
Depuración de información bases de datos misionales	Depurar la información disponible en las bases de datos misionales, mediante la utilización de una herramienta tecnologica	% de depuración de datos misionales	María Teresa Ortega	09/02/2011	30/12/2012	1. Cumplimiento de actividades propuestas en los tiempos definidos 2. Número de tipo de errores gestionados/ Número tipo de errores propuestos en iteración

Seguimiento del avance: El porcentaje de avance real de la meta es de 100% frente un avance esperado del 100% para un porcentaje de cumplimiento de la meta del 100%.

Con aprobación del comité de proyectos del 9 de noviembre de 2012 se realizó un control de cambios al proyecto, orientando las actividades del cronograma a ejecutar procesos de depuración y estandarización de información de forma masiva de acuerdo a los procesos críticos de la compañía para que la información de las bases de datos que permita y apoye una respuesta más rápida a la solución de requerimientos y solicitudes de los afiliados. Se modifica el cronograma en sus actividades realizando una reorganización de las mismas para atender de forma más rápida necesidades de los procesos críticos de la compañía y la inclusión de nuevas actividades, los tiempos de las actividades y recursos al proyecto.

El control de cambios obedece a varios factores.

- La necesidad de orientar el proyecto a la solución de forma masiva de situaciones que afectan directamente la Historia Laboral de los afiliados y el cálculo de la deuda de los aportantes.
- La necesidad de incluir como parte del proyecto actividades para la definición, especificación y desarrollo de herramientas para el cargue de información depurada o estandarizada a las bases de datos misionales de Colpensiones de forma masiva.
- La imposibilidad de contar con la base de datos real de producción y la falta de aplicativos operativos que soportaran la realización de las pruebas de los impactos de la depuración masiva y su paso a producción. Estos estuvieron disponibles para Colpensiones solo a partir de Octubre 1 de 2012.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2012	
---	---	---

Los resultados del indicador:

Número de tipo de errores gestionados/ Número tipo de errores propuestos en Iteración: Se tienen los proyectos de depuración en Trillium para la homologación de nombres de afiliados y nombres / razón social de aportantes que coinciden con la Registraduría, Dian y/o Confecamaras: * Afiliados 93% (14.468.749 registros) de la tabla Afiliado (total registros 15.562.000), * Aportantes 51.91% (2.856.630 registros) de la tabla Aportante (total registros 5.502.052).

Formulación:

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	
Software Base ISS para operar Colpensiones	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	31/12/2012	No. de requerimientos desarrollados/No. de requerimiento definidos. No. de aplicativos en operación el 1 de octubre/No. de aplicativos definidos para operar el 1 de octubre Tiempo de ejecución de actividades/Tiempo planeado. Presupuesto gastado/Presupuesto planeado.

Seguimiento del avance: De acuerdo con el cronograma del proyecto al 31 de diciembre el avance es del 87%, frente un esperado del 93%, para un cumplimiento de la meta del 93,5%. Se pasaron a producción todos los sistemas de prioridad alta, definidos así por los usuarios, se hicieron los ajustes necesarios para que las aplicaciones del ISS funcionaran bajo los nuevos procesos de Colpensiones. Se realizaron todas las tareas de seguridad necesarias para que las aplicaciones cumplieran con los estándares definidos por Colpensiones, y se hicieron las verificaciones necesarias para minimizar la probabilidad de riesgos informáticos.

El resultado de la medición de los indicadores es:

- Se implementaron el 100% de los requerimientos.
- 100% de los aplicativos esperados fue instalado en producción.
- 93.5% del cumplimiento del avance de las actividades.
- 100% del presupuesto comprometido y 98.4% pagado al proveedor.

Este proyecto será incluido en el seguimiento a plan de acción del año 2013.

Formulación:

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	
Desarrollo de los enlaces a bases de datos, creación de bases de datos propias y aspectos de seguridad Tecnológica para el 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	09/12/2011	31/12/2012	No. de web services desarrollados / No. Total de web services solicitados

Seguimiento del avance: El avance real de la meta correspondió al 96% y el esperado es del 99%, por lo tanto el cumplimiento de la meta fue del 97%.

A 30 de Diciembre de 2012, en la bitácora de requerimientos de servicios web, se encuentran relacionados 207 servicios, de los cuales: 61 son presupuestados y 146 registrados por solicitud de las áreas. De este total de 146, 30 se eliminaron después de un proceso de definición y análisis, 25 fueron asignados a los contratistas para su desarrollo y 88 servicios se deben desarrollar en el futuro. Los 88 servicios, son priorizados periódicamente, con el fin de contar con aquellos identificados como necesarios para la salida en operación de Colpensiones. En diciembre 30, se tenían en producción 25 servicios, 16 servicios en pruebas (una vez finalizadas y certificadas las pruebas, los servicios se pasan a producción), y en 47 servicios que se encuentran en diferentes prioridades, se están trabajando en su definición.

Este proyecto entre sus actividades, también está la formalización de convenios interadministrativos, para intercambio de información con entidades externas, como Registraduría, Migración Colombia, Fosyga, Confecamaras, entre otros. Es así como a la fecha, el convenio con Fosyga, que permitirá a Colpensiones, conocer de manera actualizada las EPS en la que se encuentran afiliados los pensionados y asegurar el pago a donde corresponda, se encuentra en proceso de formalización y revisión entre las dos partes.

Además de lo anterior, el servicio web de la DIAN, no se ha podido implementar en producción, dado que se está esperando que esta entidad termine la implementación de infraestructura requerida y desarrolle el servicio para que Colpensiones pueda acceder a sus bases de datos.

Para este proyecto, se solicitó un control de cambios, que fue aprobado en comité de noviembre 30 de 2012, justificado dado que las actividades del cronograma, hacían parte del proceso de mejoramiento y estabilización de la operación del día a día de la entidad.

Enfocados en el desarrollo del proyecto con las actividades requeridas para la salida en operación de Colpensiones el porcentaje de cumplimiento de éste, es del 100%. Las actividades faltantes, para la salida en

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2012	
---	---	---

operación de Colpensiones, se suplieron con otros servicios que evitaron generar traumatismos por falta de información que garantizara el desarrollo e inicio normal de operaciones.

Formulación:

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	
Diseño e implementación del sistema de gestión documental de Colpensiones	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	Carmen Yaneth Hoyos	18/10/2011	31/12/2012	No. de macroprocesos implementados / No. total de macroprocesos de la Entidad Porcentaje de avance/Porcentaje Esperado

Seguimiento del avance: El avance real de la meta correspondió al 82%, frente al 90% esperado, para un cumplimiento de la meta del 91,1%.

Con la definición de las tablas de retención documental para los 13 macroprocesos de la entidad, se encuentra en el ambiente de pruebas y a partir de enero de 2013 se empezara la implementación en ambiente de producción.

El indicador arroja un resultado de 76,9% que corresponde al levantamiento de las TRD para 10 macroprocesos de los 13 macroprocesos de la compañía, respecto a la contratación de bodega se encuentra en 100%.

Este proyecto se incluirá en el plan de acción 2013 para continuar con el seguimiento.

1.17. VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
Formulación:

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	
Validación sobre la consistencia de los Estados Financieros del ISS	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 integridad, 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	31/12/2012	N° de cuentas revisadas / N° del total de cuentas a revisar

Seguimiento del avance: En el último trimestre del año, se adelantó la validación y actualización de la información con los estados financieros del ISS al 31 de agosto de 2012, documento allegado por el contratista el 28 de noviembre de 2012, Adicionalmente, con la información entregada por el ISS el 29 de noviembre de 2012, se adelantó el registro de la información contable suministrada en los estados financieros de los Fondos de Reservas Pensionales a cargo de Colpensiones.

Se evidencia un avance del 100% de una meta esperada de 100%, lo cual arroja un cumplimiento del 100% frente al cronograma establecido.

El indicador arroja un resultado del 100%, se adelantó el registro de la información contable entregada por el ISS el 29 de noviembre de 2012, en los estados financieros de los Fondos de Reservas Pensionales de Colpensiones a noviembre de 2012.

El ISS entregó los Estados Financieros al 28 de septiembre de 2012, saldos que fueron incorporados en los estados financieros de los fondos de reservas pensionales de Colpensiones. Sin embargo, debe establecer el estado de entrega de cada una de las cuentas, de acuerdo a la validación que efectúen las áreas fuente en Colpensiones, en los términos que determinó el artículo 12º del Decreto 2013 de 2012.

Formulación:

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	
Implementacion SAP en Colpensiones	Asegurar el manejo de la información administrativa y financiera de la administradora de Colpensiones.	100% de los modulos de SAP implementados.	Gloria Ines Velez Velasquez	12/09/2011	21/05/2012	N° de fases Implementadas / N° total de fases a implementar.

Seguimiento del avance: El avance de la meta es del 100% de un 100% esperado, lo cual arroja un cumplimiento del 100% frente al cronograma establecido.

Se adelantó la revisión de entregables de la Fase 5. Se realizó El Taller de Lecciones Aprendidas del Proyecto ERP el 19 de diciembre de 2012, el contratista allegó los entregables en medio magnético y/o físico, conforme a lo pactado en el contrato. Se proyectó el Acta de Cierre y está en revisión por las partes.

El resultado del indicador fue de 100% que corresponde a la totalidad de las fases definidas para la implementación del ERP se llevaron a cabo conforme al cronograma establecido. Se concluyó con los entregables que se encontraban pendientes por parte del contratista al tercer trimestre del año. El módulo ERP se encuentra implementado al 100%, el contratista allegó en medio magnético y/o físico los entregables estipulados en el contrato. Se proyectó el acta de cierre del proyecto ERP, la cual se encuentra en revisión de las partes.

Toda vez que el ERP-SAP del ISS estaba implementado sobre Oracle y la base de datos corporativa en Colpensiones es Sybases, generó la necesidad de implementar paralelamente el software en los dos motores de base de datos, previendo la continuidad del proyecto.

El cambio de la naturaleza jurídica de Colpensiones exigió una reparametrización del sistema, conforme a las necesidades de la entidad, en unidades organizativas, Planes de Cuentas, entre otros.

1.18. VICEPRESIDENCIA JURÍDICA Y SECRETARIA GENERAL

Formulación:

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	
Defensa Judicial	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 300 apoderados externos que requiere Colpensiones para soportar la gestión de defensa judicial.	Lina Sanchez	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.

Seguimiento del avance: El avance de la meta correspondió a un 100% ya que se culminó el proceso de contratación de los apoderados externos. Se cerró el año con la contratación de 23 abogados externos a nivel nacional para atender los procesos notificados a COLPENSIONES, adicionalmente con la recepción de los procesos judiciales en virtud del Decreto 2013 de 2012, se celebraron 268 modificaciones a los abogados que vienen del Seguro social también a nivel nacional, para un total de 291 apoderados.

