

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014

Con corte al 30 de junio de 2014

INTRODUCCIÓN

Este documento tiene como objetivo presentar a los ciudadanos el avance del segundo trimestre del plan de acción de la Empresa para la vigencia 2014 que hace parte de un ejercicio permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía buscando afianzar la relación Estado – Ciudadano.

El plan de acción, dentro de la planeación institucional, es un instrumento que hace parte de la planeación táctica y se define como una herramienta gerencial de planeación y control de la ejecución anual de proyectos e iniciativas de la empresa, enmarcados en las cinco políticas de desarrollo administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por tanto, el proceso de seguimiento a estas actividades es de vital importancia ya que permite retroalimentar la gestión realizada para ajustar, si es necesario, el curso de las acciones que se desarrollan.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de seguimiento al plan de acción de la Entidad se estableció con una periodicidad mensual y cada trimestre se realiza un informe de rendición de cuentas basado en los registros de los avances por parte de cada uno de los responsables.

Este informe también es una herramienta que le permite a la Alta Dirección tomar decisiones que faciliten alcanzar las metas en el tiempo previsto, lograr los resultados propuestos y realizar los ajustes pertinentes.

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

En el primer capítulo se presenta un resumen gráfico que permite a los ciudadanos conocer el estado general de los avances por cada proyecto o iniciativa que componen cada una de las cinco políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, lo anterior para dar un panorama general de nuestra gestión a los ciudadanos.

En el segundo capítulo se presenta por cada política de desarrollo administrativo el avance detallado de los proyectos y las iniciativas formuladas con la siguiente información:

- Definición del grado de cumplimiento de las actividades (porcentaje de avance real/esperado)
- Descripción cualitativa del avance de las actividades
- Resultado de los indicadores formulados
- Acciones correctivas y preventivas
- Logros o aspectos relevantes
- Ajustes a la formulación con ocasión de la retroalimentación de la gestión

El tercer capítulo tiene como objetivo garantizar el seguimiento al mapa de riesgos de infidelidad de la estrategia anticorrupción, razón por la cual cada trimestre en este informe se socializará a los ciudadanos el seguimiento al perfil de riesgos de la Empresa, lo cual permitirá compartir con

nuestros usuarios las medidas que se han tomado para controlar y mitigar los riesgos a los que está expuesta la empresa.

Y por último, el cuarto capítulo contiene los resultados financieros y contables de la empresa presentando el balance general a 30 de junio de 2014, resultados de la actividad financiera, económica, social y ambiental, así como los resultados de la gestión presupuestal de la Administradora, los Beneficios Económicos Periódicos BEPS y los Fondos.

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS POR POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	5
2. SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN 2014	10
2.1. Gestión Misional y de Gobierno.....	10
2.2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano	32
2.3. Gestión del Talento Humano	49
2.4. Eficiencia Administrativa.....	58
2.5. Gestión Financiera	74
3. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE INFIDELIDAD.....	83
4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE	94
4.1. Gestión presupuestal.....	94
4.2. Gestión Contable.....	98

1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS POR POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

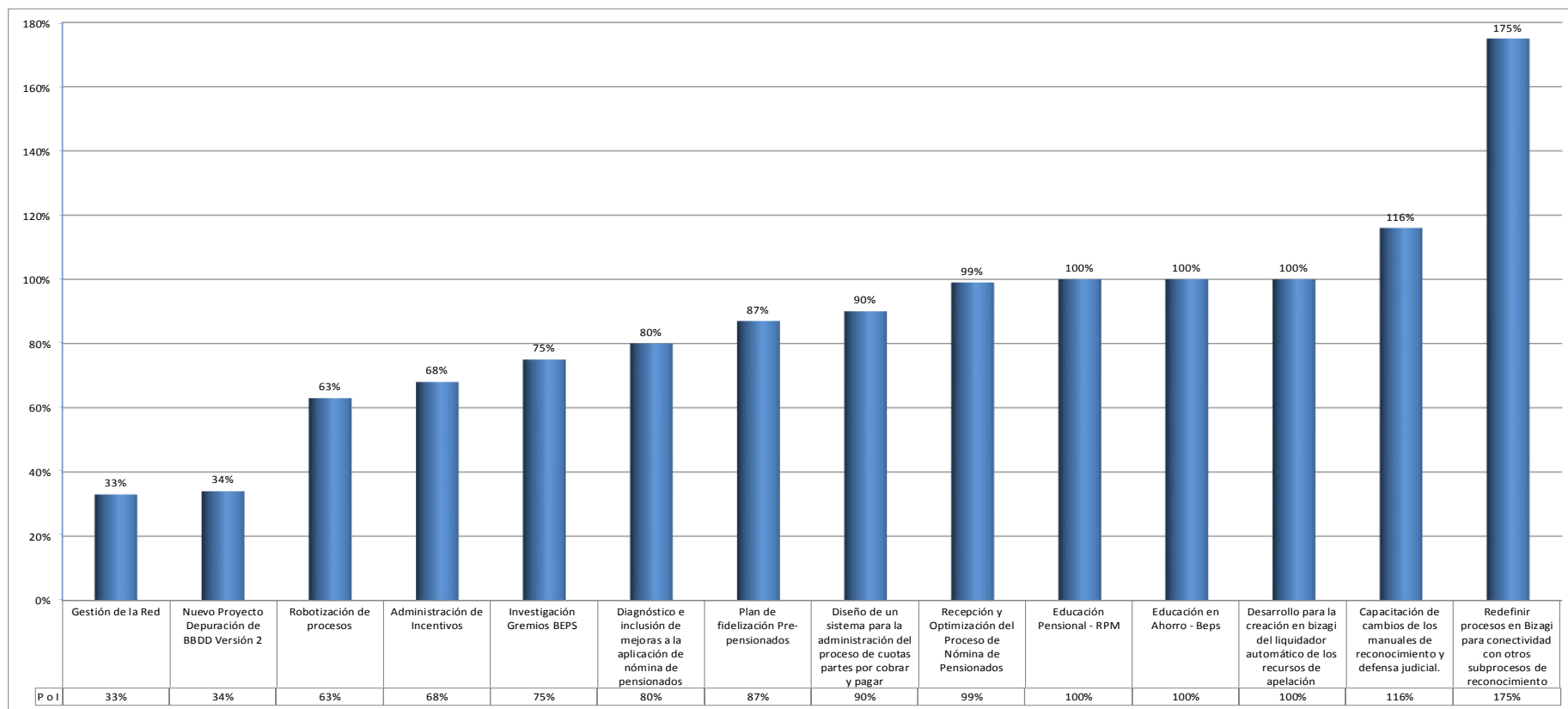


Figura 1 Resumen del cumplimiento de la Política de Gestión Misional

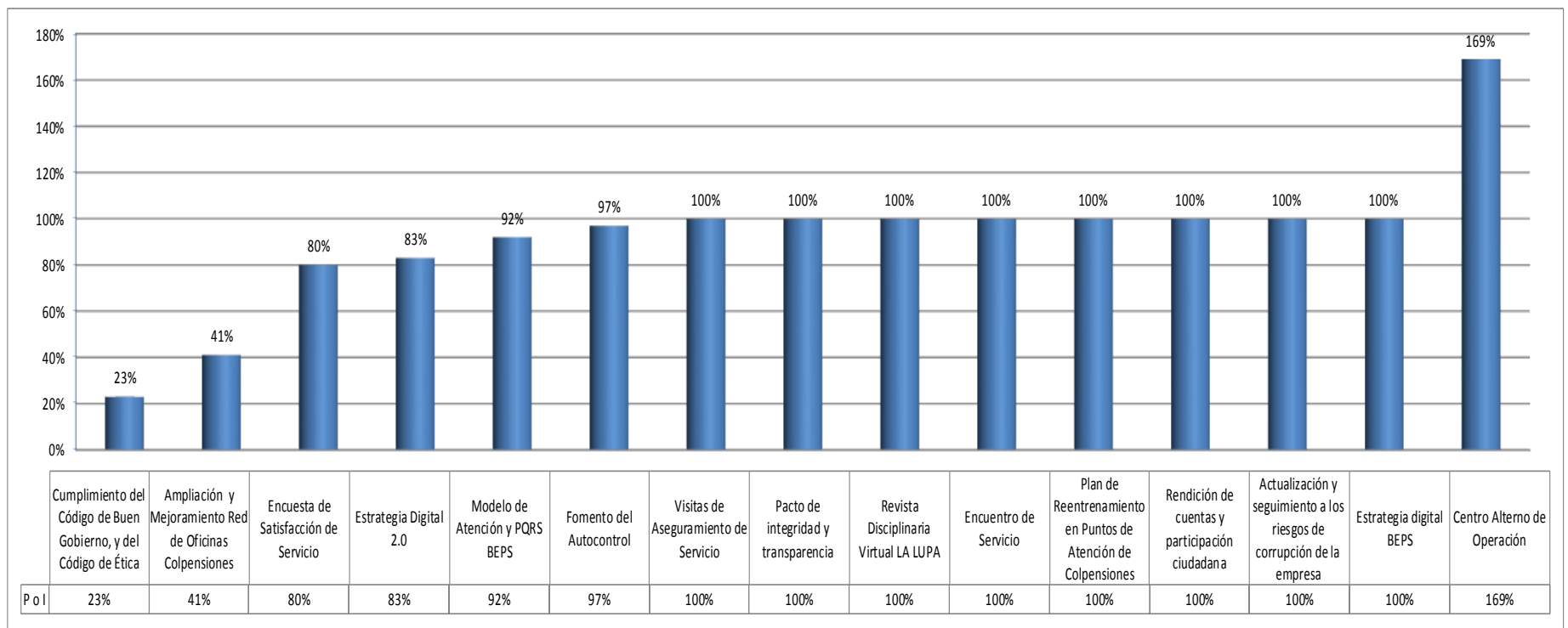


Figura 2 Resumen del cumplimiento de la Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