El resultado del indicador es del 97% ya que se contrataron 291 abogados de los 300 programados.

Formulación:

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	
Defensa Judicial	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.	Lina Sanchez	23/9/2011	30 días después de la fecha de entrada en operación	No. de notarías contratadas/No. total de notarías requeridas

Seguimiento del avance: A 13 de julio de 2012, se expidió la Resolución 039 que facultó al Vicepresidente Jurídico para que constituya apoderados externo, por lo que se determinó que ya no era necesario contratar las 56 notarías sino una sola notaría en la que se centralizará todos los poderes y se remitirán a las demás regionales desde Bogotá.

Se celebró convenio con la Notaria 20 del círculo notarial de Bogotá con el fin de efectuar las autenticaciones de los poderes a nivel nacional; así las cosas el resultado del indicador es del 100%.

Formulación:

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	
Defensa Judicial	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	23/09/2011	27/04/2012	No. de procesos depurados / No. total de procesos judiciales.

Seguimiento del avance: Respecto al resultado del indicador se midió por los procesos relacionados con las tutelas y los procesos judiciales, así:

De un total de 60.000 tutelas que reporta el ISS, la empresa de vigilancia levantó un total de 29.914 tutelas activas, el restante de tutelas que reporta el ISS no se encontraban activas a 30 de noviembre de 2012 cesando el levantamiento, es necesario señalar que objetivo de esta meta era levantamiento jurídico procesal de las tutelas activas al momento de asunción de competencias judiciales por parte de COLPENSIONES.

Del levantamiento de procesos judiciales de aproximadamente 58.000 procesos que reporta el ISS, la firma de vigilancia levantó la información de 50.258 procesos activos a 30 de Noviembre de 2012, cesando el levantamiento; es necesarios aclarar que tanto en procesos judiciales como en las acciones de tutela el valor estimado programado a atender es variable dado el nivel de litigiosidad del ISS.

1.19. VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO

Formulación:

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	
Diseño organizacional, selección de personal y vinculación de trabajadores	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.	100% de la planta de personal seleccionada y vinculada	Mary Luz Martínez Cruz Diego Márquez Vargas	3/10/2011	19/03/2011	1) No. de trabajadores vinculados / No. de trabajadores seleccionados 2) No. de vacantes provistas / total planta proyectada (1.122) 3) No. Contratos suscritos / Cotratos Proyectados

Seguimiento del avance: El avance del proyecto es del 100%, frente al 100% esperado, lo cual arroja un porcentaje de cumplimiento del 100 % frente al cronograma establecido.

1. Se realizó la vinculación de 2 servidores públicos del proceso de selección que contemplaba 1,029 aspirantes seleccionados.
2. De las 1,036 vacantes que se abrieron en la Convocatoria, 1,029 corresponden a aspirantes seleccionados (99%). Las vacantes restantes corresponden a las oficinas de Santafé de Antioquia, Puerto Tejada y PAC Casa del Libro Bucaramanga, las cuales no serán provistas.
3. Se elaboraron y enviaron 1,029 comunicaciones de oferta del cargo a los aspirantes seleccionados.
4. Se vincularon 1,029 servidores de las 1,036 vacantes del proceso de selección.

Respecto al indicador 1: arroja un resultado del 100% que corresponde 1029 servidores vinculados de 1029 seleccionados. El total de vacantes son 1036. Se vincularon dos aspirantes del proceso de selección: Gerente Nacional de Cobro y un Asesor de Operaciones y Tecnología con los cuales se completó el 100% del Proyecto VTH 01.

Respecto al indicador 2: arroja un resultado del 97% que corresponde a la planta que estaba provista con 1089 servidores, frente a la planta proyectada de 1122 empleos.

Formulación:

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	
Capacitar, mejorar y retener el Talento Humano	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.	<ol style="list-style-type: none"> 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	1/09/2011	31/12/2012	<ol style="list-style-type: none"> 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.

Seguimiento del avance: El avance del proyecto es del 100%, frente al 100% esperado, lo cual arroja un porcentaje de cumplimiento del 100 % frente al cronograma establecido.

Se programó la inducción en la ciudad de Bogotá para 65 servidores ,divididos en los grupos 15 y 16, de los cuales participaron únicamente 55 servidores, que equivale al 84,6% de los servidores programados en el cuarto trimestre para inducción.

Se programaron 5.978,5 horas de capacitación en el cuarto trimestre del año para 371 servidores públicos, de los cuales asistieron 293, es decir que se recibieron realmente 5.80 horas de capacitación. En promedio por trabajador se han programado 16,11 horas y cada trabajador ha asistido en promedio a 13,69, con lo que el resultado del indicador para el cuarto trimestre es del 85%.

Programas de capacitación que se desarrollaron durante el cuarto trimestre de 2012: Inducción grupos 15 y 16, Auditores internos SIG-NTCGP:1000, Auditores internos SIG-OHSAS 18001, Auditores internos SIG-ISO 27001, Auditores internos SIG-SISTEDA-19011, SARLAFT, 3ra Capacitación Primeros auxilios: Anatomía y fisiología, 4ta Capacitación Primeros auxilios: Anatomía y fisiología, Cursos de Excel y Access niveles básico e intermedio.

Se cuenta con el informe de avance del plan de capacitación del cuarto trimestre de 2012.

Para la formulación del plan de capacitación 2013, se tiene un avance del 80%, que corresponde a la matriz de necesidades de capacitación consolidada de las dependencias que enviaron sus solicitudes. Hace parte también del plan de capacitación 2013, la matriz de planeación estratégica formulada para el procedimiento de Gestión del Conocimiento 2013.

El resultado de los indicadores corresponde a:

Respecto al indicador 1: $1060 * 100 / 1070 = 99,07\%$, Del total de vinculaciones que se efectuaron a Diciembre de 2012 (1.070), 1060 servidores recibieron la inducción programada.

Respecto al indicador 2: $52.751/57.652,5 = 91,49\%$, en el año 2012 se programaron 57.652,5 horas de inducción y formación que corresponden a 36,44 horas programadas por funcionario, de las cuales se ejecutaron 52.751 horas, es decir, 33,34 horas por funcionario, lo cual equivale a un 91,49 %. La diferencia entre las horas programadas y las recibidas se presentó, dado que algunos funcionarios, por necesidad del servicio, no pudieron asistir a la totalidad de las horas programadas para los programas de inducción y formación.

Respecto al indicador 3: arrojó un resultado del 100% que corresponde a la elaboración del respectivo informe de capacitación con corte al 31 de diciembre 2012.

Respecto al indicador4: Plan de capacitación 2013 formulado, 80 % del Plan de capacitación 2013 (Consolidado Matriz necesidades de capacitación) Para completar el 100% del plan de capacitación 2013, esta pendiente el diagnostico de necesidades de capacitación como resultado de la evaluación del periodo de prueba, el cual es suministrado por Gestión del Desempeño.

Formulación:

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	
Modelo Operativo de Nómina	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.

Seguimiento del avance: El avance del proyecto es del 99%, frente al 100% esperado, lo cual arroja un porcentaje de cumplimiento del 99% frente al cronograma establecido.

1. Se realizaron ajustes al proceso de implementación de SAP - HCM con base en las necesidades de Colpensiones (pacto colectivo, plan de beneficios) para que fueran compatibles con el sistema. Por lo anterior, se procedió a realizar las pruebas unitarias e integrales de los componentes intervinientes en el proceso por parte de SAP-HCM.

2. Se ejecutó el piloto de la salida en vivo de SAP-HCM haciendo un paralelo en la liquidación de nómina con el anterior sistema SARA.

El indicador muestra un avance del 99% de la implementación del sistema SAP-HCM, de acuerdo con el cronograma planteado con Synapsis.

Las actividades a cargo de la Vicepresidencia de Talento Humano se cumplieron. Sin embargo, el proveedor Sinapsys continúa realizando ajustes de inicio de operación del software conforme a las necesidades de Colpensiones, especialmente pacto colectivo, plan de beneficios y vacaciones.

Formulación:

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	
Programa de Salud Ocupacional	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

Seguimiento del avance: Respecto a la meta uno a continuación se presenta el avance del programa de salud ocupacional:

Resultados Año 2012:

- Evaluaciones Medicas: 100% exámenes de ingreso, periódicos y de retiro ejecutados.
- Pausas Activas: Durante el mes de Diciembre = 61% de cubrimiento
- Área Protegida: Se inició la prestación del servicio con EMI, EMERMEDICA Y COOMEVA 33 casos a nivel nacional. El 51% ciudadanos y el 33% servidores.
- Plan Emergencias definido para calle 72, calle 73, Salitre, calle 94.
- Brigadas De Emergencia: Se estableció malla curricular 2012 – 2013. Capacitación presencial 16 horas + 45 horas de encuentros. Diseño de programa de educación virtual para brigadistas.
- Dotación Elementos Seguridad a Oficinas: Entrega de elementos a 5 oficinas que entraron en operación.
- Inspecciones de Higiene y SEG: Seguimiento a los hallazgos de Inspecciones de higiene laboral realizadas a 18 oficinas a nivel nacional. Hallazgos en proceso de cierre con otras dependencias.
- Matriz de Riesgos y Peligros: Definida para el nivel central.

El programa de Salud Ocupacional, ahora denominado Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a ley 1562 de 2012 se encuentra formulado y está en proceso de revisión y aprobación.

Se diseñaron actividades, cronogramas, responsables e indicadores para el año 2013, como resultado se cuenta con el Plan del año 2013 formulado.

El indicador 1 del Plan 2012 ejecutado y evaluado al 100%, Los objetivos y actividades programadas para 2012 fueron ejecutados. Los planes de emergencia y programa de SO se encuentran diseñados.

Con relación a la meta 2 del Plan 2013 formulado al 100%, hacen parte del Programa SG-SST la matriz de planeación estratégica formulada para el proceso de Salud Ocupacional 2013.

Formulación:

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	
Plan de Bienestar	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

Seguimiento del avance: Respecto a la meta 1 se avanzó un 100% en el Informe final de evaluación 2012 realizado y ejecutado, a continuación se presenta el avance del plan:

- Convenios Establecidos con Empresas se Servicio: El número de visitas fue el siguiente: FNA: 126 servidores con 26 trámites de afiliación, Compensar: 27 visitas, Jardines de Paz: 63 servidores y 55 trámites y Colsanitas tuvo 62 visitas y 10 trámites.

- En la REUNIÓN INSTITUCIONAL “COLPENSIONES LOGROS 2012” se alcanzó el 95% de asistencia.
- Actividad Hijos de Servidores "El Pesebre Más Grande Del Mundo": 97% de cubrimiento en la meta programada.
- Actividad ¡Cantemos En Navidad! – INTERVENCIÓN CORO VOCAL: 100% meta alcanzada.
- Escuela de Liderazgo: consolidación de la estructura de la escuela con el inicio de las actividades. En el nivel central: En habilidades gerenciales, 96% de la meta alcanzada. Liderazgo Personal, 95% alcanzado.

Respecto a la meta 2, el plan de bienestar 2013 Se elaboró el plan de acuerdo a las directrices de la Vicepresidencia para un 100%. Es necesario realizar ajustes en su contenido. Hacen parte del Plan de Bienestar Laboral la matriz de planeación estratégica formulada para el procedimiento de bienestar laboral 2013.

1.20. VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y RIESGOS

Formulación:

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	
Gestión del Riesgo	Garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos de Colpensiones a través de la prevención y administración del riesgo.	Sistema de Administracion de Riesgos diseñado: SARO (4 etapas) SARLAFT (4 etapas) SARM / SARL(4 etapas)	Diana Patricia Valderrama	16/02/2012	31/03/2012	No. de etapas cumplidas/Total etapas

Seguimiento del avance: El avance de la meta alcanzó el 100% real frente al 100% para una meta de cumplimiento del 100%.

El diseño del sistema de administración de riesgos se culminó en el mes de octubre el cual correspondió a la fecha de entrada de operación permitiendo el monitoreo y control del mismo.

El resultado del indicador es 100%, que significa que del total de las 12 etapas de los tres sistemas, se han culminado todas las etapas.

Formulación:

Dependencia	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	
Vicepresidencia de Planeación y Riesgos	Gestión del Riesgo	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

Seguimiento del avance: El avance de la meta alcanzó el 100% real frente al 100% para una meta de cumplimiento del 100%.

La actividad que faltaba para la implementación total del sistema corresponde a las capacitaciones que se dieron para el aplicativo PORFIN de riesgo de mercado una vez Colpensiones entró en operación, las cuales se llevaron a cabo en el mes de octubre.

El resultado del indicador fue de 100%, es decir, que De las 9 etapas programadas se cumplieron las 9 etapas propuestas para la implementación del sistema.

Observaciones: esta actividad se encuentra en el 100%, es decir, esta finalizada.

Formulación:

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
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

Seguimiento del avance: Teniendo en cuenta que uno de los objetivos estratégicos de la Entidad es el de Mitigar los riesgos estratégicos, financieros y operativos, la Oficina de Control Interno realizó durante el mes de noviembre una evaluación sobre el componente de Administración del Riesgo, en el cual se identificaron debilidades y avances significativos en el proceso.

Los resultados están contenidos en el Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno publicado el 12 de noviembre de 2012 en la página web de Colpensiones. Igualmente en el marco del plan de continuidad del negocio, se llevó a cabo un seguimiento a la digitalización y sistematización de la documentación del ISS a Colpensiones, visitas de verificación al plan de alistamiento de las oficinas para la entrada en operación, así como, visitas de acompañamiento a las regionales para el día 0.

El resultado del indicador fue de un 100 % SAR y Plan de Continuidad de Negocio Evaluado, ya que se dio cumplimiento a las actividades programadas, teniendo en cuenta la evaluación a la administración del riesgo y visitas a las diferentes regionales y oficinas antes y después de la entrada en operación.

Observaciones: el seguimiento de esta actividad fue reportado por la Oficina de Control Interno y fue terminada esta actividad a un 100%.

Formulación:

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	
Gestión de la 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 (7 etapas)	Diana Patricia Valderrama	05/01/2012	30/09/2012	No. de etapas cumplidas/Total etapas

Seguimiento del avance: El Estado de avance del proyecto es del 100%, el cual frente al porcentaje esperado de 100%, arroja un nivel de cumplimiento del 100%.

Se generó la segunda versión del BIA luego de realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos de la empresa

El resultado del indicador es del 100%, es decir, de las siete etapas programadas para la implementación del plan de contingencia se realizaron en su totalidad.

Formulación:

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 de Datos	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	Mario Fernando Moreno	2/01/2012	31/12/2012	No. de actividades cumplidas / Total de actividades formulados en el proyecto

Seguimiento del avance: El porcentaje de avance del proyecto corresponde a 83%, frente al porcentaje esperado de 79% que arroja un cumplimiento del 105.1%.

Se realizó el levantamiento y clasificación de activos de información con base en los 44 procesos de la compañía, descritos en la resolución 136 de 2012, con el objetivo de identificar y valorar los activos de información y clasificarlos acorde con los principios de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Esta actividad permitió la identificación de los activos críticos y de alto valor para Colpensiones, sobre los cuales se realizó el análisis de riesgos, a los cuales pueden verse expuestos. Adicionalmente se socializó y sensibilizó a los dueños de procesos, sobre la importancia de ser propietario de los activos de información a cargo y su cuidado, protección, autorización y acceso.

Los activos de información también fueron clasificados, según el tipo de dato, tales como: (Datos Maestros, Datos Operativos, Analíticos, Metadata, Contenido)

El resultado del indicador es 95%. Se realizó control de cambios al proyecto VPR06, donde fueron afectados los objetivos, metas y actividades programadas, teniendo en cuenta que en el momento de construcción del proyecto, varias de las actividades quedaron supeditadas a la adquisición de la solución de software para Gobierno de Datos, la cual no fue adquirida en el presente año (2012).

Adicionalmente, no se había contemplado las actividades de Seguridad de la información, por lo que fue necesaria su inclusión.

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2012	
---	---	---

Las metas modificadas fueron:

- 5, Diseño del Modelo de datos de Colpensiones
- 6, Divulgación del programa de Gobierno de datos en Colpensiones
- 7, Implementación del Proyecto de Gobierno de datos.

Algunas de las actividades relacionadas con las metas 5, 6, 7 tienen como fecha de terminación Febrero de 2013, por lo que a corte de 31 de Diciembre de 2012 aun se continúan desarrollando, razón por la cual este proyecto será incorporado en el plan de acción 2013.

Formulación:

Dependencia	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	
Vicepresidencia de Planeación y Riesgos	Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión	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 Implementacion / Total de actividades definidas para la Implementacion) * 100

Seguimiento del avance: El porcentaje de avance del proyecto corresponde a 97%, frente al porcentaje esperado de 99% que arroja un cumplimiento del 98%.

En el cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2012 se continuó avanzando en las actividades pendientes de la fase de implementación, mediante la ejecución de las siguientes actividades:

Elaboración de la documentación del proceso de Salud y Seguridad en el Trabajo garantizando el enfoque de los requisitos de OHSAS 18001.

Elaboración de la documentación de los procesos de la Gerencia de Infraestructura, correspondientes a: Gestión de Operación IT, Gestión de Capacidad y Gestión de Disponibilidad

Definición de la propuesta de temas transversales de formación del personal

Elaboración del video de capacitación sobre la manera de elaborar los manuales de los procesos en Bizagi

Definición y elaboración de la documentación del proceso Gestión de redes y canales alternos

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2012	
---	---	---

Revisión y actualización del procedimiento de Estructuración y control de procesos tercerizados.

El resultado del indicador es del 97%, con base en el seguimiento efectuado, se observa un cumplimiento del 97% de las actividades definidas para la implementación del proyecto SIG quedando pendientes los siguientes temas: Elaboración del boletín de socialización de los procedimientos de Conformación de Comités, gestión Ambiental y Administración de Procesos Tercerizados, Capacitación a los gestores de los indicadores de proceso, culminar la implementación de la planeación de los servicios de Colpensiones.

Formulación:

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	
Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión	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 Evaluacion / Total de actividades definidas para la Evaluacion) * 100

Seguimiento del avance: El porcentaje de avance de la meta corresponde a 87%, frente al porcentaje esperado del 100% que arroja un cumplimiento del 87%.

La fase de evaluación del SIG se llevo a cabo en el cuarto trimestre, incluyendo las siguientes actividades:

Definición del equipo inicial de auditores del Sistema Integrado de Gestión, cumpliendo con el perfil establecido.

Formación del equipo de auditores en cada uno de los modelos referenciales que conforman el SIG.

Realización del primer ejercicio de autoevaluación de la gestión por parte de los responsables de los procesos y consolidación de resultados.

Realización de la preauditoria de procesos, por parte de auditores externos calificados, con el fin de evaluar el nivel de implementación del SIG y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.

El resultado del indicador es del 87% para la fase de evaluación del SIG se definieron 8 actividades de las cuales se cumplieron 7. La actividad pendiente corresponde a la realización de la revisión gerencial de desempeño del SIG la cual se llevará a cabo en el primer trimestre de 2013.

Formulación:

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
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

Seguimiento del avance: El porcentaje de avance de la meta corresponde a 70%, frente al porcentaje esperado del 100% que arroja un cumplimiento del 70%.

En desarrollo de la preauditoria de procesos se llevó a cabo la validación del nivel actual de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, con miras a la próxima certificación del SIG.

Los resultados de la evaluación evidenciaron que a la fecha COLPENSIONES, aún no se encuentra totalmente preparada para la certificación, dado que existen temas de carácter transversal que presentan debilidades, los cuales originan que de los 43 requisitos de la NTCGP1000:2009 aplicables para la certificación a la fecha se logra un cumplimiento adecuado de 30, correspondientes al 70%..

Por consiguiente, se definió un plan de mejoramiento institucional para solucionar las no conformidades evidenciadas y adicionalmente se incluyeron las actividades orientadas a lograr la certificación de la empresa en el plan de acción de la vigencia 2013.

El resultado del indicador corresponde a un 70%, de acuerdo con el alcance y las exclusiones aplicables al SIG para lograr la certificación bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2009 es necesario cumplir con 43 requisitos.

Los resultados de la pre auditoria de procesos efectuada a comienzos de diciembre de 2012 evidenciaron que a la fecha COLPENSIONES está cumpliendo adecuadamente con 30 de los 43 requisitos de la NTCGP 1000:2009 aplicables a Colpensiones. Los restantes se encuentran en desarrollo y su nivel de implementación actual no cumple con el alcance del requerimiento de la norma. Dado que dichos requisitos tienen carácter transversal,

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2012	
---	---	---

se definió un plan de mejoramiento institucional orientado a garantizar su total cumplimiento con miras a la certificación.

Por tanto el resultado del indicador: Número de requisitos de la NTCGP 1000:2009 aplicables cumplidos / Total de requisitos de la NTCGP 1000:2009 aplicables corresponde al 70%.