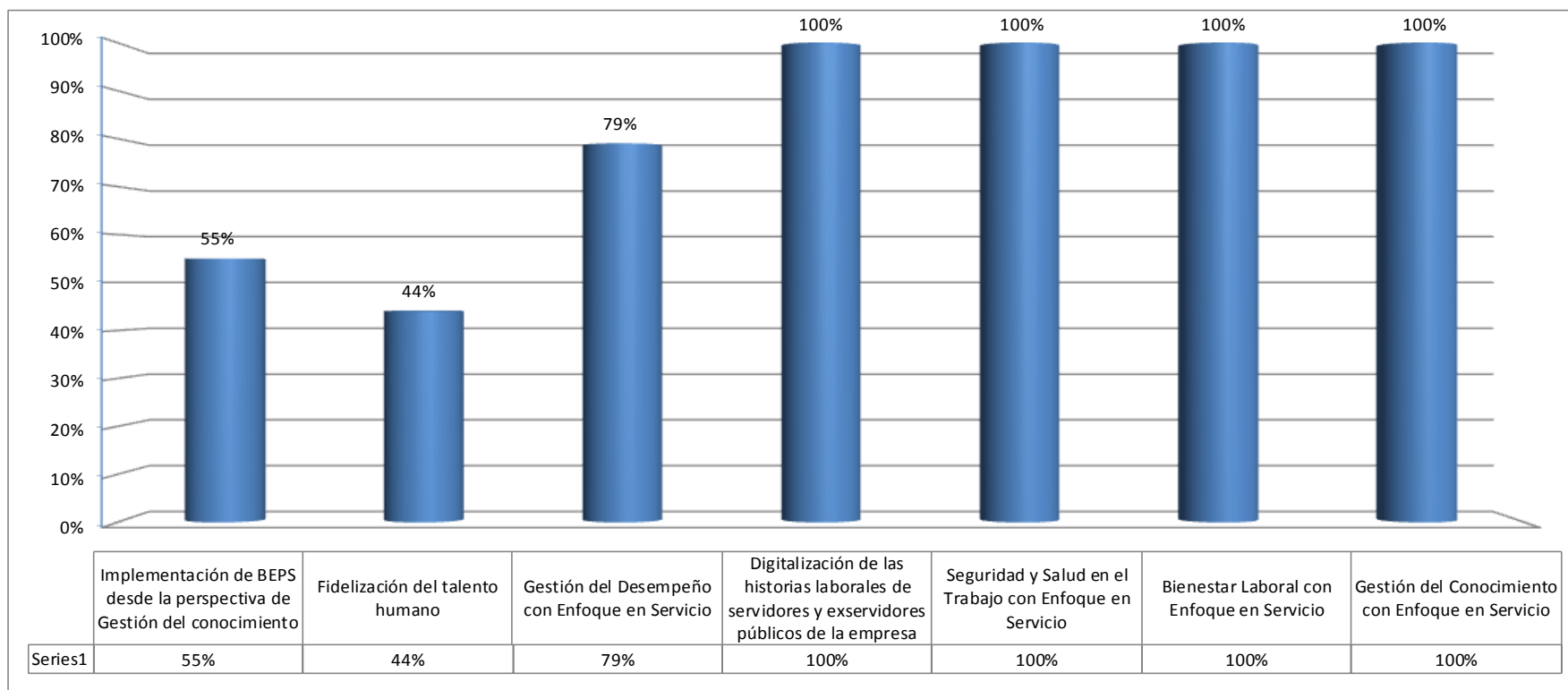


Figura 3 Resumen del cumplimiento de la Política Gestión de Talento Humano

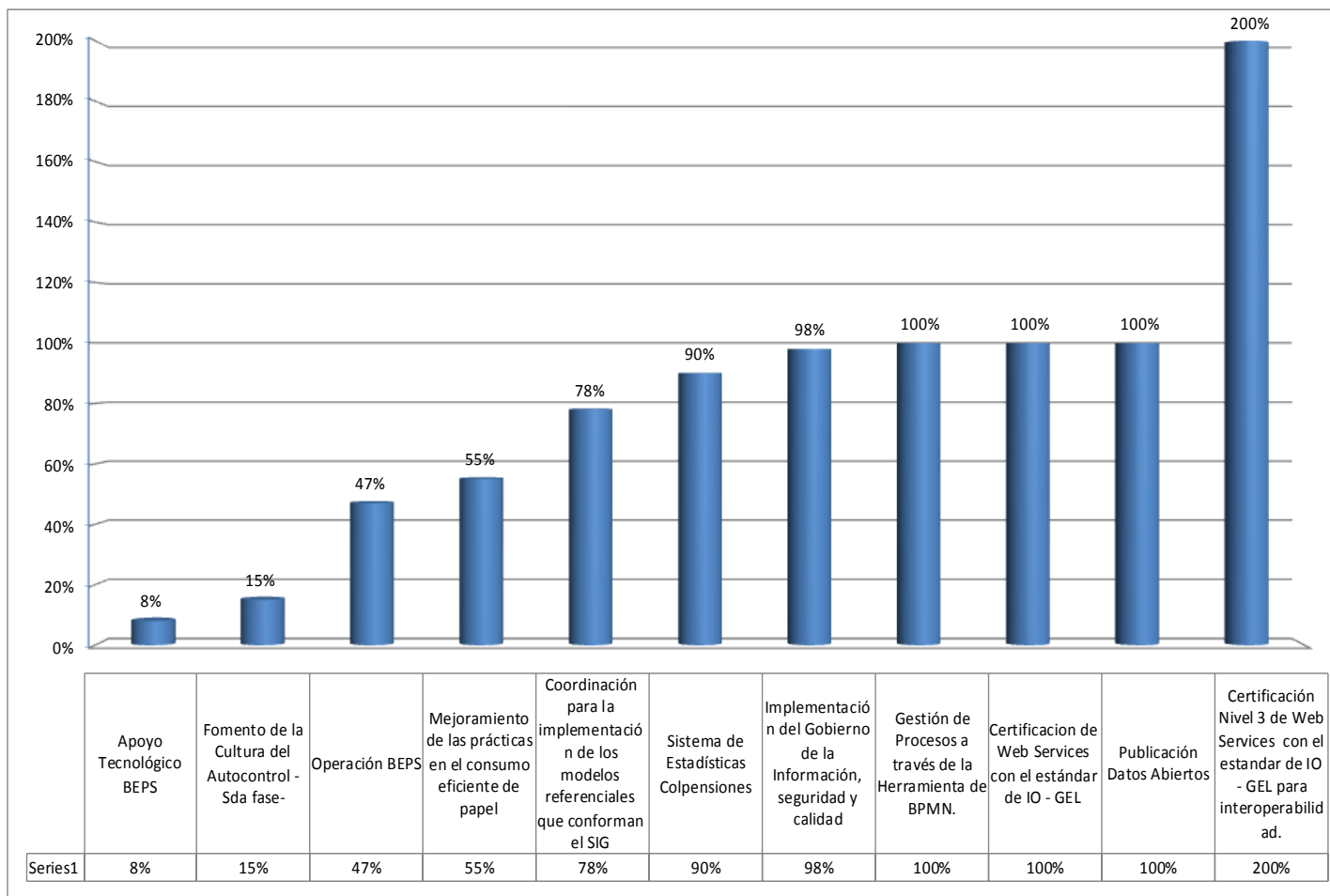


Figura 4 Resumen del cumplimiento de la Política Eficiencia Administrativa

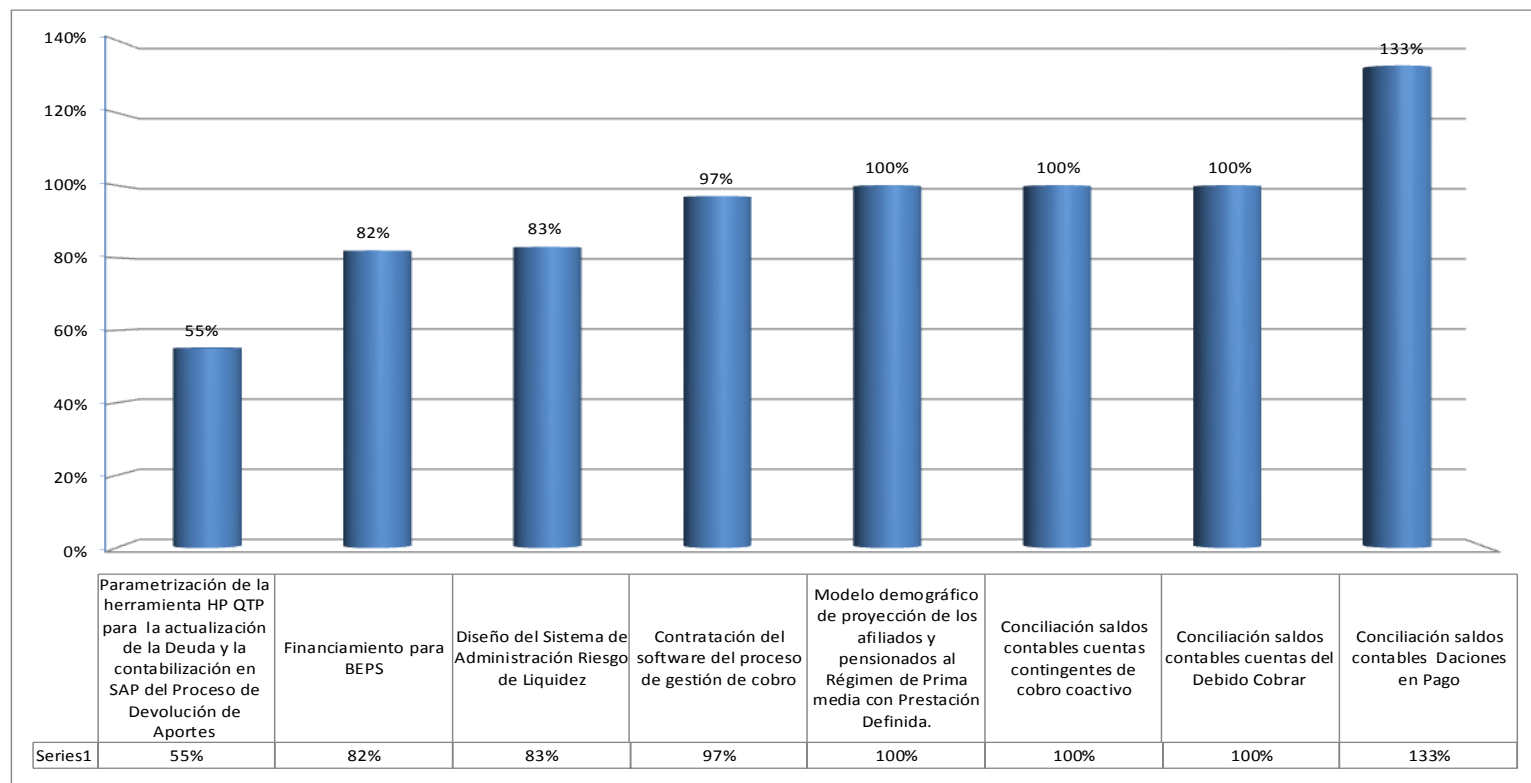


Figura 5 Resumen del cumplimiento de la política Gestión Financiera

2. SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN 2014

2.1. Gestión Misional y de Gobierno

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Investigación Gremios BEPS	Conocer la intención de los diferentes gremios a nivel nacional de patrocinar y apoyar el programa BEPS en cuanto a (aportes, logística, divulgación, educación, entre otros)	Realizar una investigación a fin de identificar grupos/gremios potenciales para patrocinio y apoyo al programa BEPS.	No. Gremios-grupos Investigados /No. gremios-grupos planeados	Gustavo Garcia	02/05/2014	31/07/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 30% avance real / 40% avance esperado = 75%.

Se realizó ajuste a la ficha técnica con el fin de adecuarla a la investigación solo en gremios y su inicio quedo programado para el mes de mayo 2014.

Durante el periodo de seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

- Análisis de la información secundaria sobre investigaciones del mismo tipo, con el fin de buscar la estructuración de los documentos para realizar la investigación de gremios.

- Investigación sobre el número de agremiaciones en Colombia y su naturaleza, se agrupa por tipo de gremio, sector, ubicación; lo anterior permite tener una matriz que captura la información necesaria a fin de estructurar la realización del trabajo de campo de la investigación.
- Se elaboró el cronograma de investigación, el diseño y definición de la muestra, diseño de la guía de entrevista y diseño del formulario de investigación.

Están pendientes la aprobación de los instrumentos por parte de la Vicepresidencia de BEPS y el entrenamiento a los encuestadores. No obstante, como acción correctiva Las actividades pendientes del mes de junio se desarrollarán durante el mes de julio para poner al día el plan de trabajo razón por la cual se va a redefinir dicho plan

- Indicador: No. Gremios-grupos Investigados/No. gremios-grupos planeados: No aplica, el indicador se medirá cuando inicie la investigación con la selección de los grupos a investigar.

Los soportes se pueden encontrar en: \\nas.escriptorios.loc\userdocuments\gagarciab\documents\gustavo garcia\proyectos\BEPS

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Educación Pensional - RPM	Crear un programa de educación en pensión que permita generar en los colombianos, una cultura de ahorro, planeación, proyección y diferenciación entre los regímenes pensionales, ante el hecho de tener un futuro seguro en la vejez.	Implementar 2 estrategias una virtual y una presencial con el fin de informar y educar sobre pensiones a los Colombianos.	Entregables Completos/Entregables Planeados Nº Estrategias Ejecutadas/ Estrategias Planeadas	Paola Escobar	1/04/2014	12/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 34% avance real / 34% avance esperado = 100%.