Formulación:

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	
Estabilización y fortalecimiento de la gestión por proyectos	Asegurar la aplicación de practicas de gestión de proyectos, que contribuyen a la optimización de la operación	100% de los proyectos formulados y evaluados	Jorge Silva	16/01/2012	31/12/2012	No. de proyectos evaluados / No. total de proyectos formulados

Seguimiento del avance: El porcentaje de avance de la meta es del 100%, ya que a 31 de diciembre de 2012 quedaron en ejecución 13 proyectos y el resto fueron culminados.

El resultado del indicador es 100% que corresponde a que de 13 proyectos que se están ejecutando, se efectuó seguimiento a la totalidad.

1.21. OFICINA DE INGENIERIA DE PROCESOS

Formulación:

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	
Implantar detalladamente procesos de las Vicepresidencias en BPM (Estructura uniforme de Procesos, documentación, tramites)	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	11/08/2011	31/12/2012	No. de procesos implementados / Total de los procesos determinados para automatizar

Seguimiento del avance: El avance porcentaje real del avance de la meta correspondió a un 94% frente a un esperado del 100% lo cual arroja un cumplimiento del 94%.

Todas las actividades se orientaron a la estabilización de la automatización de los procesos misionales requeridos para la operación de Colpensiones, para lo cual el tiempo y los recursos se destinaron a estas actividades, se modificó el proceso de radicación de reconocimiento detallando por el tipo de riesgo, se modificó la forma de radicar el proceso de interposición de recursos de reconocimiento de pensiones, se eliminó la obligatoriedad de algunos documentos ajustando igualmente las validaciones del back office de validación, se incluyeron prevalidaciones automáticas en el PAC, para evitar trámites innecesarios a los ciudadanos, pues con estas prevalidaciones se le puede orientar de forma inmediata a los ciudadanos si es Colpensiones quien los tiene que atender o el RAIS tanto para solicitudes de afiliación, como para solicitudes de reconocimiento por estar afiliados allí y el ciudadano no lo tenía claro, se incluyó en la página web el proceso de consulta del estado de los trámites recibidos de la repesa del ISS, de tal forma que los ciudadanos pueden consultar el estado de recepción en Colpensiones de los trámites que quedaron con respuesta pendiente en el ISS y en que periodo se le va a responder en Colpensiones.

El indicador arrojó un resultado del 100% que corresponde a que todos los procesos misionales requeridos para iniciar la operación de Colpensiones fueron entregados y certificados por los usuarios, sin embargo como producto de la implantación y ya en la operación se identificaron gracias a los mismos ciudadanos varias mejoras o correcciones.

Formulación:

Dependencia	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	
Oficina de Ingeniería de Procesos	Montaje de 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

Seguimiento del avance: Dada la naturaleza para la cual se creó La MAF continuó su operación el 1 de Octubre de 2012, con las actividades definitivas para lo cual se creó que es dar soporte a todos los PAC en todos los procesos de atención directa a los ciudadanos.

El indicador arroja un resultado del 100% que corresponde a que La MAF brinda atención a todos los funcionarios que atienden a los ciudadanos en las oficinas, ejemplo en el módulo de radicación a los Agentes de Rotonda, en todos los módulos procesos de atención en oficinas a los Agentes de Servicio y Directores de las Oficinas, así como a las Gerencias Regionales y Áreas Centrales.

1.22. OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
Formulación:

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
Formación y prevención disciplinaria en el puesto de trabajo	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 de Bogotá	Claudia Jaqueline Castañeda López y/o Paola Tibaduiza Mariño	1/07/2012	31/12/2012	Número de actividades realizadas sobre número de actividades planeadas de acuerdo al cronograma x 100

Seguimiento del avance: El avance porcentaje real del avance de la meta correspondió a 100% frente a un esperado del 100% lo cual arroja un cumplimiento del 100%. Se conceptualizaron, elaboraron y aprobaron contenidos para la realización de las jornadas de formación y sensibilización en la prevención de faltas disciplinarias dirigidas a los funcionarios de la entidad de la ciudad de Bogotá.

Se materializaron las jornadas de sensibilización y formación a los servidores públicos del nivel central de Colpensiones, desde su puesto de trabajo – a partir del 16/11/2012 y hasta el 31/12/2012- de acuerdo con el cronograma establecido y acordado previamente con cada una de las dependencias de Bogotá. El resultado del indicador fue de 100% ejecución. (Número de actividades realizadas sobre número de actividades planeadas de acuerdo al cronograma x 100) Todas y cada una de las actividades de formación programadas en cada una de las dependencias de la Entidad en la ciudad de Bogotá se realizaron con los funcionarios de la respectiva área. 34/34 X 10

1.23. OFICINA DE CONTROL INTERNO
Formulación:

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	
Fomento del autocontrol	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

Seguimiento del avance: El porcentaje de avance real de la iniciativa corresponde a 100%, frente a un porcentaje esperado del 100%, lo cual arroja un cumplimiento del 100%.

De acuerdo con los compromisos definidos para la Oficina de Control Interno, se diseñó una Ficha Técnica, cuyo objetivo general es fomentar la cultura del control en la organización, a través de diferentes mecanismos de comunicación y aprendizaje, la cual fue incluida en el plan de acción 2013 con la definición de metas, indicadores, descripción de actividades a realizar y la asignación del respectivo presupuesto. En lo que hace referencia a la metodología para la medición de la gestión ética de la Empresa, se diseñó la Metodología para la realización de un Diagnóstico sobre la Gestión Ética y Gobierno Corporativo basada en el Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado Programa de Eficiencia y Rendición de cuentas en Colombia, la cual será aplicada durante la vigencia 2013. Como evidencias de lo anterior se cuenta con la Ficha Técnica de la iniciativa, denominada fomento de la cultura del autocontrol, que fue enviada de manera oportuna a la Vicepresidencia de Planeación y Riesgos y la presentación de la Metodología.

El indicador arrojó un resultado del 100% del Plan aprobado e incluido en el plan de acción 2013 y Ficha Técnica. Se cumplieron las actividades planeadas, específicamente Ficha Técnica para el fomento de autocontrol y Metodología para el Diagnóstico de la Gestión Ética y Gobierno Corporativo.

3. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Según el artículo 5 del Decreto 3622 de 2005, el Plan de Desarrollo Administrativo “es un instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo”.

De acuerdo con dicho contexto, Colpensiones definió el Plan Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia 2012, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo aplicables para la empresa y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Trabajo, entidad a la cual se encuentra actualmente vinculada.

3.1. RESULTADO DE LA GESTIÓN POR POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

A continuación se presenta el avance correspondiente al cuarto trimestre de 2012, del resultado de la gestión efectuada por Colpensiones, para cada una de las políticas de desarrollo administrativo.

3.1.1. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL

Responsable: Vicepresidencia de Talento Humano

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2012	Formulación y ejecución del Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2012 y formulación plan 2013	Plan 2012 ejecutado y evaluado y plan 2013 formulado	Plan de Capacitación Formación y Entrenamiento 2012 ejecutado y evaluado y plan 2013 formulado	Plan de capacitación 2012 aprobado	Informe de grado de avance del Plan	Informe de grado de avance del Plan	Informe final 2012 y propuesta Plan Capacitación, Formación y Entrenamiento 2013

Seguimiento: El avance de la meta para el cuarto trimestre de 2012 corresponde al 25%, el cual frente al avance esperado del 25%, arroja un porcentaje de cumplimiento de la meta del 100%.

El avance acumulado de la meta es de un 100%, ya que los productos de los cuatro trimestres, con un valor del 25% cada uno, fueron cumplidos.

Dicho avance corresponde a la elaboración del informe final de ejecución del plan de Capacitación.

A continuación se presentan los avances del plan de capacitación del último trimestre:

Se programaron 65 servidores para inducción en la ciudad de Bogotá, divididos en los grupos 15 y 16, de este total, participaron 55 servidores, lo cual quiere decir que el 84,6% de los servidores programados en el cuarto trimestre participaron en la inducción.

Programas de capacitación que se desarrollaron durante el cuarto trimestre de 2012: Inducción grupos 15 y 16, Auditores internos SIG-NTCGP:1000, Auditores internos SIG-OHSAS 18001, Auditores internos SIG-ISO 27001, Auditores internos SIG-SISTEDA-19011, SARLAFT, tercera Capacitación Primeros auxilios: Anatomía y fisiología, Cuarta Capacitación Primeros auxilios: Anatomía y fisiología, Cursos de Excel y Access niveles básico e intermedio.

Los soportes corresponden a los listados de asistencia, copia de los certificados de participación e informes generales de cada uno de los programas de capacitación que se encuentran en los archivos físicos de la Gerencia Nacional de Desarrollo de Talento Humano y en la historia laboral respectiva de la Vicepresidencia de Talento Humano.

Respecto al indicador el Plan de Capacitación Formación y Entrenamiento 2012 fue ejecutado y evaluado, y el plan 2013 se encuentra en proceso de elaboración. Se planea contar con el Plan 2013 formulado y aprobado a finales del mes de Enero de 2012.

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2012	Formulación y ejecución del Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2012 y formulación plan 2013	Capacitar y entrenar los trabajadores conforme a los requerimientos de operación.	N° total de horas de Capacitación, Formación y Entrenamiento recibidas por funcionario/N° total de horas de Capacitación, Formación y Entrenamiento programadas por funcionario	N° total de horas de Capacitación, Formación y Entrenamiento recibidas por funcionario	N° total de horas de Capacitación, Formación y Entrenamiento recibidas por funcionario	N° total de horas de Capacitación, Formación y Entrenamiento recibidas por funcionario	N° total de horas de Capacitación, Formación y Entrenamiento recibidas por funcionario

Seguimiento: El avance de la meta para el cuarto trimestre de 2012 corresponde 85%.

El avance del cuarto trimestre correspondió a que se programaron 5978,5 horas de capacitación en el cuarto trimestre del año para 371 servidores públicos, de los cuales asistieron 293, es decir que se recibieron realmente 5080 horas de capacitación. En promedio, por trabajador se han programado 16.11 horas, y cada trabajador ha asistido en promedio a 13.69, con lo que el resultado del indicador para el cuarto trimestre es del 85%.

Respecto al indicador en el año 2012 En el año 2012 se programaron 57652,5 horas de inducción y formación que corresponden a 36,44 horas programadas por funcionario, de las cuales se ejecutaron 52.751 horas, es decir, 33,34 horas por funcionario, lo cual equivale a un 91,49 %. La diferencia entre las horas programadas y las recibidas por cada funcionario, se origina por la inasistencia de algunos funcionarios por necesidades del servicio.

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
SALUD OCUPACIONAL	Programa de Salud ocupacional	Diseño, ejecución y evaluación del programa de salud ocupacional 2012 y formulación programa 2013	Programa 2012 ejecutado y evaluado y Programa 2013 formulado	Programa de salud ocupacional 2012 implementado y evaluado y Programa 2013 formulado.	Programa de salud ocupacional 2012 aprobado	Informe de grado de avance de programa	Informe de grado de avance del Programa	Informe final 2012 y propuesta Programa Salud Ocupacional 2013

Seguimiento: La meta para el cuarto trimestre del 2012 correspondía a un 25% y el avance real es de 25%, en consecuencia, la meta se cumplió en un 100%.

El avance acumulado de la meta es de un 100%, ya que los productos de los cuatro trimestres, con un valor del 25% cada uno, fueron cumplidos.

Es necesario señalar que la Vicepresidenta de Talento Humano aprobó el plan de salud ocupacional.

A continuación se presenta el avance del último trimestre en el tema de salud ocupacional, así:

- *Evaluaciones Medicas: 100% exámenes de ingreso, periódicos y de retiro ejecutados.
- *Pausas Activas: Durante el mes de Diciembre = 61% de cubrimiento
- *Área Protegida: Se inició la prestación del servicio con EMI, EMERMEDICA Y COOMEVA 33 casos a nivel nacional. El 51% ciudadanos y el 33% servidores.
- *Plan Emergencias definido para calle 72, calle 73, Salitre, calle 94.
- *Brigadas De Emergencia: Se estableció malla curricular 2012 – 2013. Capacitación presencial 16 horas + 45 horas de encuentros. Diseño de programa de educación virtual para brigadistas.
- *Dotación Elementos Seguridad a Oficinas: Entrega de elementos a 5 oficinas que entraron en operación.
- *Inspecciones de Higiene: Seguimiento a los hallazgos de Inspecciones de higiene laboral realizadas a 18 oficinas a nivel nacional. Hallazgos en proceso de cierre con otras dependencias.
- *Matriz de Riesgos y Peligros: Definida para el nivel central.

Se diseñaron actividades, cronogramas, responsables e indicadores para el año 2013.

Respecto al indicador el Programa de Salud Ocupacional 2012 fue implementado, y este fue evaluado por la ARL Positiva. Se cuenta con una propuesta del Programa de Salud Ocupacional 2013.

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Ejecución y evaluación del Plan 2012 y formulación Plan 2013 - Bienestar	Plan 2012 ejecutado y evaluado y Plan 2013 formulado	Plan de bienestar 2012 implementado y evaluado y Plan 2013 formulado.	Plan de Bienestar 2012 aprobado	Informe de grado de avance del Plan	Informe de grado de avance del Plan	Informe final 2012 y propuesta Plan de Bienestar 2013

Seguimiento: El avance previsto en este proyecto para el cuarto trimestre correspondía a un 25% y el avance real fue de un 25%, en consecuencia, la meta se cumplió en un 100%.

El avance acumulado de la meta es de un 100%, ya que los productos de los cuatro trimestres, con un valor del 25% cada uno, fueron cumplidos.

Es necesario señalar que la vicepresidenta de Talento Humano aprobó el plan de bienestar.

- Cajas de Compensación
- Convenios Establecidos con Empresas de Servicio: De acuerdo a cronograma establecido con las empresas de servicio (Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Compensar, Jardines de Paz y Colsanitas), las sedes de Colpensiones, ubicadas en la ciudad de Bogotá, fueron visitadas por los asesores durante diez (10) semanas entre octubre, noviembre y diciembre. Los servidores acudieron a los espacios destinados para la actividad y resolvieron sus inquietudes relacionadas con los servicios prestados. El 1 de Diciembre se realizó el cambio de agencia de Colsanitas, la nueva agencia Adviser Health, realizó una jornada de visitas 10 y 12 de Diciembre con los antiguos afiliados, para presentar la agencia y los beneficios de su afiliación a Colsanitas.
- Reunión Institucional “COLPENSIONES LOGROS 2012”: Se realizó una actividad para el fortalecimiento de la cultura organizacional de la empresa, denominada “Colpensiones Logros 2012” donde se dieron a conocer, a través de videos, los logros alcanzados por cada una de las dependencias (Presidencia, Oficinas Nacionales, Vicepresidencias y Regionales) y como con estos contribuyeron en las etapas de preparación y puesta en operación de Colpensiones.

El evento se realizó a nivel nacional simultáneamente, el día 3 de Diciembre de 2012. Es decir, en cada una de los sitios donde están ubicadas las Regionales y Las Oficinas Seccionales. En Bogotá se desarrolló en las instalaciones de Compensar.

En esta actividad se hizo el lanzamiento oficial de la estrategia interna institucional “Somos Más” que tiene como objetivo Lograr que los servidores de Colpensiones sientan que para poder construir el futuro con los colombianos, les ayudaremos a construir primero su presente en la entidad a nivel personal y profesional,

haciéndolos sentir orgullosos de pertenecer a Colpensiones. Estableciendo la misión y visión de Colpensiones en la vida de los empleados a través de las diferentes actividades que la Empresa hace para su desarrollo personal y profesional.

- Actividad Hijos de Servidores – El Pesebre más Grande del Mundo: Llevando como lema “Porque en navidad Somos Más construyendo familias felices” se realizó una invitación a los servidores, ubicados en la ciudad de Bogotá, que tienen hijos entre 1 y 16 años, para que visitaran en familia “El pesebre más grande del mundo”. El viernes 21 de diciembre, desde las 6 p.m. en la entrada del lugar se recibieron a los servidores con sus hijos entregándoles dos detalles a cada niño (un pin y un gorro navideño) y un refrigerio para cada uno. El número total de personas fue del 97%, el resto de personas estaban en vacaciones o incapacitadas y estamos verificando para enviar las boletas.

Para las personas que no asistieron al evento el día 21 de Diciembre, se les está haciendo entrega de los detalles en la Oficina de la Vicepresidencia de Talento Humano. Las invitaciones tienen vigencia hasta el día 15 de Enero.

- Actividad ¡Cantemos en Navidad! – Intervención Coro Vocal. El día 21 de Diciembre de 2.012 se realizó una presentación de una agrupación vocal, quienes interpretaron villancicos en español en formato “A Cappella” en cada uno de los 8 pisos ubicados en las sedes de la calle 72 y 73. Cada presentación tuvo una duración de aproximadamente 15 minutos.
- Escuela de Liderazgo. Con el fin de cubrir los ejes de Calidad de Vida, Cultura Organizacional, Fortalecimiento de Equipos de Trabajo y Transformación e innovación, se inició la estructuración de la Escuela de Liderazgo:

Habilidades Gerenciales. Con el fin de desarrollar las competencias de liderazgo y habilidades gerenciales, se inició el ciclo de entrevistas individuales a los directivos del Nivel Central. Se programaron 48 directivos de los cuales 46 de ellos inició el proceso, realizando la primera entrevista. Es decir, se cumplió el 98% de la meta establecida. El 79% realizó la segunda entrevista (coaching 1), 66% la tercera entrevistas (coaching 2), el 36% la tercera entrevista (coaching 3) y el 23% la cuarta (coaching 4). En la tercera semana de enero se continuará con las sesiones hasta finalizar esta etapa de intervención. De las 8 Gerentes Regionales programados para este año, se alcanzaron a cubrir 2, Regional Antioquia y Regional Sur. De igual forma se realizó la primera entrevista de necesidades sentidas a dos jefes seccionales, por solicitud de sus gerentes.

Liderazgo Personal. Con el fin de desarrollar las habilidades funcionales, conceptuales y personales de los servidores, se iniciaron los vivenciales, llamados “Encuentro y Sinergia”. En el Nivel Central, de las 20 dependencias, es decir se alcanzó el 99% de la meta. La evaluación de esta actividad por parte de los servidores fue de un puntaje de 4.7 sobre 5. A nivel regional, participaron en los vivenciales Antioquia y Sur.

Intervenciones Prioritarias. Con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales y fomentar una cultura cimentada con entornos positivos de convivencia, se realizaron intervenciones prioritarias a nivel grupal e individual, de acuerdo a requerimientos.

El total de servidores asistentes fue de 95% a nivel nacional.

Respecto al indicador se implementó el Plan de Bienestar 2012, y este fue evaluado con 4.2 sobre 5. Se cuenta con una propuesta de Plan de Bienestar 2013

Responsable: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION	Certificación en SGC	Preparar la Entidad para la certificación en Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009	Entidad preparada para la certificación	Estado de avance en el cumplimiento del plan de preparación para la certificación	Informe de grado de avance del proceso de preparación para la Certificación	Informe de grado de avance del proceso de preparación para la Certificación	Informe de grado de avance del proceso de preparación para la Certificación	Entidad preparada para la certificación

Seguimiento: El avance acumulado de la meta es de un 75%, ya que los productos de los tres primeros trimestres, con un valor del 25% cada uno, fueron cumplidos.

Durante el último trimestre de 2012 se ejecutaron las actividades correspondientes a la fase de evaluación del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de establecer el estado de avance en su implementación.

Dichas actividades incluyeron la autoevaluación de la gestión por parte de los responsables de los procesos y una preauditoria por parte de auditores externos cuyo objetivo principal se orientó a evaluar el estado de avance en la implementación de los procesos y su nivel de conformidad con las disposiciones planificadas, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2009.

Los resultados de la evaluación evidenciaron que a la fecha Colpensiones, aún no se encuentra totalmente preparada para la certificación, dado que existen temas de carácter transversal que presentan debilidades.

Por consiguiente, se definió un plan de mejoramiento institucional para solucionar las no conformidades evidenciadas y adicionalmente se incluyeron las actividades orientadas a lograr la certificación de la empresa en el plan de acción de la vigencia 2013.

Adjunto al presente se envía el informe del grado de avance en la implementación del SIG durante el año 2012, incluyendo la información referente al proceso de preparación para la certificación.

Es necesario señalar que los tres productos de los primeros tres trimestres fueron cumplidos en su totalidad, y para el cuarto trimestre se llevó a cabo una auditoria para evaluar el nivel de preparación de Colpensiones para la certificación en la norma NTGP: 1000 lo cual arrojó un resultado del 70%.