Durante el periodo de seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó el proceso de análisis de necesidades específicas en la implementación de la estrategia adecuada para el tema de RPM al segmento de la Entidad más interesado. Es así como se identifica en orden de importancia, el desarrollo e implementación de módulos de e-learning para los Prepensionados.
 - Se efectuó el diseño instruccional del material de aprendizaje y la herramienta a utilizar y el documento con cada uno de los contenidos a desarrollar en el curso
 - Se realizan Jornadas de socialización a diferentes proveedores de plataformas LMS, para adelantar el proceso de publicación del curso en un ambiente virtual, entre los cuales se encuentra CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CORNESTONE, SINVA
 - CEIPA efectuó el Desarrollo del Diseño Académico del Curso Virtual y Presencial.
 - Se realizó jornada de validación con las áreas dueñas de los procesos y contenidos del curso, para validación y realización del guion de cada uno de los 5 módulos que compone el curso. La Jornada de acompañamiento se realizó en horas asignadas con las Gerencias de Doctrina, Atención al Afiliado, Servicio al Ciudadano, Reconocimiento y de BEPS, la Gerencia Nacional de Incentivos.
 - Siendo las empresas uno de los medios de comunicación con los Prepensionados, se ha venido diseñando una estrategia de atención o canal alternativo, que permita a Colpensiones brindar acompañamiento en esta etapa. Es así como se ha consultado con proveedores de Kioscos de atención, las propuestas económicas y de arquitectura tecnológica para la correcta implementación del nuevo canal. Se elabora un documento con los requerimientos del Kiosco, se recibe propuesta económica de SINVA y la arquitectura tecnológica. Se revisa con la VOT y está pendiente de aprobación por Infraestructura y Seguridad.
- Indicador: Entregables Completos/Entregables Planeados * 100 = 33%

Teniendo en cuenta que se tiene programado 3 entregables, se realiza el primero correspondiente al Análisis de los factores internos y externos, las necesidades de uno de los segmentos que requieren mayor atención y asesoría en temas de Régimen de Prima Media, Historia Laboral, Normatividad y Sensibilidad al cambio de rutinas como son los Prepensionados.

- Indicador: N° Estrategias Ejecutadas/ N° Estrategias Planeadas: No aplica, pero a partir del desarrollo de las estrategias se dará inicio con la medición de este indicador y con el indicador de número de estrategias desarrolladas.

Los soportes se pueden encontrar en: \\nas.escriptorios.loc\userdocuments\ypescobarp\documents\i+d\educación pensional\junio

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Educación en Ahorro - Beps	Crear un programa de educación en ahorro, que permita dar a conocer los beneficios de pertenecer a Beps y genere impacto en los adultos en construir una cultura de ahorro y planeación ante la vejez.	Implementación de 2 estrategias una virtual y una presencial, necesarias para fomentar la cultura del ahorro en la población sujeta de pertenecer al programa Beps	Entregables Completos/Entregables Planeados N° Estrategias Ejecutadas/ N° Estrategias Planeadas	Gustavo Garcia	2/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 34% avance real / 34% avance esperado = 100%.

Durante el periodo de seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

- Se efectuó la evaluación de alternativas de contenidos, se realizaron documentos relacionados con metodología y contenidos, terminología acorde a la población a la cual se va a dirigir la información sobre educación en ahorro BEPS y cartillas de instituciones financieras sobre programas de educación financiera que actualmente se desarrollan.

- Se realizó la estructuración de los contenidos de los módulos de aprendizaje del curso virtual y de la Cartilla BEPS con la Vicepresidencia de BEPS iniciar el desarrollo de los módulos de aprendizaje.
- Se efectuó ajuste de la iniciativa en términos de alcance y entregables, pasando de tres estrategias a dos, las cuales incluyen una virtual y otra física (Cartilla), así mismo la cantidad de entregables pasa de dos a seis.

- Indicador: Entregables Completos/Entregables Planeados * 100 = $2/6=33\%$

De los seis entregables que corresponden a: 1. Análisis del entorno, segmentación, caracterización e identificación de necesidades población sujeta de BEPS, 2. Diseño académico de los cursos, 3. Guión curso virtual, 4. Propuesta gráfica de los cursos, 5. Línea gráfica e ilustraciones y 6. La integración gráfica, se han terminado Análisis del entorno, segmentación, caracterización e identificación de necesidades población sujeta de BEPS y el diseño académico de los cursos.

- Indicador: N° Estrategias Ejecutadas/ N° Estrategias Planeadas: No aplica, pero a partir del desarrollo de las estrategias se dará inicio con la medición de este indicador y con el indicador de número de estrategias desarrolladas.

Los soportes se pueden encontrar en: \\nas.escriptorios.loc\userdocuments\gagarciab\documents\gustavo garcia\proyectos\BEPS\educación en ahorro BEPS.

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Plan de fidelización Pre- pensionados	Diseñar un Plan de Fidelización que mejore el vínculo que los Pre Pensionados tienen con la marca y que mejore la percepción de la imagen, calidad y servicio que este segmento de la población tiene de Colpensiones.	Optimizar la relación entre usuarios y Colpensiones Aumentar la contactabilidad de los afiliados. Diseñar y desarrollar valores agregados para este segmento de la población.	No. de personas atendidas/No. de personas citadas No. de charlas o capacitaciones realizadas/No. de charlas o capacitaciones programadas Ciudadanos asistentes al programa durante 2014- ciudadanos asistentes al programa durante 2013) / ciudadanos asistentes al programa durante el 2014 No. de personas satisfechas con el programa / No. de personas encuestadas	Victoria Bolívar - Diego García	1/05/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 20% avance real / 23% avance esperado = 87%.

Durante el periodo de seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

- Se elaboró el Brief de campaña y de requisitos técnicos para enviar a los proveedores interesados en participar en el proceso de selección.
- Se realizaron 17 charlas a las que asistieron 459 ciudadanos en ciudades tales como Mocoa, Medellín, Villanueva, Nunchía, Bogotá, Fusagasugá, Ibagué, Aguazul, Tunja, Cali, Arauca.
- Se realiza solicitud a la Agencia para elaborar afiches de diseños electrónicos y Banner de Pre-Pensionados y se elaboró el de folleto con información relevante para los Pre-Pensionados.
- Se solicitaron propuestas a empresas de fidelización y se programan reuniones para el mes de julio.
- A fin de incrementar la cantidad de ciudadanos que asisten a las charlas de Pre-Pensionados se están utilizando las bases de datos provistas por la Entidad, y se va a empezar a difundir la información del programa en diferentes medios propios de Colpensiones.
- Se han venido incorporando propuestas para robustecer y modificar el plan a fin de que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos. Se está definiendo el alcance de las actividades a desarrollar en el plan.

- Indicador: No. de personas atendidas/No. de personas citadas= $2.093/2.208=95\%$

El resultado de este indicador es positivo y de acuerdo a lo esperado ya que de 2.208 ciudadanos citados, 2.093 es decir el 95% asistieron a las charlas que pertenecen al programa.

- Indicador: No. de charlas o capacitaciones realizadas/No. de charlas o capacitaciones programadas= $81/81=100\%$

Durante el 2014 se ha cumplido con el cronograma programado y se han llevado a cabo la totalidad de charlas planeadas arrojando un resultado positivo 100 %, 81 charlas realizadas sobre 81 planeadas.

- Indicador: Ciudadanos asistentes al programa durante 2014-ciudadanos asistentes al programa durante 2013) / ciudadanos asistentes al programa durante el 2013= $(2.093-4.229)/4.229=-51\%$

En cuanto al resultado de este indicador tenemos una oportunidad de mejora teniendo en cuenta que se debe incrementar la cantidad de ciudadanos atendidos durante el segundo semestre de 2014 respecto al mismo periodo del año 2013, lo anterior debido a que por cambios en la estructura del programa durante el primer semestre del presente año se ha disminuido la cantidad de ciudadanos citados y atendidos. Durante la vigencia 2013 4.229 ciudadanos fueron atendidos hasta junio, durante el 2014 2.093 ciudadanos fueron atendidos hasta el mes de junio.

- Indicador: No. de personas satisfechas con el programa / No. de personas encuestadas= $394/401=98\%$

El resultado de este indicador es bastante positivo ya que de un total de 401 ciudadanos que accedieron a responder nuestra encuesta 394 manifestaron su satisfacción con el programa.

Los soportes se pueden encontrar en: y:\vp comercial\gcia mercadeo\campañas\estratégicas\prepensionados\03. pre- pensionados 2014

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Integración de los procesos de medicina laboral con Bizagi y otros aplicativos de apoyo y desarrollo de las funcionalidades en Bizagi	Integrar los diferentes sistemas que atienden procesos de medicina laboral realizando los desarrollos necesarios para ello	Integrar los diferentes aplicativos que atienden el proceso de medicina laboral	No. especificaciones automatizadas / No. total especificaciones definidas	Hermes Rodolfo Suarez Vega	10/02/2014	15/11/2014

Seguimiento:

Continúa suspendida la iniciativa, dado que se está realizando un diagnóstico por parte de la Presidencia y Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones. Se han efectuados diferentes reuniones entre Colpensiones y ASALUD para analizar los procedimientos de Medicina Laboral, a la espera de la socialización de estos resultados y de las instrucciones de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones.

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Redefinir procesos en Bizagi para conectividad con otros subprocesos de reconocimiento	Redefinir los procesos de reconocimiento de prestaciones en el bizagi para lograr la conectividad con otras áreas o entidades que a su vez interactúan con reconocimiento	Desarrollar las conectividades con otras áreas, resultantes de la redefinición de los procesos de reconocimiento de prestaciones en el bizagi	No. conectividades automatizadas / No. total conectividades definidas	Andrea Marcela Rincón Caicedo	20/01/2014	15/11/2014

Seguimiento:

Teniendo en cuenta el compromiso adquirido con la Honorable Corte Constitucional, y con el fin de mejorar el proceso de reconocimiento desde el ámbito de la calidad en las decisiones, obtener la mejora en los tiempos de decisión y la seguridad de la información, se dio prioridad al desarrollo de estas funcionalidades.

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 100% avance real / 57% avance esperado = 175%.

Se efectuaron las pruebas entre Bizagi, G. Reconocimiento y SyC y se dio paso a producción de las cuatro conectividades: 1. subtrámites internos 2. subtrámites externos 3. Módulo de radicación de documentos adicionales a reconocimiento 4. Validaciones y OCR

Es necesario señalar, que el porcentaje real de avance de la iniciativa a corte del 30 de junio es superior al planeado dado el compromiso adquirido con la Honorable Corte Constitucional, con el fin de mejorar el proceso de reconocimiento desde el ámbito de la calidad en las decisiones, obtener la mejora en los tiempos de decisión y la seguridad de la información, se dio prioridad al desarrollo de estas funcionalidades.

Por lo anterior la iniciativa se encuentra terminada.

- Indicador: No. conectividades automatizadas / No. total conectividades definidas: 100%

Los soportes se pueden encontrar en: \\nas.escriptorios.loc\UserDocuments\icarizac\Documents\Carolina Ariza\Automatización\Documentos

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Diagnóstico e inclusión de mejoras a la aplicación de nómina de pensionados	Diagnósticar y mejorar la aplicación de nómina de pensionados para responder a los cambios normativos actuales.	Diagnóstico de la aplicación de nómina de pensionados para medir su adaptabilidad para incluirle mejoras; Tener Probadas y Aprobadas las mejoras desarrolladas (manejo de la Pensión Familiar y mejora a las novedades Descuentos de Cajas de Compensación y control de embargos).	Diagnóstico elaborado Número de DEFs Aprobados / Número de DEFs a Aprobar x 100 Número de Ajustes (Cambios) desarrollados y Aprobados / Número de Ajustes (Cambios) Aprobados x 100	Doris Patarroyo	1/04/2014	31/12/2014

Seguimiento: Se redefinió la iniciativa de acuerdo con necesidades y prioridades de la Gerencia.

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 20% avance real / 25% avance esperado = 80%.

Se presentó requerimiento funcional a la VOT sobre los requerimientos de: Cajas de Compensación, Pensión Familiar y Ajuste a la aplicación de nómina de pensionados para el control de embargos de pensionados. Así mismo el requerimiento funcional para el cambio en el aplicativo de nómina para el manejo de los descuentos para cajas de compensación ajustado a las nuevas normas.

La elaboración del requerimiento del diagnóstico en el cual se requiere intervención de firmas externas, el análisis para el requerimiento funcional y el sondeo del mercado para la elaboración de los estudios previos se encuentra en un 50% de avance. Se obtuvo 2 cotizaciones para la prestación del servicio de evaluación del aplicativo de nómina.

Como acción correctiva se ajustarán las actividades al cronograma en el transcurso del mes siguiente y se coordinará con la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología los ajustes necesarios a los requerimientos.

- Indicador: Número de Ajustes (Cambios) desarrollos y aprobados / Número de Ajustes (Cambios) planeados x 100=No plica. De acuerdo con el cronograma los ajustes se probarán y certificarán entre el 16 de noviembre y el 31 de diciembre del presente año.

Los soportes se pueden encontrar en: Escritorio virtual del encargado del seguimiento en la Gerencia de Nómina.

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Capacitación de los Cambios de Manuales Reconocimiento y Defensa Judicial	Suministrar a los abogados externos las herramientas jurídicas necesarias actualizar las estrategias de defensa judicial, con fundamento en los criterios y jurídicos básicos para el reconocimiento de las diferenes prestaciones economicas y servicios complementarios	Dictar 8 capacitaciones a todos los abogados externos vinculados a las regionales en las cuales se encuentra dividida Colpensiones en el país.	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas	Germán Ponce	1/01/2014	30/11/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 78% avance real / 67% avance esperado = 116%.

Se adelantaron las capacitaciones a los abogados externos de las regionales en temas de Reconocimiento con el fin de disminuir litigiosidad así:

- En la Regional Centro los temas tratados correspondieron a pensión de vejez, régimen de transición, financiamiento, invalidez, sobrevivencia, recuperación de régimen de transición y BEPS. Interpretación y vigencia de las circulares de reconocimiento 1, 4 y 6; se capacitaron a 5 abogados.
- En la Regional Eje Cafetero en: Financiamiento de Prestaciones, Pensión de Invalidez y Sobrevivencia, Recuperación de Régimen de Transición, Historia Laboral y BEPS, y sobre la Interpretación y vigencia de las Circulares de Reconocimiento 1, 4 y 6. En total se capacitaron 15 Abogados Externos.
- Se adelantaron capacitaciones en la Regional Sur y Occidente, en los siguientes temas: Financiamiento de Prestaciones, Pensión de Invalidez y Sobrevivencia, Recuperación de Régimen de Transición, Historia Laboral y BEPS, y sobre la Interpretación y vigencia de las Circulares de Reconocimiento 1, 4 y 6. En total se capacitaron 91 Abogados Externos, 76 en Regional Occidente y 15 en Regional Sur. Es necesario señalar, que la capacitación adicional realizada en el segundo trimestre corresponde a la Regional Sur.
- Indicador: No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas: $6/8 = 75\%$. De las 8 capacitaciones programadas se han efectuado 6.

Los soportes se pueden encontrar en: y:\vp jurídica secretaria gral\gerencia de doctrina\calidad

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Robotización de procesos	Robotizar los procesos manuales que actualmente se manejan en la Gerencia Nacional de Aportes y recaudo en los temas de Situado Fiscal, Devolucion de Aportes, Distribución y Registro contable del Recaudo.	Implementar una herramienta que permita robotizar los procesos manuales que actualmente se trabajan en la Gerencia, como son Devolucion de Aportes, Situado Fiscal, Distribución y Registro contable del Recaudo, permitiendo optimizar los tiempos y la generación oportuna de informes o archivos.	No de Procesos Robotizados /No de Procesos a Robotizar	Jhon Leonardo Chavarro Forero	6/03/2014	28/11/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 17% avance real / 27% avance esperado = 63%.

La Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo desarrolló los documentos detallados por cada proceso sujeto a robotizar con las especificaciones funcionales de la operación: Devolución de aportes, Situado Fiscal, Distribución contable del recaudo e informes consolidados, los cuales por solicitud de la VOT fueron remitidos para su respectiva evaluación y análisis, a la fecha está pendiente los resultados de dicha revisión, para esto se programara una reunión con el líder respectivo.

- Indicador: No de Procesos Robotizados /No de Procesos a Robotizar: No aplica dado que se está en la etapa de definición para robotización de los procesos.

Los soportes se pueden encontrar en: Archivos de líder de iniciativa carpeta: evidencias de robotización - (en cada carpeta de proceso)

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Diseño de un sistema para la administración del proceso de cuotas partes por cobrar y pagar	Construir un Sistema, que automatice los procesos y procedimientos asociados a la administración de las cuotas partes pensionales por cobrar y pagar, que con ocasión del decreto 2013 de 2012 le corresponde administrar a COLPENSIONES.	1) Diseñar y construir una herramienta informática (Sistema, Aplicación y/o Software) para administrar las cuotas partes por cobrar y pagar. 2) Establecer interfaces con los diferentes sistemas y bases de datos de COLPENSIONES que sirven como insumo para los procesos de cuotas partes por cobrar y pagar.	No. De Entregables Completados/No. De Entregables Planeados Valor Pagado/Valor Presupuestado	Olga Lucia Sarmiento Mayorga	03/01/2014	03/09/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 18% avance real / 20% avance esperado = 90%.

Se realizó reunión con la UGPP para el conocimiento del software Kronos y con base en la información recolectada, se elaboró un documento que contiene el diagnóstico funcional y los requerimientos de los ajustes funcionales que eventualmente se requerirán para el correcto funcionamiento al modelo de operación de Colpensiones.

En conjunto con la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, se elaboraron los documentos para la realización del estudio de mercado bajo dos ópticas.

- Opción 1: construcción de un sistema para la administración de las cuotas partes pensionales.
- Opción 2: ajuste al sistema Kronos que tiene la UGPP, para que opere bajo el modelo de negocio de Colpensiones.

Se espera recibir propuestas al estudio de mercado el 23 de agosto de 2014.

Adicionalmente, se solicitó a la Oficina de ingeniería de procesos que sea presupuestado cualquiera de estas dos opciones, para que exista integración con el BPM Bizagi y se encuentra pendiente concepto de la Gerencia de Doctrina, relacionado al uso de las licencias del sistema, la implementación y uso del sistema Kronos

- Indicador: No. De Entregables Completados/No. De Entregables Planeados: No aplica, dado que se encuentra en la etapa de estudio de mercado.
- Indicador: Valor Pagado/Valor Presupuestado: No aplica, dado que se encuentra en la etapa de estudio de mercado.

Los soportes se pueden encontrar en: \\nas.escritorios.loc\userdocuments\jromero\desktop\escritorio\hojas de vida de proyectos\iniciativa cuotas - kronos

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Misional	Desarrollo para la creación en bizagi del liquidador automático de los recursos de apelación	Garantizar la respuesta de los recursos de apelación presentados como subsidiarios de reposición	Implementar una herramienta de automatización que efectúe el traslado de los recursos de apelación del bizagi al liquidador de prestaciones económicas	No. especificaciones automatizadas /No. total especificaciones definidas	Marcela Vizcaino Jara	22/01/2014	15/11/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 38% avance real / 38% avance esperado = 100%.

Durante el periodo de seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

- Levantamiento del flujo del proceso
- Entrega y aprobación del documento de especificación funcional para análisis y cálculo de horas del desarrollo
- Inicio del desarrollo de la funcionalidad, los avances alcanzados incluyen la identificación de las etapas requeridas para comunicar Bizagi con el liquidador, las cuales se encuentran en desarrollo

- Indicador: No. especificaciones automatizadas /No. total especificaciones definidas = No aplica, dado que se encuentra en etapa de desarrollo.

Los soportes se pueden encontrar en: y - vp beneficios y prestaciones - gestion_apelaciones - automatización apelaciones

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Gestión Misional	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	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Erney A. Jiménez	8/09/2011	20/08/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 97% avance real / 98% avance esperado = 99%

Se realizó control de cambios al proyecto con vencimiento el 20 de agosto de 2014 en razón a la suspensión que debió hacerse por la migración de COLPENSIONES al Centro de Datos Principal en IBM, que requirió un ambiente nuevo de Calidad (QA) y de desarrollo (50000), así como reinstalación de los desarrollos a ser probados y repetición de las pruebas unitarias.

Se gestionó ante la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología el alistamiento de un ambiente con el fin de: asegurar el funcionamiento de los desarrollos en la nueva plataforma (IBM) y ajustar los componentes necesarios de cada grupo de desarrollos a probar en los casos en los cuales fueron separados o divididos del paquete total que ya se tenía en la plataforma anterior (Triara). Se ha requerido un esfuerzo adicional para ajustar la catalogación de los Grupos de los DEF definidos los cuales hacían parte de una compilación total de 19 DEF, circunstancia que obligó a separar los componentes necesarios para cada Grupo a ser probado.

A 30 de junio, del total de 19 Requerimientos, se cuenta con seis certificados y documentados (RQ8, RQ9, RQ28, RQ11, RQ17 y RQ10) y a diez requerimientos se les ha efectuado la repetición de las pruebas unitarias (por la migración a nueva plataforma); el avance en las pruebas integrales de los mismos está en un porcentaje entre el 50% y el 90%, pasos necesarios para la Certificación.

Los soportes se pueden encontrar en: escritorio virtual de los líderes funcional y técnico.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Gestión Misional	Nuevo Proyecto Depuración de BBDD Versión 2	Depurar la información disponible en las bases de datos misionales, mediante la utilización de una herramienta tecnologica	% de depuración de errores propuestos para corrección	1. Cumplimiento de actividades propuestas en los tiempos definidos 2. No. de tipo de errores gestionados/ No. tipo de errores propuestos en Iteración	Maria Teresa Ortega Nieto	01/10/2012	04/09/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 33 % avance real /98 % avance esperado= 34%

El avance del proyecto se explica principalmente así:

- Se corrigieron en producción los nombres y apellidos de 12.587 afiliados en Sabass y los 938.001 registros correspondiente de nombres de afiliados en recaudo.
- Se generó un nuevo proceso de depuración de Afiliado vs. Registraduría – Migración Colombia, pudiéndose identificar y corregir los nombres y apellidos de 40.579 ciudadanos. Así mismo, se realizó la generación de las excepciones para el envío nuevamente a Registraduría y la creación de nuevos patrones y proceso alterno para lograr mejores resultados.

- El adendo al acuerdo de licenciamiento de usuario final para Trillium fue firmado por todas las partes (Colpensiones, reseller (The Eniac Corporation) y el vendedor (Harte Hanks Company – Trillium Software). Se recibieron los instaladores, la documentación y las licencias y el producto Key para Colpensiones de la versión AIX (IBM) v14.
- Se elaboró el entendimiento a la especificación, se desarrolló e inició la ejecución del proyecto Trillium para encontrar las identificaciones correctas de los afiliados. (Afiliados Parecidos).
- Se sigue revisando y monitoreando la configuración de la plataforma tecnológica donde se ubica Trillium, en conjunto con la G. de infraestructura, para afinar la configuración para obtener un mejor desempeño.
- Se continuó el trabajo apoyando las pruebas de regresión y certificación de requerimientos del contrato de fábrica para los procesos de depuración de datos (NNC – Novedades No Correlacionadas, Enriquecimiento Afiliados – Aportantes y Pan_Nombre).
- Se sigue trabajando en la redefinición de las especificaciones de para unificación de los archivos de Datacrédito con los datos de localización de afiliados y aportantes para la integración con los registros ya estandarizados y depurados de afiliados y aportantes y la generación de los archivos de cargue. Dados los hallazgos de inconsistencias en las bases de datos de Datacrédito y Registraduría, se está completando la especificación.
- Se continuó trabajando en el levantamiento y redefinición del proceso de Trillium en Tiempo Real para el recaudo PILA. Se requiere levantar reglas de negocio y plasmar esto en requerimientos de Fábrica de Desarrollo de Software y para Trillium. Se tiene ya una propuesta inicial para poder transformar la información de PILA a la información definida por Colpensiones como estándar y que la información resultante del proceso de recaudo cumpla con las reglas del proceso de historia laboral.
- Se continuó realizando el Apoyo migración de las bases de datos de Caprecom a Colpensiones liderado en la VP de Servicio al Ciudadano.