Respecto al indicador Formula:

Número de requisitos de la NTCGP 1000:2009 aplicables cumplidos / Total de requisitos de la NTCGP 1000:2009 aplicables

Resultado de la medición:

31 / 43 = 70%

3.1.2. DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Responsable: Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento del sistema de atención al ciudadano	Diseño del sistema de atención al ciudadano y estructuración del call center	Propuesta sistema de atención al ciudadano diseñado y call center en funcionamiento	Propuesta sistema de atención al usuario diseñado y call center funcionando	Informe de grado de avance	Informe de grado de avance	Informe de grado de avance	Propuesta sistema de atención al usuario diseñado y call center funcionando

Seguimiento: El avance previsto en este proyecto para el cuarto trimestre correspondía a un 25% y el avance real fue de un 25%, es decir, porcentaje de cumplimiento de la meta corresponde a un 100%.

El avance acumulado de la meta es de un 100%, ya que los productos de los cuatro trimestres, con un valor del 25% cada uno, fueron cumplidos.

Defensoría del Consumidor Financiero: A partir del primero (1) de octubre de 2012 la Defensoría del consumidor Financiero comenzó a dar trámite a las reclamaciones presentadas por los consumidores Financieros en virtud de las cláusulas contenidas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Defensoría del Consumidor financiero No. 127 celebrado con la Defensoría del cliente Laguado Giraldo LTDA.

Entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 se recibieron 111 reclamaciones las cuales fueron tramitadas en la entidad y varias de ellas aún se encuentran en curso.

Se realizaron dos reuniones con la Defensoría para acordar niveles de servicio y mejorar la fluidez de la respuesta a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos.



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCION 2012**



Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Durante el mes de diciembre de 2012 se implementó la primera estrategia de seguimiento a la respuesta inmediata dada por los Puntos de Atención a las peticiones con el fin de identificar riesgos y establecer algunas acciones de mejora. Adicionalmente, se inició el diseño de la estrategia de seguimiento que se implementará en cada una de las Vicepresidencias y Gerencias encargadas de dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos.

Puntos de Atención Colpensiones: Al inicio de la entrada en operación Colpensiones contaba con 60 Puntos de Atención Colpensiones - PAC (50 Oficinas, 4 Regionales y 6 supercades). Durante el último trimestre del año se abrieron 10 Puntos de Atención más para un total de 70 (58 Oficinas, 6 Regionales y 6 supercades).

Procesos: Durante el cuarto trimestre de 2012 se realizaron pruebas a los procesos de peticiones quejas, reclamos y sugerencias y de defensoría del consumidor financiero para implementar ajustes requeridos en el proceso.

Adicionalmente se subsanaron algunos inconvenientes presentados durante el inicio de operación que han permitido la normalización del proceso de PQRS y Defensoría.

Call Center: Entre el mes de Octubre y Noviembre de 2012 se implementó un modelo basado en la norma COPC (Customer Operations Performance Center) que permite evaluar la calidad emitida por parte del call center.

El plan desarrollado comienza a partir de la definición de lo que en Call Center se conoce como error crítico (afecta el negocio o al cliente final) y terminaría en la aplicación de un track de atención a una muestra de clientes para medir su experiencia en el contacto (facilidad para contactarse, información recibida, etc).

El plan de Calidad esta incluido dentro del Plan de Formación del Call Center para garantizar el conocimiento en la línea. A su vez el plan de Formación del Call Center Colpensiones incluye las fases de inducción, formación y evaluación.

Se definió un estándar para evaluar las llamadas que se monitorean en la línea, el informe de Monitoreos (escucha y evaluación de llamadas) realizado en el mes de Noviembre y se implementó el plan de mejoramiento para corregir las desviaciones sobre los puntos de entrenamiento (puntos a evaluar en el estándar) con mayor error.

Adicionalmente, se diseñó una estructura de Reporting que ayuda a tomar decisiones en tiempo real, con el fin de que nuestro call center se pueda administrar de manera eficiente. La estructura nueva de reportes tiene las siguientes características:

1. Mediciones hasta por intervalos de media hora
2. Se implementó un nuevo modelo de seguimiento con 18 mediciones adicionales.
3. La información se puede consultar en línea en el siguiente link:
http://www.okcontactcenter.net/iss_auto/index.php, usuario: amendieta

Respecto al indicador el sistema de atención al usuario se encuentra diseñado y call center de la entidad está funcionando.

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Gestión del proceso de recibo y radicación de trámites de los ciudadanos	Definición e implementación de la estrategia para ejecutar proceso de recibo y radicación de trámites de los ciudadanos (Outsourcing, personal directo o combinación de las dos modalidades)	Estrategia implementada para ejecutar proceso de recibo y radicación de trámites de los ciudadanos	Avance de la implementación de la Estrategia para ejecutar proceso de recibo y radicación de trámites de los ciudadanos	Informe de avance	Informe de avance	Informe de avance	Informe final

Seguimiento: El avance previsto en este proyecto para el cuarto trimestre correspondía a un 25% y el avance real fue de un 25%, es decir, el porcentaje de cumplimiento de la meta corresponde a un 100%.

El avance total del proyecto en el año es del 100%, ya que se cumplieron los cuatro productos del año y cada uno de ellos tenía un peso del 25%.

Establecimiento de Facilitadores: Durante la tercera semana del mes de octubre se capacitaron 78 facilitadores que brindan el apoyo de asesoría previa con el fin de facilitar la radicación de cada uno de los trámites en los diferentes Puntos de Atención Colpensiones - PAC.

Asignación y Visualización de turnos: A partir del 14 de diciembre se implementó una nueva dirección para la visualización de turnos los Puntos de Atención Colpensiones. Para lo anterior se realizó un instructivo para la visualización de turnos, la cual no está ligada a la página web de Colpensiones.

Implementación de Vinculación Laboral a través de PILA: Desde el primero (1) de diciembre de 2012, se implementó la Vinculación Laboral a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA, mediante la cual los Empleadores que incorporen nuevos trabajadores, que ya están afiliados a Colpensiones, NO requieren diligenciar ni radicar el formulario de afiliación Por tanto deberá hacerlo a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA, marcando el campo de la novedad de ingreso.

Únicamente presente en los Puntos de Atención Colpensiones – PAC, las afiliaciones de las personas que ingresan por primera vez al Sistema General de Pensiones (Vinculación Inicial) y los traslados de Régimen (de Fondos Privados de Pensiones a Colpensiones).

Implementación de Agendamiento de Citas para radicación de trámites: A finales del mes de octubre de 2012 se implementó el agendamiento de citas para radicación de trámites de mayor demanda para lo cual se realizó un protocolo de atención en los Puntos de Atención Colpensiones.

Respecto al indicador la estrategia para ejecutar proceso de recibo y radicación de trámites de los ciudadanos se encuentra implementada y en funcionamiento.

Responsable: Vicepresidencia Comercial

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
RENDICION DE CUENTAS	Audiencia Pública	Planear, organizar y realizar una Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Realizar una Audiencia y evaluarla	Una Audiencia realizada y evaluada	Informe de grado de avance en la preparación y ejecución de la audiencia	Informe de grado de avance en la preparación y ejecución de la audiencia	Informe de grado de avance en la ejecución de la audiencia.	Informe Final de Audiencia realizada y evaluada

Seguimiento: La meta prevista para el cuarto trimestre correspondía a un 25% y el avance real fue de un 25%, es decir, el porcentaje de cumplimiento de la meta corresponde a un 100%.

El avance acumulado de la meta es de un 100%, ya que los productos de los cuatro trimestres, con un valor del 25% cada uno, fueron cumplidos.

De acuerdo con el Plan de Trabajo para la Rendición de Cuentas Sectorial, la Audiencia tuvo lugar el 3 de diciembre de 2012, durante dos horas y 15 minutos, en espacio televisado en directo a través del Canal Institucional, para cuya realización y emisión se llevó a cabo además un completo plan de medios para su difusión y convocatoria, liderado por Colpensiones, en el marco de un Convenio Interinstitucional celebrado entre las cinco entidades que rindieron cuentas a la opinión pública. Adicionalmente, se adelantaron las actividades de participación ciudadana asociadas a la Rendición de Cuentas tales como una encuesta y la publicación de sus resultados y se consolidó el informe de Rendición de Cuentas Sectorial. A continuación se describen las actividades en detalle desarrolladas en el último trimestre en relación con la actividad RENDICIÓN DE CUENTAS: 1.- Contratación y ejecución de un Plan de Medios para la convocatoria a la Rendición de Cuentas del Sector Trabajo.

Para ello, Se produjeron dos (2) piezas divulgativas, así: Una para medios radiales (Cuña 31 segundos) y una para medios impresos (Aviso de dos Coles por 80 Cms) replicando aviso de Ley publicado por todas las Entidades del Sector. 2.- Divulgación de Convocatoria y activación de herramientas de Participación Ciudadana: En cumplimiento de lo establecido por el Conpes para la Rendición de Cuentas y atendiendo los lineamientos del Comité Sectorial, en la Página web de Colpensiones (www.colpensiones.gov.co) se habilitaron las siguientes herramientas así.

A.- Publicación de Banner informativo sobre Rendición de Cuentas y Encuesta para Participantes en Primer Pantallazo

Fecha de publicación: Noviembre 16 de 2012

Desmontado: Viernes 23 de Noviembre de 2012 a las 5:00 pm

B.- Publicación de Banner agradeciendo participación en Encuesta para Rendición de Cuentas

Fecha de Publicación: lunes 26 de noviembre de 2012

C.- Aviso de Convocatoria

Fecha de Publicación: 6 de noviembre de 2012

Link: http://www.colpensiones.gov.co:8080/publicaciones/es-CO/434/Control_y_rendicion_de_cuentas

D.- Piezas Informativas Rendición de Cuentas (Video Ministro del Trabajo invitando a la Convocatoria, ABC Rendición de Cuentas, y Diagrama 5 Pilares del Sector Trabajo Da Vinci).

Fecha de Publicación: 15 de Noviembre de 2012

Link: http://www.colpensiones.gov.co:8080/publicaciones/es-CO/506/Participacion_Ciudadana

E.- Banner reportando resultados de la Encuesta de Participación (Primer Pantallazo)

Fecha de Publicación: Noviembre 28 de 2012

F.- Revisión y Gestión de Publicación Informe de Gestión 2012 (Tanto el institucional, como los informes de cada una de las entidades participantes en la Rendición)

Fecha de Publicación: Noviembre 9 de 2012.

G.- Publicación y Envío de Comunicado de Prensa sobre Rendición de Cuentas: 29 de Noviembre de 2012.-

Respecto al indicador la audiencia de Rendición de Cuentas fue realizada y evaluada.

3.1.3. MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Responsable: Vicepresidencia Comercial

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
GOBIERNO EN LINEA	Estrategia Gobierno en Línea	Mantenimiento de la estrategia Gobierno en Línea	Implementación de los requisitos del Manual 3.0	Requisitos del Manual 3.0 iniciados.	Informe de avance	Informe de avance	Informe de avance	Informe final

Seguimiento: El avance de la meta para el cuarto trimestre de 2012 corresponde al 25%, el cual frente al avance esperado del 25%, arroja un porcentaje de cumplimiento de la meta del 100%.