Es importante mencionar que el avance real del proyecto y el resultado del indicador se han visto afectados por los siguientes aspectos:

- Se continuó la migración de la plataforma tecnológica de Trillium a IBM. Se ejecutaron monitoreos de la infraestructura, para afinar la configuración de la infraestructura del servidor Trillium para obtener un mejor desempeño.
- Los tiempos de desarrollo y calidad de software de los requerimientos para el cargue de información corregida a las bases de datos misionales de Colpensiones y la asignación e inicio del contrato de fábrica de software. En este momento siguen pendientes de desarrollo - Especificación para corrección y unificación de afiliados y aportantes (para duplicados) y el requerimiento para enriquecimiento de información de identificación y localización.

- La falta de recursos humanos especialistas en las bases de datos para la validación de resultados de diagnóstico y la elaboración de las reglas de negocio para los procesos definidos como prioritarios
- Los recursos asignados al proyecto, están adicionalmente dando apoyo a otros procesos como BEPS y en la migración BD Caprecom a Colpensiones liderado por la VP de Servicio al Ciudadano.
- Falta de disponibilidad de recursos para la ejecución de pruebas para el pase a producción, recursos humanos conocedores o expertos y ambientes de pruebas.
- Falta de disponibilidad de ambientes de pruebas completos (idénticos a producción), disponibilidad de ventanas en producción para el paso de las correcciones a producción, falta de recursos humanos especialistas para liderar frentes, bases de datos de referencia - no completas y con inconsistencias
- No se cuenta con las bases de datos de Referencia completas, lo que dificulta los procesos de identificación y corrección de afiliados y aportantes.
- No se cuenta con las ventanas necesarias para cargar en producción todos los registros depurados de los procesos Convalidados I, Convalidados II, Convalidados III (correcciones de tipos de identificación en recaudo), Pan_nombre (nombre del cotizante en recaudo) y Novedades No Correlacionadas

Los soportes se pueden encontrar en: en las carpetas de seguimiento del proyecto y en la carpeta compartida del proyecto: trillium - sabass - entrega (\\bvpawe26) (w:).

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Gestión Misional	Administración de Incentivos	Implementar el esquema de Gestión de Incentivos BEPS, con los componentes de traslados del SGP a BEPS, convenio con aseguradora y trámite de otorgamiento.	Implementar el esquema de Gestión de Incentivos BEPS, con los componentes de traslados del SGP a BEPS, convenio con aseguradora y trámite de otorgamiento.	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Alexandra Hernandez- Fabián Aponte Montagut	08/01/2014	24/10/2014

Seguimiento:

El líder de este proyecto solicitó a través del mecanismo de Control de Cambios incluir ocho (8) actividades asociadas y alineadas con el proyecto "Apoyo Tecnológico", cuya primera etapa incluye el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión para Beneficios Económicos Periódicos – BEPS. Adicionalmente se ajustaron los indicadores de recursos de RPM a BEPS, uno para Fase I y otro para Fase II. Con base en la aplicación de los ajustes solicitados la nueva fecha de fin planeada para el proyecto es 24 de Octubre/14.

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 65 % avance real / 95 % avance esperado = 68 %.

Durante el trimestre este proyecto realizó diversas actividades dirigidas a realizar las pruebas para el traslado de Indemnizaciones Sustitutivas –IS, a BEPS, sobre el cual desde la Gerencia de Reconocimiento se emitió la confirmación del traslado en el registro de nómina de pensionados de 105 casos radicados y se definió que este proceso se realizará durante la operación de BEPS, previamente al otorgamiento, independientemente de la cantidad de casos existentes y se continua con el trámite interno desde la Vicepresidencia de BEPS en relación con conciliación, recaudo, creación y acreditación de cuentas individuales.

De otra parte, la Gerencia de Doctrina revisó el ajuste al Otro si del “Acuerdo de Interconexión del Sistema de Gestión con Asofondos”. Adicionalmente, dada la dependencia de esta actividad en relación con los traslados por parte de nómina, y la aprobación que debe tener la Aseguradora para manejar el Ramo de Seguro de Anualidad Vitalicia, se continuó con las pruebas relacionadas. Proactivamente, se dio inicio a la preparación de las condiciones de un piloto con Asofondos y Colfondos para atender a los primeros afiliados al RAIS que serán objeto de devoluciones de saldos y son viables para vincularse a BEPS.

Adicionalmente, se logró el acuerdo del modelo de costos con la Aseguradora Positiva para la expedición de las pólizas de seguros BEPS, con lo cual, esa Entidad inició el trámite de autorización del Ramo con la SuperFinanciera. En el anterior sentido, hasta que no se cuente con la respectiva autorización no se dará avance al proceso de otorgamiento. Se realizó la consolidación de la información remitida y que fue extraída de las indemnizaciones trasladadas, cuya actualización se realizó en la BD de otorgamiento, proceso necesario para dar continuidad a este trámite. La Gerencia de Reconocimiento y la Oficina Nacional de Incentivos y Prestaciones – ONIP, permitieron el trámite del procedimiento de radicación en Bizagi de IS a BEPS, insumos con los cuales se actualizó la Guía a utilizar en los Puntos de Atención al Ciudadano - PAC, la cual una vez aprobada por la Vicepresidencia de BEPS, será remitida a la Vicepresidencias de Servicio al Ciudadano, para el envío y socialización del personal que presta atención en esas instalaciones.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\nas.escritorios.loc\UserDocuments\faponte\Documents\BEPS 2014\Traslados IS a BEPS\Requerimiento Bizagi Indemnización Sustitutiva Pensión Vejez- BEPS

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Gestión Misional	Gestión de la Red	Definir, implementar y realizar el seguimiento y monitoreo a las redes de vinculación, recaudo y otorgamiento desplegadas a nivel nacional, garantizando el acceso al programa, el recaudo de los aportes de los vinculados y la recepción de las solicitudes de otorgamiento correspondientes al programa de Beneficios Economicos Periodicos - BEPS, sobre un modelo de operación seguro y de bajo costo.	Definir, implementar y realizar el seguimiento y monitoreo a las redes de vinculación, recaudo y otorgamiento desplegadas a nivel nacional, garantizando el acceso al programa, el recaudo de los aportes de los vinculados y la recepción de las solicitudes de otorgamiento	Total Puntos de Vinculación (física e itinerante) y otorgamiento / Total de Puntos Planeados para la RED de Vinculación y Otorgamiento Total Puntos de Recaudo / Total de Puntos Planeados para la RED de Recaudo	Victor Villamil- Monica Patricia Pereira	08/01/2014	24/10/2014

Seguimiento:

El líder del proyecto presentó control de cambios a fin de alinear las actividades con su realidad y con el proyecto "Apoyo Tecnológico", cuya primera etapa incluye el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión para BEPS. La aplicación del control de cambios modificó la fecha de fin del proyecto para el 24 de Octubre /14.

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 20 % avance real / 61 % avance esperado = 33 %

Durante el trimestre abril a Junio de 2014, este proyecto concentró sus esfuerzos en el perfeccionamiento de las reglas de participación dirigidas a la contratación de las Redes de Vinculación. En el anterior sentido, una vez aplicados los ajustes solicitados por la oficina jurídica de Colpensiones, el 4 de abril se realizó la publicación de la Convocatoria No. CP 017 sobre la que se presentaron preguntas relacionadas con las reglas de participación y cuyas respuestas se publicaron en el portal de Colpensiones dirigidas a solucionar las inquietudes de los posibles oferentes interesados en participar. Adicionalmente, se publicaron cuatro adendas dirigidas a modificar el cronograma de este proceso. En la segunda se modificó la fecha de presentación de

propuestas y el cierre para el 8 de mayo y la presentación de los resultados de la convocatoria para el 26 de mayo y en la cuarta se trasladó el cierre de la convocatoria para el 30 de mayo 2014.

Finalmente, una vez revisado al detalle el proceso de la convocatoria, a través de comunicado publicado en el portal Web de Colpensiones de fecha 28 de mayo 2014, se informó a los interesados sobre la decisión de cancelar el proceso CP 017. Las actividades subsiguientes estuvieron encaminadas a revisar las condiciones de mercado y técnicas que permitieran el lanzamiento de un nuevo proceso, se realizaron diversas mesas de trabajo con las Vicepresidencias de Tecnología, Administrativa, Servicio al Ciudadano y Mercadeo, a fin de alinear el documento del "Anexo Técnico" soporte clave para realizar la contratación de las redes, se solicitó cotización de servicios para el componente de Cotejo de Huella, se definió tener un solo contrato que integrara todos los componentes de la Red. Al corte del 30 de Junio /14 el documento de invitación a cotizar se encontraba en revisión por parte de la Vicepresidencia de BEPS.

De otra parte, y en relación con la propuesta del Ministerio de Trabajo para contratar las Redes de Recaudo a través de la figura de Decreto, el primer borrador se presentó al Ministerio de trabajo desde el mes de feb/14, y sobre este esa Entidad realizó diferentes observaciones que fueron atendidas en tiempo y forma por la Gerencia de Redes, posteriormente el documento pasó al Ministerio de Hacienda, sin embargo a la fecha de corte del informe no hay una decisión definitiva sobre su contenido y viabilidad.

Como actividades preparatorias al proceso de recaudo se está adelantando la gestión para realizar un proceso de prueba con Feceazar y su red de recaudo, RedColsa, con quienes se está revisando la posibilidad de realizar el proceso completo en ambiente de pruebas en el marco de un Acuerdo de Voluntades, previamente firmado entre las partes, el cual no tendrá costo. En relación con las actividades de monitoreo y seguimiento a las redes y con base en la información previamente recolectada, se realizaron seguimientos en sitio a los 6 puntos ya instalados en: Ibagué, Yumbo, Cartagena, Medellín, Soacha y Bogotá, haciendo uso de las fichas y plantillas elaboradas a fin de validar su usabilidad y beneficio.

- Indicador: Total Puntos de Vinculación (física e itinerante) y otorgamiento / Total de Puntos Planeados para la RED de Vinculación y Otorgamiento : Este indicador no podrá ser medido hasta que se cuente con las Redes de Vinculación y Otorgamiento contratadas
- Indicador: Total Puntos de Recaudo / Total de Puntos Planeados para la RED de Recaudo: Este indicador no podrá ser medido hasta que se cuente con las Redes de Recaudo contratadas.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Y:\VP BEPS\Proyecto Gestión de la Red BEPS

2.2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Visitas de Aseguramiento de Servicio	Garantizar la calidad en la prestación de servicio a traves del seguimiento y evaluación, con el fin de identificar oportunidades de mejora.	Cubrimiento del 100% de las oficinas a nivel nacional sobre la cantidad de oficinas existente.	Número de PAC's auditados /Número total de PAC's	Rosa Mercedes Niño	3/03/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 35% avance real / 35% avance esperado = 100%.