El avance acumulado de la meta es de un 100%, ya que los productos de los cuatro trimestres, con un valor del 25% cada uno, fueron cumplidos.

En el nivel inicial de manera gruesa se realizaron las siguientes actividades por componente:

En el componente de Información:

1. Análisis, verificación y adecuación del Portal de Colpensiones para el cumplimiento de los lineamientos de usabilidad y el cumplimiento de la norma NTC-5854 de accesibilidad.
2. Publicación de información estratégica en el Portal de Colpensiones solicitada en el Manual.
3. Publicación de información en inglés en el Portal de Colpensiones solicitada en el Manual.
4. Inventario de información publicada en el Portal de Colpensiones según en análisis de sus competencias legales y posterior publicación de los datos como lo son algunas estadísticas en el portal otorgado por Gobierno en línea www.datos.gov.co.

En el componente de Interacción:

1. Habilitación y participación ciudadana de foros y blogs desde el portal web, para esto trabajamos en dos blogs con las siguientes temáticas: La Tecnología Transforma la Participación Ciudadana y Informar y educar: Herramientas para elegir.

En el componente de Transacción no fue evaluado en el nivel inicial del Manual

En el componente de Transformación:

1. Realizar la sensibilización y diagnóstico de Colpensiones frente a la estrategia GEL por medio de tres (3) tareas: Sensibilización de las áreas, Análisis y diagnóstico del estado de COLPENSIONES frente al cumplimiento del Manual GEL 3.0 y el diligenciamiento de la Matriz de Autoevaluación GEL 3.0.
2. Generación de la estrategia de capacitación GEL plasmada en el plan de capacitación que consta en primera instancia en generar una cartilla de inducción GEL en el portal de Edupensión para todos los servidores públicos y contratistas e incluir la evaluación respectiva, realizar una capacitación especializada llamada Prepárese – 2012 otorgada por el Programa GEL a los servidores públicos y/o contratistas seleccionados por cada una de sus vicepresidencias, incorporar módulo GEL en el programa de inducción de Colpensiones, y finalmente incluir definiciones GEL en el Glosario de Colpensiones.
3. Realizar sesiones de trabajo con los funcionarios idóneos para realizar la caracterización de usuarios para la historia laboral.
4. Evaluación de la Identificación, racionalización y automatización de procesos realizados en Colpensiones.
5. Aplicación de buenas prácticas en el consumo de papel
6. Validación del cumplimiento de los lineamientos frente a la seguridad de la información.
7. Validación del cumplimiento de los lineamientos frente a la gestión de las tecnologías de la información.

En el componente de Democracia se realizó la rendición de cuentas en conjunto con el sector trabajo.

Finalmente, el resultado de la evaluación corte 2012-12-31 del nivel inicial del manual GEL 3.0 presenta un cumplimiento del 100% que corresponde a la meta trazada para el 2012. El detalle para cada componente es:

- Información : 100%
- Interacción : 100%
- Transacción : No evaluado
- Transformación: 100%
- Democracia : 100%

Respecto al indicador el Manual 3.0 implementado en un 100%.

Responsable: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO	Gestión de Riesgos	Implementar sistema de Administración de Riesgos acorde con la regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia	Sistema de Administración de Riesgos implementado acorde con la regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia	Avance en la Implementación del sistema de Administración de Riesgos	Sistema de Administración de Riesgos diseñado	Sistema de Administración de Riesgos implementado	Sistema de Administración de Riesgos con plan de continuidad del negocio implementado	Sistema de Administración de Riesgos con plan de continuidad del negocio evaluado por la Oficina de Control Interno

Seguimiento: El avance previsto para el cuarto trimestre correspondía a un 100% y el avance real fue de un 100%, en consecuencia, la meta se cumplió en un 100%.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos estratégicos de la Entidad es el de Mitigar los riesgos estratégicos, financieros y operativos, la Oficina de Control Interno realizó durante el mes de noviembre una evaluación sobre el componente de Administración del Riesgo, en el cual se identificaron debilidades y avances significativos en el proceso.

Entre las debilidades se identificaron que esta pendiente el establecimiento de los criterios técnicos que permitan cuantificar en términos monetarios los riesgos materializados y el oportuno reconocimiento de su impacto en la información financiera y el inicio del plan de capacitación en administración de riesgos de LA/FT. Entre los avances se encuentra el diseñado e implementación de los respectivos manuales del Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, Sistema de Administración del Riesgo de Mercado SARM y Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez SARL.

Los resultados detallados de la evaluación están contenidos en el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno publicado desde el pasado 12 de noviembre de 2012 en la página web de Colpensiones. Igualmente en el marco del plan de continuidad del negocio, se llevó a cabo un seguimiento a la digitalización y sistematización de la documentación del ISS a Colpensiones, visitas de verificación al plan de alistamiento de las oficinas para la entrada en operación, así como, visitas de acompañamiento a las regionales para el día 0. Los citados informes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno.

Respecto al indicador el resultado corresponde al 100% Implementación del sistema de administración del riesgo.

Responsable: Oficina de Ingeniería de Procesos

Formulación:

LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR	PRODUCTOS			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Armonización de Trámites y Servicios	Realizar Diagnóstico de trámites y servicios	Armonización de trámites y servicios	Documento de armonización	Documento diagnóstico	Informe grado de avance	Informe grado de avance	Informe final

Seguimiento: El avance de la meta para el cuarto trimestre de 2012 corresponde al 25%, el cual frente al avance esperado del 25%, arroja un porcentaje de cumplimiento de la meta del 100%.

El avance acumulado de la meta es de un 100%, ya que los productos de los cuatro trimestres, con un valor del 25% cada uno, fueron cumplidos.

A partir del 1 de octubre se inicio la operación de Colpensiones con los 12 procesos misionales automatizados. Durante el ultimo trimestre del 2012 todas las actividades se orientaron a la estabilización de la operación y a seguir mejorando la logística de la operación , incluyendo mejoras en el proceso de reconocimiento, como ejemplo se elimino la obligatoriedad de algunos documentos, se incluyeron prevalidaciones en el PAC, para evitar tramites innecesarios a los ciudadanos, pues con estas prevalidaciones se le puede orientar de forma inmediata a los ciudadanos si es Colpensiones quien los tiene que atender o el RAIS tanto para solicitudes de afiliación, como para solicitudes de reconocimiento por estar afiliados allí y el ciudadano no lo tenia claro, se incluyo en la pagina web el proceso de consulta del estado de los tramites recibidos de la represa del ISS, de tal forma que los ciudadano puede consultar el estado de recepción en Colpensiones de los tramites que quedaron con respuesta pendiente en el ISS y en que periodo se le va a responden en Colpensiones.

Respecto al indicador el resultado es el Documento de armonización elaborado 100%.

4. RESULTADOS FINANCIEROS

El Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012 determinó el inicio de operación de Colpensiones como administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, fecha hasta la cual la entidad financió su fase preoperativa, con Capitalización del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con la Resolución 3689 del 13 de diciembre de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2012 asciende a \$229 millones, situación que se vio afectada por los siguientes conceptos: pago del costo financiero del recaudo y de la nómina de pensionados; incremento en los gastos de personal (nómina, seguridad social, ARP), la constitución de las provisiones para prestaciones sociales, y las provisiones constituidas a 31 de diciembre de 2012 por obligaciones estimadas.

4.1. BALANCE GENERAL

Conforme a lo establecido en el Decreto 2011 de 2012, por el cual se determina y reglamenta la entrada de operación de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Administradora de Pensiones, se prepara con base en lo dispuesto en la Resolución 3600 de 1988 – Plan Único de Cuentas para el Sector Financiero, teniendo en cuenta el cambio de naturaleza jurídica mediante Decreto 4121 del 2 de noviembre de 2011.

De igual forma, COLPENSIONES reporta su información Financiera, Económica, Social y Ambiental a la Contaduría General de la Nación, esquema Régimen de Contabilidad Pública adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, la cual fija los fundamentos necesarios para el reconocimiento y revelación de transacciones, hechos y operaciones realizadas por la entidad y el procedimiento para la preparación y reporte de información contable a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.

El Activo, está integrado por el disponible, que para el cierre del mes de diciembre de 2012, presenta un saldo total en las cuentas de bancos de \$31.852 millones.

En Propiedad, Planta y Equipo, está compuesta por los vehículos, el equipo de computación y los muebles y enseres, por valor de \$ 985 millones.

La cuenta de Otros activos, presenta un saldo de \$53.603 millones constituido por Gastos Anticipados como: Seguros por valor de \$267 millones; Programas para computador – software por \$3.089 millones; Mejoras a Propiedad Ajena por \$7.062 millones, y Otros por valor de \$26.369 millones, conformada por Licencias por \$4.588 incluida su amortización y Gastos de Operación y Puesta en Marcha por \$ 21.780 millones, estos últimos se amortizarán en periodos de 12 y 36 meses.

La cuenta Depósitos Judiciales presenta un saldo de \$63 millones.

La cuenta Derechos en Fideicomiso, registra las inversiones por \$16.753 millones, correspondiente a los dineros entregados mediante contrato de fiducia suscrito entre Colpensiones y la Fiduprevisora.

De igual forma, las cuentas por cobrar están compuestas por anticipos entregados a contratistas por valor de \$12.846 millones, y las cuentas por Cobrar - Diversas por \$6 millones.

Dentro del grupo de cuenta del Pasivo las cuentas por Pagar corresponden al 12%, Otros pasivos el 85% siendo las cuentas más representativas, los ingresos recibidos por anticipado por comisiones para el pago de las conmutaciones pensionales de Frontino Gold Mines y Bancafe por valor de \$21.264 millones, y los pasivos laborales por valor de \$4.025 millones; los pasivos estimados y provisiones que representan el 3% y corresponden a las provisiones por Cuentas por Pagar a 31 de diciembre.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
BALANCE GENERAL ADMINISTRADORA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Millones)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	<u>29.588</u>
DISPONIBLE	31.852	CUENTAS POR PAGAR	3.567
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	31.852	HONORARIOS	569
		INDUSTRIA Y COMERCIO	232
CUENTAS POR COBRAR	12.846	ARRENDAMIENTOS	61
ANTICIPOS DE CONTRATOS y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.840	PROVEEDORES	1.378
DIVERSAS	6	RETENCIONES EN LA FUENTE	1.311
		OTROS	14
PROPIEDADES Y EQUIPO	985	DIVERSAS	2
EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1.023		
EQUIPO DE COMPUTACION	165	OTROS PASIVOS	25.289
VEHICULOS	65	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.825
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	(268)	OTRAS PRESTACIONES	2.200
		COMISIONES	21.264
OTROS ACTIVOS	53.603		
SEGUROS	267	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	732
PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	3.089	DIVERSOS	732
MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARREN	7.062		
OTROS	26.369	PATRIMONIO	69.698
DEPOSITOS	63	CAPITAL AUTORIZADO	69.884
DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.753	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43
		RESULTADOS DE EJERCICIO	(229)
TOTAL ACTIVO	99.286	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.286

Cuadro 1 Balance General COLPENSIONES a 31 de diciembre de 2012

La cuenta de Patrimonio, está conformada por los dineros recibidos del Presupuesto General de la Nación, a manera de capitalización de la Empresa por valor de \$69.884 millones, y el traslado del resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2011 por valor de \$43 millones, más la pérdida del ejercicio por valor de \$229 millones de pesos.

4.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Los Ingresos de la Administradora Colombiana de Pensiones a 31 de diciembre de 2012 ascienden a \$101.096 millones, constituidos por los Ingresos Operacionales por valor de \$98.769 millones, representados por \$80.085 millones por los recursos recibidos por Comisión de administración del Régimen de Prima Media y el porcentaje correspondiente al último trimestre de la Comisión de administración de la Conmutación Pensional recibida del ISS, así como lo registrado en la cuenta Diversos referente al giro efectuado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional – DGCPN para gastos de funcionamiento por \$18.684 millones, con los cuales se realizó la cancelación de las Cuentas por Pagar y la Reservas Presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2011.

Los Ingresos No Operacionales por valor de \$2.327 millones, están representados en Recuperaciones por valor de \$70 millones que incluyen incapacidades y reintegro de viáticos, y la cuenta de Diversos por valor de \$2.257 millones que incluye los rendimientos recibidos de entidades financieras por el manejo de la capitalización.

**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Millones)**

INGRESOS	101.096
<hr/>	
INGRESOS OPERACIONALES	98.769
Comisiones y Honorarios	80.085
Diversos	18.684
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.327
Recuperaciones	70
Diversos	2.257
GASTOS	101.325
<hr/>	
GASTOS OPERACIONALES	
COMISIONES	8.089
GASTOS DE PERSONAL	38.266
Honorarios	15.284
Impuestos	295
Arrendamientos	8.512
Seguros	344
Mantenimiento y Reparaciones	1.086
Adecuacion e Instalaciones de Oficina	1.229
Provisiones	732
Depreciaciones	195
Amortizaciones	5.090
Diversos	22.203
Utilidad o Pérdida	(229)

Cuadro 2 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 01 enero al 31 de diciembre de 2012

Los Gastos de Administración ascendieron a \$101.325 millones, conformados por los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de dirección, planeación y apoyo logístico, como son: Gastos de Personal por \$38.266 millones que incluye los conceptos de sueldos, contribuciones a la caja de compensación familiar, cotizaciones a la seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones y, aportes parafiscales.

De los Gastos Generales por \$63.059 millones corresponden a los pagos necesarios para la implementación de proyectos para la entrada en operación, entre ellos honorarios y servicios de consultoría, asesorías y servicios técnicos, materiales y suministros, servicios públicos, arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, impresos y

publicaciones, seguros generales, impuestos y aseo y cafetería, además de las provisiones que se constituyeron por prestaciones sociales y pasivos estimados, así como también las Amortizaciones y Depreciaciones que se realizan mensualmente, siendo los más representativos, Diversos del 35.20%, Honorarios del 24.23%, Arrendamientos 13.49%, Comisiones 12.82%, y el 8% de Depreciaciones.

4.3 RESULTADOS DE LA GESTION PRESUPUESTAL

El presupuesto para la vigencia 2012 de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del día 22 de diciembre de 2011 mediante Acuerdo N° 013 del 2011, así:

(Cifras en millones de \$)

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS	\$ 271.886
Ingresos Operacionales	\$ 194.642
Ingresos No Operacionales	\$ 77.244
GASTOS	\$ 258.212
Gastos Operacionales	\$ 248.172
Gastos de Inversión	\$ 10.040

Cuadro 3 Presupuesto de Ingresos y Gastos 2012

En el mes de enero fue necesario realizar una modificación al presupuesto aprobado a través de la Resolución No. 04 del 20 de enero de 2012 con el fin de armonizar las cuentas por pagar, una vez constituido el rezago presupuestal en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF a 31 de diciembre de 2011 financiado con recursos de la Nación, por lo anterior tanto los ingresos como los gastos se incrementaron en \$11.974,1 millones.

(Cifras en millones de \$)

CONCEPTO	Aforo Inicial	Aforo Vigente (1)	Recaudo (2)		% Recaudo (3=2/1)
			Diciembre	Acumulado	
0. SALDO INICIAL				20.016	
1. INGRESOS OPERACIONALES	194.642	194.642	8.798	78.200	40,2
1002 COMISIONES DE ADMINISTRACION	191.715	191.715	28.529	76.232	39,8
1004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO			1.565	1.565	
1005 COMISIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS			-21.443	198	
1006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	177	177	123	124	
1007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	414	414	24	81	
2. INGRESOS NO OPERACIONALES	77.244	89.218	1.158	72.894	81,7
2001 APORTES DE LA NACION	6.710	18.684		18.684	100,0
2003 OTROS APORTES	70.000	70.000		50.000	71,4
2004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	534	534	187	2.227	417,0
2099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			971	1.983	
TOTAL INGRESOS (1 + 2)	271.886	283.860	9.956	151.094	53,2
TOTAL INGRESOS + SALDO INICIAL (0 + 1 + 2)	271.886	283.860	9.956	171.110	60,3

Cuadro 4 Informe Recaudo de Ingresos a diciembre 31 de 2012

La Disponibilidad Inicial por valor de \$20.016 millones (12%) corresponde a recursos de capitalización provenientes de la vigencia 2011.

- **Ingresos operacionales:** Corresponden a \$78.200 millones equivalentes al 46% del recaudo, de los cuales \$77.995 millones son Comisiones de Administración y \$205 millones son comisión de administración por EMPOS y Metales Precios. En el mes de diciembre de 2012 por solicitud de la Revisoría Fiscal, se reversaron \$21.640 millones registrados en noviembre de 2012 por Comisiones por Prestación de Servicios provenientes de ISS, para reflejar el gasto diferido.
- **Ingresos no operacionales:** Corresponden a \$72.894 millones equivalentes al 42% del recaudo, de estos \$50.000 millones (69%) son recursos de capitalización recibidos durante la vigencia; \$18.684 millones (25%) son Aportes de la Nación para el pago del rezago presupuestal constituido en SIF a 31 de Diciembre de 2011 el cual esta al 100% del Aforo Vigente y \$4.210 millones (6%) de Rendimientos Financieros y Otros Ingresos no operacionales.

▪ **Gastos:**

(Cifras en millones de pesos)

DETALLE	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad (2)	(3) Reservas Presupuestales	Pagos (4)	% Ejecución Acumulada		
					(5=2/1)	(6=3/1)	(7=4/1)
1. GASTOS OPERACIONALES (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	260.146	173.547	173.547	141.276	66,7	66,7	54,3
10 GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	67.395	43.740	43.740	43.740	64,9	64,9	64,9
11. GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.727	41.788	41.788	37.888	88	88	79
12. GASTOS OPERATIVOS	143.305	87.724	87.724	59.353	61,2	61,2	41,4
13. IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	620	295	295	295	47,6	47,6	47,6
14. PAGOS A TERCERIOS SIN CONTRAPRESTACIONES	1.100				-	-	-
3. GASTOS DE INVERSION	10.040	4.398	4.398	3.853	43,8	43,8	38,4
30. GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	10.040	4.398	4.398	3.853	43,8	43,8	38,4
TOTAL GASTOS (1 + 3)	270.186	177.945	177.945	145.129	65,9	65,9	53,7

Cuadro 5 Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a diciembre 31 de 2012

En cuanto a los gastos, al 31 de diciembre de 2012 se expidieron Certificados de Disponibilidad con el fin de amparar procesos de contratación y gastos de nómina por la suma de \$177.945 millones, así:

El 25% (\$43.740 millones) corresponde a Gastos de Personal, de los cuales los rubros de mayor ejecución fueron sueldos con el 67% (\$29.091 millones), gastos de aportes de Previsión Social como servicios médicos, pensiones y riesgos profesionales con el 14% (\$5.938 millones), Fondo Nacional del Ahorro 6% (\$2.606 millones), Prima de Navidad el 5% (\$2.340 millones) y Otros Gastos de Nómina y Parafiscales el 8% (\$3.765 millones).

El 23% (\$41.788 millones) corresponde a Gastos Administrativos. Los rubros mas representativos fueron Remuneración Servicios Técnicos con una ejecución del 41% (\$17.107 millones), Mantenimiento con el 26% (\$10.824 millones), Arrendamientos con el 12% (\$4.877 millones), capacitación 5% (\$2.284 millones), el 8% (\$3.148 millones) a cuentas por pagar de la vigencia 2011 y el restante 8% (\$3.548 millones) a Honorarios, Servicios Públicos, Compra de Equipo, Materiales y Suministros, Viáticos y Gastos de Viaje, Seguros, Bienestar Social y Otros gastos Administrativos.



**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCION 2012**



El 49% corresponde a Gastos Operativos (\$87.724 millones), y de estos el 35% (\$31.035 millones) corresponde a Servicios de Operación contratados con terceros (Consultoría en SIG, Asesoría Técnica Especializada, Implementación Informática, Adquisición software, Análisis e implantación Plan de Contingencias TI, Interventoría adecuación sede calle 72 pisos 5-6 y 7); el 17% (\$15.016 millones) a mantenimiento de bienes inmuebles; el 10% (\$8.440 millones) a Servicios y Gastos Financieros; Alquiler y Arrendamientos el 9% (\$8.324 millones); el 6% (\$5.256 millones) Imagen Corporativa y Gestión de Mercadeo; el 3% (\$2.427 millones) a Servicios de Comunicaciones y Transporte; Cuentas por Pagar de la vigencia 2011 el 18% (\$15.537 millones); el 1,5% (\$1.349 millones) a Materiales y Suministros y el restante 0,4% (\$340 millones) corresponde a la ejecución de los rubros Impresos y Publicaciones, Servicio de Asesoría Especializada, Servicios para la atención del ciudadano.

Finalmente, el 3% (\$4.398 millones) corresponde a Gastos Operativos de Inversión e Impuestos tasas y multas (\$295 millones).