El avance del proyecto se explica principalmente así:

- Los Gerentes Regionales realizaron visitas de aseguramiento a los PACS de Barrancabermeja, Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Tuluá Cali Centro, Cali Sur y consolidaron los resultados evaluados.
- Adicionalmente la Gerencia Nacional de Red y Canales Alternos, como estrategia en la validación de la implementación del Modelo de Servicio en los PACS, inició una serie de visitas a éstos con las que se valida el estado y aspecto de las instalaciones físicas, herramientas de trabajo y equipos de cómputo.
- Por parte de las Regionales se recibió retroalimentación para mejorar el formato y el esquema de evaluación hacia los PACS, el ejercicio permitió evidenciar mejorar sustanciales al mecanismo y los factores de servicio, por lo que serán tenidas en cuenta en la revisión de los resultados obtenidos en esta primera etapa, y realizar los cambios a los que haya lugar.
- Adicionalmente se evidenció la necesidad que los funcionarios de los PACs cuenten con los usuarios de los aplicativos que requieren para brindar información clara, precisa y oportuna a los ciudadanos, por esta razón se consolidó un inventario de usuarios existentes y usuarios requeridos, con

El fin de gestionarlos con el área correspondiente.

- Indicador: Número de PAC's auditados /Número total de PAC's = 18/61=30%. Del total de PACs Colpensiones, al 30% se le ha realizado visita de acompañamiento en temas de Servicio.

Los soportes se encuentran en la ruta: y:\vp servicio ciudadano\gerencia servicio al ciudadano\12. sac\visitas de acompañamiento pacs\visitas realizadas

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Pacto de integridad y transparencia	Crear una cultura preventiva al interior de la entidad para que los servidores tengan conciencia frente al cumplimiento y desarrollo de sus funciones de manera transparente, e informen los hechos de corrupción de los cuales tengan conocimiento.	Realizar ocho (8) sesiones de concientización e Incentivarlos para informen los hechos irregulares de los cuales tengan conocimiento	No. Sesiones realizadas / No. sesiones programadas Firmas del pacto realizadas / firmas del pacto programadas	Yohanna Cañas	2/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 50% avance real / 50% avance esperado = 100%.

Durante el periodo de seguimiento se realizaron las siguientes actividades:

- Se llevó a cabo la concientización y la firma del Pacto de Integridad y Transparencia en la Regional Bogotá. Se reunió aproximadamente a 300 personas pertenecientes a los diferentes SUPERCADER y PACS en Bogotá.
- Se visitó cada uno de los puntos de atención de la Regional Caribe, así como la regional, logrando así que los funcionarios de la misma fueran concientizados y firmaran el pacto de integridad y transparencia.
- Se visitaron todos los Puntos de Atención al Ciudadano correspondientes a la Regional Caribe, incluida la regional, obteniendo de esta manera que todos los funcionarios quedarán concientizados y firmarán el Pacto de Integridad y Transparencia.

Adicionalmente se hizo la evaluación y recopilación de información de las visitas realizadas evaluación con el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario mediante respecto a los aspectos positivos y negativos de la visita. Producto de dichas visitas se obtuvieron los artículos escritos por la Gerente de la Regional y fotos de las visitas realizadas a todos los Puntos de Atención al Ciudadano, que sirven de insumo para la elaboración de la Lupa.

- Indicador No. Sesiones realizadas / No. sesiones programadas = $4/8=50\%$. De las 8 sesiones programadas se han realizado 4 con la firma del respectivo Pacto de Integridad y Transparencia.

Los soportes se encuentran en la ruta: \\carpetascompartidas\of control disciplinario\plan de acción 2013-2014

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Revista Disciplinaria Virtual LA LUPA	Fomentar una cultura institucional disciplinaria y continuar fortaleciendo la prevención de la comisión de faltas disciplinarias y de corrupción, a través de esta herramienta virtual	Efectuar seis ediciones de la Revista Disciplinaria Virtual en el año 2014.	No. de ediciones programadas/No. de ediciones publicadas	Luz Dianne Diaz Gomez	2/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 50% avance real / 50% avance esperado = 100%.

Se realizó el lanzamiento de la segunda edición de este año bajo la temática de gestión eficiente, incluyéndose artículos de cada una de las secciones de La LUPA como casos disciplinarios, buen gobierno, SARLAF, La Lupa en las regionales, editoriales y entrevista al Vicepresidente de Tecnología.

Se realizó el lanzamiento y publicación de la tercera edición de este bajo la temática de trabajo en equipo. Realizándose entrevista a la Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, resaltando la gestión en equipo de la Regional Caribe y la edición de artículos relacionados con formación disciplinaria, buen gobierno, SARLAFT y casos disciplinarios, entre otros.

- Indicador: No. de ediciones publicadas /No. de ediciones programadas = $3/6=50\%$. De 6 ediciones programadas de la revista virtual se ha realizado el lanzamiento de las tres primeras ediciones de este año.

Los soportes se encuentran en la ruta: carpetas compartidas/oficina de control disciplinario/plan de acción 2013 -2014/ iniciativa plan de acción 2014 /revista virtual/séptima edición y la revista virtual en el link <http://lalupa.wix.com/publicacion7>

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Cumplimiento del Código de Buen Gobierno, y del Código de Ética	Verificar el conocimiento y cumplimiento de los códigos de Buen Gobierno y de Ética por parte de los funcionarios de la empresa.	Diseñar e implementar un instrumento de verificación de las prácticas de Gobierno Corporativo. Elaborar y presentar un informe sobre el estado de conocimiento y cumplimiento de las directrices impartidas por los Códigos de Buen Gobierno y de Ética por parte de los funcionarios.	Instrumento de evaluación diseñado e implementado/instrumento de evaluación planeado Informe de verificación presentado/Informe planeado	Judith Alejandra Vargas López	1/02/2014	30/08/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 17 % avance real / 75 % avance esperado = 23%.

En relación a la contratación del diseño e implementación del instrumento de verificación y cumplimiento del Código del Buen Gobierno y el Código de Ética de la Entidad, se efectuó el documento de estudios previos el cual se encuentra en revisión por parte de la Oficina de Gestión contractual, que ha manifestado observaciones a su contenido. Se espera realizar los ajustes respectivos a fin de dar continuidad al proceso de contratación.

El grado de cumplimiento responde a ajustes en las prioridades al interior de la OCI.

- Indicador: Instrumento de evaluación diseñado e implementado / instrumento de evaluación planeado: Dadas las condiciones de avance de esta iniciativa, no es posible la medición de este indicador al corte del trimestre.
- Indicador: Informe de verificación presentado/Informe planeado: Dadas las condiciones de avance de esta iniciativa, este indicador no se puede medir en este corte.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Fomento del Autocontrol	Fomentar la cultura del control en la organización, a través de diferentes mecanismos de comunicación y aprendizaje	1. Implementar una estrategia de comunicación al interior de Colpensiones que permita a la Oficina llegar a todos los funcionarios, apoyando la generación de una cultura de control. 2. Implementar estrategias de capacitación en coordinación con la VPTH en el marco de las escuelas de formación de Colpensiones	Actividades de comunicación y capacitación implementadas / Actividades de comunicación y capacitación planeadas	Judith Alejandra Vargas López.	4/02/2013	30/03/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 97 % avance real / 100 % avance esperado = 97 %.

En el marco de esta iniciativa durante el trimestre se realizaron diferentes actividades dirigidas al cumplimiento del objetivo propuesto, dentro de las que se destacan las jornadas de re inducción con los funcionarios de la Entidad, en las que se presentó, como parte del Módulo de Direccionamiento Estratégico, la comprensión y asimilación del principio del Autocontrol. Se realizaron 26 jornadas de re inducción con la participación de 198 funcionarios de los Puntos de Atención al Ciudadano de las ciudades de Arauca, Villavicencio, Girardot, Fusagasugá, Duitama, Rionegro, Quibdó,

Apartadó, Montería, Pereira, Regional Eje Cafetero, Yopal, Sogamoso, Buga, Palmira, Tuluá, Ipiales, Buenaventura, Valledupar, la Dorada, Florencia, Neiva, Aguachica, Riohacha, Sincelejo y San Gil.

De otra parte, se revisó con el área Asesora de Comunicaciones y la Gerencia de Mercadeo, afiches y mailing de la campaña comunicativa de la Iniciativa Fomento del Autocontrol. Se realizaron talleres de trabajo para análisis y discusión del concepto de Autocontrol y las jornadas de reintroducción "Juntos Construiremos un Mejor País- Programa de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS"

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: y:\of control interno\iniciativa fomento autocontrol

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Servicio al Ciudadano - GEL	Estudio y Consultoría para el análisis del proceso de gestión de PQRS y el Modelo de Servicio de Colpensiones	Evaluar el desarrollo de la gestión realizada sobre el manejo de las PQRS y del Modelo de Servicio	Informe que contenga el diagnóstico de la gestión del proceso de PQRS y el Modelo de Servicio	Actividades realizadas/No. total de actividades a realizar	Rosa Mercedes Niño	15/05/2014	28/11/2014

Seguimiento:

Esta iniciativa estaba programada para comenzar en mayo de 2014; sin embargo no presenta avances cuantitativos, dado que la Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano está en proceso de análisis sobre las definiciones asociadas con el alcance de la iniciativa, por cuanto existe el interés de manejar el Modelo de Servicio de Colpensiones, pero esta temática actualmente es atendida por la Gerencia de Red y Canales Alternos y la Gerencia de Servicio al Ciudadano. Una vez se tomen las definiciones se establecerá el enfoque que se dará al apoyo requerido por la consultoría, objeto de contratación.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Encuentro de Servicio	Generar un espacio que permita fortalecer las habilidades y destrezas en servicio, con el fin de mejorar la calidad en la prestación del mismo y la productividad en las oficinas.	Evento exitoso en un 100%, en términos de organización, logística, cubrimiento y expectativa.	Número de asistentes satisfechos/Asistentes al evento	Rosa Mercedes Niño	2/01/2014	31/07/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: $100\% \text{ avance real} / 100\% \text{ avance esperado} = 100\%$.

El encuentro se realizó durante los días 8 al 9 de mayo y contó con la participación del Vicepresidente de Servicio al Ciudadano, las Gerencias de Servicio al Ciudadano, PQR's, Atención al Afiliado y Red de Canales Alternos, los principales contenidos estuvieron relacionados con temas de liderazgo, negociación y manejo de conflictos, trabajo en equipo, hacia un enfoque humano de servicio. La metodología aplicada contó con parámetros de taller, lúdicos, experimentales y sensibilización.

La evaluación del evento se realizó a través de formulario electrónico (google docs) y el resultado arrojado indicó que el 85% de las personas encuestadas manifiesta encontrarse satisfecho con el evento realizado.

- Indicador: Número de asistentes satisfechos/Asistentes al evento = $135/159 = 85\%$

Los soportes se encuentran en la ruta: y:\vp servicio ciudadano\gerencia servicio al ciudadano\7. encuentro de servicio\presentaciones encuentro de servicio, y https://docs.google.com/forms/d/1tct0ck1iho2s6jbsktzjozmze9rcyjhpibjdgml_hek/viewanalytics?usp=form_confirm

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - GEL	Encuesta Satisfacción Servicio	de de Medir la satisfacción del ciudadano con los servicios y trámites que brinda Colpensiones en los Puntos y demás canales de atención a través de la realización de la Encuesta de Servicio	Documento con el estudio final de la Encuesta de Satisfacción	Actividadesrealizadas/N o. total de actividades a realizar	Gustavo Garcia	1/04/2014	21/11/2014

Seguimiento

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 16 % avance real / 20 % avance esperado = 80%.

Durante el trimestre se dio inicio a la elaboración del documento de estudios previos dirigidos a la contratación del proveedor que se encargará de realizar la encuesta de satisfacción a nivel nacional sobre el servicio prestado por Colpensiones, con base en documento preliminar remitido por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. Sin embargo, al corte del trimestre la DNP no había remitido el documento final, el cual será la base que permitirá ajustar los parámetros de la encuesta y le permitirán ser comparables con la aplicadas a nivel de las Entidades del Estado.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\nas.escritorios.loc\userdocuments\gagarciab\documents\gustavo garcia\proyectos\encuesta de satisfacción - gi+d

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan de Reentrenamiento en Puntos de Atención de Colpensiones	Reforzar conocimientos de los funcionarios que brindan atención a los ciudadanos en temáticas relevantes para la correcta prestación del servicio y radicación de trámites en la Entidad	Cubrimiento del 100% de los Puntos de Atención a nivel nacional.	Número de personas capacitadas /Número de personas total a capacitar	Rosa Mercedes Niño	2/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 40 % avance real / 40 % avance esperado = 100%

Dentro de las principales actividades realizadas por esta iniciativa se destacan la definición de las actividades macro para desarrollar el plan de re-entrenamiento en los PACs para año 2014, en el que se hace énfasis en temas de cultura de servicio, dado que, esta temática no hace parte del Plan de Capacitación de la VP de Talento Humano. El plan incluye: Taller de preguntas y respuestas, Envío de correos electrónicos de “píldoras” con información referente a los trámites y servicios de Colpensiones y Talleres lúdicos y experienciales de servicio y manejo de clientes. El plan de trabajo para abordar estas actividades se encuentra en construcción.

Adicionalmente, efectuaron ajustes a la ficha técnica con el fin de modificar el plan de trabajo en la fecha final para el 31 de Dic/14 y el indicador, así: se reemplazó el indicador inicial que correspondía a No. De PAC's capacitados/ No. Total de PAC's por el siguiente indicador: Número de personas capacitadas / Número total de personas a capacitar ya que este permite medir más que el punto de atención, las personas capacitadas en cada uno de ellos.

- Indicador: Número de personas capacitadas / Número total de personas a capacitar. Este indicador será medido una vez se realiza la capacitación objeto de la iniciativa.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - GEL	Rendición de cuentas y participación ciudadana	Estructurar y desarrollar un plan de participación de los grupos de interés de Colpensiones	Ejecutar las Actividades del plan de Participación ciudadana de Colpensiones.	No. de Actividades Realizadas /No. de actividades planeadas	Jaime Hernando Triana Ciodaro	2/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 40 % avance real / 40 % avance esperado = 100%.

Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades:

1.-Redacción y publicación de dos comunicados de prensa relacionados con la socialización del Decreto 867 de 2014, (Acceso a servicios de Cajas de Compensación Familiar para pensionados), con la presencia del Presidente de la República y avances del Plan de Acción. 2.- Redacción y Publicación de los blogs informativos No. 32 y 33 con temas de interés para la ciudadanía (Avances del Plan de Acción e indicadores de gestión y orientación pensional para Colombianos en el exterior) 3.- Gestión editorial para la revisión y Publicación de 46 documentos de gestión, jurídicos, financieros y administrativos en el portal institucional, de acuerdo con las solicitudes realizadas a través del Buzón del Comité Editorial. 4.- Acompañamiento editorial y estratégico a los portales RPM y BEPS.- 5.- Envío de contenidos pedagógicos e informativos a través de los perfiles de apoyo creados para las redes sociales Facebook y twitter con temas de interés general (Colombianos en el Exterior e Historia laboral). 6.- Producción de seis (6) videos (instructivos y tutoriales sobre temas de interés interno y externo) 7.- Revisión y ajuste de nuevo formulario para la Gerencia de Ingresos y Egresos con destino a la ciudadanía. 8.- Convocatoria y organización de los eventos de Socialización del Decreto 867 en Bogotá y Bucaramanga, con la presencia del Presidente de la República y

Convocatoria y realización de 6 jornadas del programa “Jueves de Pre-pensionado” a través de las cuales se han impactado a más de 120 trabajadores próximos a su retiro laboral, a quienes se les ha brindado orientación e información. 10.- Acompañamiento y registro de las actividades asociadas a las campañas internas (Incentivos y Selección Colpensiones). 11.- Redacción y envío de dos comunicados internos con información de interés para servidores, trabajadores en misión y colaboradores en general. 12.- Gestión de relacionamiento con los siguientes medios de comunicación del nivel nacional y regional para la divulgación y manejo de información de interés para la opinión pública y ciudadanos en general: El Tiempo, El Espectador, Semana, La República, El Nuevo Siglo, Periódico El Nuevo Día, Emisora Ecos del Combeima, RCN Ibagué, Vanguardia Liberal, RCN Bucaramanga, Canal TRO y Caracol Bucaramanga.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Actualización y seguimiento a los riesgos de corrupción de la empresa	Actualizar trimestralmente los avances en materia de Gestión de Riesgo de corrupción para el 2014	Revelar trimestralmente el perfil de Riesgos de Infidelidad	Numero de eventos de corrupción analizados / Número de eventos registrados	Diana Patricia Valderrama	2/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 46 % avance real / 46 % avance esperado = 100 %.

Durante el trimestre se realizó la revisión y análisis de los 11 eventos registrados en vigía, los cuales fueron remitidos a la Oficina de Control Interno Disciplinario a fin de determinar si corresponden a actividades de corrupción. Los eventos registrados podrían relacionarse con fraude externo y uso indebido de facultades y poderes.

Es importante mencionar que en el mes de junio 2014 no se encontraron registros relacionados con temas de corrupción. Adicionalmente, se inició la actualización de los mapas de riesgos con los líderes de los procesos donde se revisó la necesidad de incorporar nuevas causas de riesgo asociadas al tema de corrupción y/o ajustar las valoraciones de probabilidad e impacto de las ya existentes.

- Indicador: Numero de eventos de corrupción analizados = 11/ Número de eventos registrados = $11 \times 100 = 100\%$

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Y:\VP Planeación Riesgos\Gcia Gestión Riesgos\Corrupción

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - GEL	Centro Alterno de Operación	Se requiere Implementar el Centro Alterno de Operación con base en los requerimientos mínimos funcionales para operar bajo un escenario de contingencia.	Implementar el Centro Alterno de Operación	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Diana Patricia Valderrama	03/04/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: % avance real / avance esperado = $61\%/36\%=169\%$.

Se efectuaron las definiciones técnicas de: cableado estructurado para voz y datos, para energía eléctrica, de las estaciones de trabajo, del licenciamiento de aplicaciones y sistemas operativos para las estaciones de trabajo, de conectividad con el centro de datos principal, de redundancia en conectividad con el centro de datos principal, de conectividad con el Centro de Datos Alterno y de redundancia en conectividad con el centro de datos alternativo.

Adicionalmente se realizó la definición del mecanismo de comunicación telefónico alternativo, del uso real de la plataforma, de los mecanismos de soporte, mantenimiento y monitoreo de la nueva infraestructura, de los niveles de seguridad física del lugar, de los niveles de seguridad lógica del lugar, de los medios de impresión.

Se definieron los ANS y multas frente al proyecto y el proveedor.

El avance en las actividades programadas corresponde no solo al esfuerzo de los responsables del proyecto, sino también al desarrollo de unos estudios previos por parte de la Vicepresidencia Administrativa que sirvieron como insumo para adelantar actividades que en su momento también fueron analizadas por la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.

- Indicador: Actividades realizadas/Actividades Planeadas: Este indicador corresponde al nivel de cumplimiento

Los soportes se encuentran en la ruta Y:\VP Planeación Riesgos\Gcia Gestión Riesgos\PCN\7. Desarrollo e Implementación de Planes de Continuidad\Centros Alternos de Operación

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - GEL	Estrategia digital BEPS	Diseñar, desarrollar e implementar un portal para el programa BEPS	Diseñar, desarrollar e implementar un portal para el programa BEPS	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Tatiana Milena Ramirez	15/01/2014	4/11/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: $100 \% \text{ avance real} / 100 \text{ avance esperado} = 100 \%$.

Las actividades incluidas en la Fase I de este proyecto fueron programadas para realizar el diseño, desarrollo y puesta en producción del Portal BEPS en la zona informativa el cual al 31 de marzo 2014 se cumplió al 100% con la salida en producción en la URL: www.BEPS.gov.co, sin embargo, las actividades asociadas con la Fase II no contaron con mayor avance debido a las dependencias externas de la zona transaccional a las que están dirigidas, cuya disponibilidad dada por el Sistema de Gestión, sólo podrá ser efectiva hacia febrero de 2015.

En el anterior sentido, la líder del proyecto realizó la gestión interna con las Vicepresidencias Comercial y de Beneficios Económicos Periódicos, a fin de contar con la aprobación para la eliminación de la Fase II del proyecto. Una vez obtenida la aprobación se efectuó control de cambios y se cerró el proyecto con fecha 14 de abril 2014.

Se socializó el contenido del Portal BEPS con los Vicepresidentes Comercial y de BEPS en ambiente de pruebas y se recibió de esta última la certificación para paso a producción. En el anterior sentido, y dado que, el comité de control de cambios se realizará el 1 de Abril, esa fue la fecha de la puesta en producción del Portal BEPS, cuya URL es: www.BEPS.gov.co.

- Indicador: Actividades realizadas/Actividades Planeadas: Este indicador corresponde al nivel de cumplimiento

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Carpetas Compartidas / vp BEPS / entregables_2014 /

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Servicio al Ciudadano - GEL	Modelo de Atención y PQRS BEPS	Definir el modelo de atención Beps e implementar los canales que den respuesta a dichas necesidades; partiendo de la definición del tipo de cliente y de los requerimientos de información y servicios por parte de las áreas.	Definir el modelo de atención Beps e implementar los canales que den respuesta a dichas necesidades; partiendo de la definición del tipo de cliente y de los requerimientos de información y servicios por parte de las áreas.	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Adriana Rodriguez	19/03/2013	23/06/2014

Una vez analizado el estado de avance del proyecto y la dependencia de aprobaciones externas sobre el desarrollo previsto para la máscara de radicación de PQR's BEPS en Bizagi, la líder de este proyecto revisó el plan de trabajo asociado y evidenció la imposibilidad de culminar las actividades propuestas en el tiempo previsto, por lo anterior presentó un control de cambios en el que se incluyeron diez (10) nuevas actividades relacionadas con la etapa de diseño, desarrollo y aprobación del proceso de elaboración de la máscara y extendió la fecha de fin del proyecto para el 23 de Junio 2014.

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 92 % avance real / 100 % avance esperado = 92 %.

Las principales actividades desarrolladas por este proyecto durante el trimestre abril a junio/14 estuvieron asociadas con el desarrollo de la máscara requerida para la recepción de PQR's a través de la Web, cuyos desarrollos de los módulos de gestión y radicación se encuentran al 90% y el módulo de respuesta al 100%, el módulo del Consumidor Financiero se mantiene al 50% dado que, continúa en fase de diseño. Adicionalmente, se realizaron las pruebas funcionales de los módulos antes mencionados cuyos resultados fueron remitidos para su respectivo ajuste. Las plantillas de respuestas de bizagi fueron entregadas al 100%. Finalmente, y con base en los ajustes aplicados a los desarrollos se deberán ajustar los Manuales de usuario y de Atención de PQRs

- Indicador: Actividades realizadas/Actividades Planeadas: Este indicador corresponde al nivel de cumplimiento

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\Gerencia de Red y Canales Alternos

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - GEL	Estrategia Digital 2.0	1. Proveer a los grupos de COLPENSIONES, un canal de comunicación directa que les permita lograr la interacción con la entidad para sus servicios y trámites en línea 2. Migrar transacciones y trámites realizados en los PAC a este canal, disminuyendo costos para la entidad. 3. Ofrecer trámites en línea a los ciudadanos	Cumplimiento del cronograma al 100%.	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Tatiana Ramírez	06/11/2012	08/07/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 82% avance real / 99% avance esperado= 83%.

Al corte se avanzó en las actividades de:

- Correo certificado, donde se concluyeron las actividades de desarrollos e integración, se parametrizó por parte de 4-72 las cuentas de correo entregadas por Colpensiones y se realizaron pruebas técnicas sobre la implementación de correos
- Guardar BD Misionales de Reconocimiento se concluyeron los desarrollos y pruebas del proveedor y se encuentra en ejecución las pruebas de Colpensiones
- Controlador WS, se encuentra en la etapa de pruebas no funcionales, posteriormente se realizarán las pruebas funcionales y el paso a producción.
- Adicionalmente, se concluyó la prueba técnica de trámite 3 (Actualización de datos de contacto del pensionado) se avanzó en las pruebas técnicas del trámite 4 (PQRS) y se concluyeron las pruebas técnicas del trámite 5 (Afiliación terceros), de los trámites de nómina asociados a los Formularios 1, 2 y 3. (11 trámites)
- Se adelantaron reuniones con las Gerencias de Operaciones, Gestión de Sistemas de Información, Nómina e I+D a fin de realizar definiciones y llegar a acuerdos respecto a las validaciones documentales de los trámites de nómina (16 trámites).
- Se revisó con la Oficina de Ingeniería de Procesos las fechas de desarrollos de Flujos de los trámites a implementar.
- Se dio por terminado el levantamiento de los requerimientos técnicos y funcionales de todos los trámites a implementar.
- Se recibió por parte del proveedor los documentos de análisis y diseño de los trámites de recuperación de semanas y Actualización de datos de Identificación del Afiliado.
- El proveedor de Validación documental inició los desarrollos requeridos para los trámites de nómina asociados a los Formularios 1,2 y 3 y fueron entregadas a la Gerencia de Operaciones las matrices de validación para los trámites de Reconocimiento y Actualización de datos de Identificación del Afiliado. Sin embargo se han presentado retrasos en el inicio de los desarrollos de la validación documental

Finalmente, se suscribió otro sí para la ejecución del contrato de e-forms, debido a retrasos en la integración definitiva de la capa media e integraciones de los componentes de validación documental, la nueva fecha definida para la implementación de los trámites en Línea es el 15 de diciembre de 2014, por lo anterior, una vez se tenga definidas las fechas de desarrollo por parte de SYC se formulará un Control de cambios con el fin de modificar el cronograma de actividades del Proyecto, teniendo en cuenta que se desarrollarán actividades suplementarias y en consecuencia se ampliará la fecha de finalización del proyecto.

- Indicador: Actividades realizadas/Actividades Planeadas: Este indicador corresponde al nivel de cumplimiento

Los soportes se encuentran en las rutas: z:\tramirez\2013\proyectos\proyecto estrategia digital\entregables y y:\vp operaciones tecnología\gcia proyecto nvo siste\estrategia_digital\entregables\

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Servicio al Ciudadano	Ampliación y Mejoramiento Red de Oficinas Colpensiones	Adecuar seis (06) oficinas y realizar la apertura de (05) puntos de atención al ciudadano a nivel nacional mediante intervenciones físicas para garantizar espacios adecuados en la atención de los ciudadanos.	Adecuar seis (06) oficinas y realizar la apertura de (05) puntos de atención al ciudadano a nivel nacional	No. Oficinas Adecuadas/ No Oficinas proyectadas No. Oficinas Abiertas/ No Oficinas proyectadas	Miriam del Socorro Bustamante Salazar	13/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 7% avance real / 17% avance esperado = 41%

Se recibieron respuestas a la invitación a cotizar a proveedores de obra civil e interventoría, para los proyectos de Regional Caribe, Barranquilla Norte, Regional Eje Cafetero, Pereira y Palmira, se realizó análisis de precios y en conjunto con la Gerencia Nacional de Bienes y Servicios se construyeron los estudios previos para la contratación de proveedores de adecuación.

Sin embargo, se ha presentado retraso en la contratación por la vigencia de la Ley de Garantías impactando las fechas planteadas inicialmente en la formulación del proyecto.

- Indicador: No. Oficinas Adecuadas/ No Oficinas proyectadas: Aún no es posible efectuar la medición dado que no se han adecuado las oficinas incluidas en el alcance.
- Indicador: No. Oficinas Abiertas/ No Oficinas proyectadas: Aún no es posible efectuar la medición dado que no se han abierto las oficinas incluidas en el alcance.

Los soportes se encuentran en la ruta: y:\vp servicio ciudadano\gerencia red y canales alternos\planeación y riesgos\proyecto oficinas

2.3. Gestión del Talento Humano

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan Estratégico de Recursos Humanos - GEL	Digitalización de las historias laborales de servidores y exservidores públicos de la empresa	Realizar el proceso de digitalización de las historias laborales de servidores y exservidores públicos de la empresa, con el fin de gestionar el acceso y la consulta electrónica de las mismas por la Vicepresidencia del Talento Humano de manera oportuna y confiable.	100% de las historias laborales de servidores y exservidores públicos escaneadas e indexadas.	Requerimientos adelantados en SAP para el desarrollo del módulo gestión documental/Requerimientos solicitados en SAP para el desarrollo del módulo gestión documental No. de historias laborales escaneadas e indexadas /No total de historias laborales *100	María Cristina Ruiz	15/01/2014	15/11/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 30 % avance real / 30 % avance esperado = 100%.

Durante el trimestre se realizaron diferentes acciones relacionadas con los requerimientos asociados al proceso de digitalización de Historias Laborales dentro de las que se destacan la creación de la funcionalidad de carga masiva de archivos en PDF, la configuración DMS y el diseño de perfiles y autorizaciones. Así mismo, se elaboraron las pruebas técnicas, la documentación técnica y el manual de usuario. De otra parte se desarrolló la funcionalidad "modificación y eliminación de archivos" correspondiente al comportamiento "consulta" y se aplicaron las pruebas funcionales y de QA con resultados satisfactorios.

- Indicador: Requerimientos adelantados en SAP para el desarrollo del módulo gestión documental= 9 /Requerimientos solicitados en SAP para el desarrollo del módulo gestión documental = $9 \times 100 = 100\%$

- Indicador: No. de historias laborales escaneadas e indexadas /No total de historias laborales *100= se medirá entre el mes de agosto y septiembre.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Mis documentos\Digitalización SAP \Actas de seguimiento. Usuario: mcruizp. Los soportes de desarrollo ABAP reposan en el servidor de desarrollo IBM.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Bienestar e Incentivos	Fidelización del talento humano	Formular e implementar en una primera fase el programa de Fidelización del Talento Humano de Colpensiones.	100% Formulación y aprobación del Programa de Fidelización del Talento Humano Colpensiones 100% Implementación actividades aprobadas 2014 (Primera Fase)	No. Actividades ejecutadas y entregadas a tiempo y con calidad, con la programación establecida/ No. Actividades programadas * 100 No. Actividades implementadas dentro del programa de Fidelización / No. Actividades aprobadas dentro del programa de fidelización * 100	Diego Otálora/Alexan dra Pineda Ortiz	01/01/2014	24/07/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 40 % avance real / 90 % avance esperado = 44 %.

Dentro de las acciones principales realizadas durante el trimestre se destacan la revisión y aprobación de las políticas de la iniciativa de fidelización por la VP de Talento Humano. Adicionalmente, se avanzó en la identificación del pre-diseño de las estrategias correspondientes a las líneas de Promoción Interna e Incentivos. Sin embargo, con base en el indicador de medida del avance se observa una desviación importante, dado que, a la fecha no se ha logrado la implementación de las estrategias identificadas.

Como medida contingente durante el próximo trimestre se tiene previsto realizar reuniones de seguimiento para la definición y ajuste de las estrategias del programa de fidelización del talento humano. Adicionalmente se realizará un ajuste en el plan de trabajo que impactará la fecha final de la iniciativa.

- Indicador: No. Actividades ejecutadas y entregadas a tiempo y con calidad (aprobadas), con la programación establecida/ No. Actividades programadas * 100 = $1/4=25\%$
- Indicador: No. Actividades implementadas dentro del programa de Fidelización / No. Actividades aprobadas dentro del programa de fidelización * 100 = a la fecha no se ha logrado la implementación de las estrategias identificadas.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Archivos de Alexandra Pineda Ortiz

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Bienestar e Incentivos	Seguridad y Salud en el Trabajo con Enfoque en Servicio	Reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo de los servidores públicos de Colpensiones	100 % Actividades de medicina preventiva y del trabajo, e higiene y seguridad industrial ejecutadas.	Nº de servidores participantes / Nº de servidores invitados)x 100	Angélica Cifuentes Cabarcas	01/02/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: % avance real / % avance esperado = $50\%/50\%=100\%$.

Por solicitud del líder de esta iniciativa se ajustó el indicador a fin de establecer una medida cercana a la realidad de las actividades realizadas y que están dirigidas a mejorar la seguridad y salud en el trabajo. El nuevo indicador es número de servidores participantes /número de servidores invitados.

Esta iniciativa ha tenido un desarrollo satisfactorio, dado que, las actividades planeadas se han cumplido con base en el plan dentro de

las actividades más importantes que se destacan: evaluaciones médico ocupacionales, Programa Vida Saludable con 40 actividades a nivel nacional, elaboración de 5 planes de emergencia, capacitaciones a brigadistas del nivel nacional en valoración de paciente, manejo de eventos de aparición súbita, capacitaciones en servicio de área protegida, capacitaciones en manejo de intoxicación por gases, Taller lúdico-pedagógico para Copaso Nivel Central.

- Indicador: Nº de servidores participantes/ Nº deservidores invitados = $9.482/9.547=99\%$

Los soportes se encuentran en las siguientes rutas: archivos físicos y digitales del Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, actas del COPASO, mailings de convocatoria a las actividades, bibliotecas\abcifuentes\Documents, faramirez\Documents y maustag\Documents.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Bienestar e Incentivos	Bienestar Laboral con Enfoque en Servicio	Atender de manera eficiente y eficaz las necesidades de los servidores públicos de la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES acorde con sus expectativas y con los objetivos corporativos, contribuyendo al logro de su crecimiento en todas las áreas (ser, saber, hacer), haciéndolos partícipes junto a sus familias de una cultura de servicio integral, de compromiso y de sentido de pertenencia hacia la Empresa.	100% de las actividades del Plan de Bienestar Laboral con Enfoque en Servicio ejecutadas	No. Servidores participantes en las actividades / No. Servidores invitados a la actividades *100	Angélica Cifuentes Cabarcas	1/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: $50\% \text{ avance real} / 50\% \text{ avance esperado} = 100\%$.

Esta iniciativa cumplió en tiempo y forma con base en el plan propuesto en las actividades programadas para el trimestre, con una masiva participación de recursos e invitados, dentro de las que se destacan las siguientes: Actividad lúdica para los hijos de los servidores públicos el día sábado 12 de abril, Celebración día del niño el sábado 26 de abril, Celebración del día de la madre, Encuentro Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones - Selección Colpensiones, Zonas de bienestar, Estrategia mundialista (concurso decora tu puesto de trabajo), Estrategia mundialista (proyección de partidos de la selección Colombia), Estrategia mundialista (Concurso polla mundialista), Día del servidor público y Visitas empresariales.

- Indicador: $\text{No. de Servidores participantes} = 11.691 / \text{No. deservidores invitados} = 13.586 \times 100 = 86\%$

Los soportes se encuentran en las siguientes rutas: archivos físicos y digitales de Bienestar Laboral, correos de convocatoria a las actividades y bibliotecas\abcfuentesc\Documents y jcasallasc\Documents.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Plan Estratégico de Recursos Humanos	Gestión del Desempeño con Enfoque en Servicio	Medir y fortalecer las competencias laborales de los servidores de Colpensiones de acuerdo con los proyectos, planes y programas de la presente vigencia	90% servidores públicos con medición de competencias. 100% trabajadores oficiales con evaluación de periodo de prueba. 80% de ejecución de los planes de desarrollo individual solicitados.	No. de Servidores Evaluados en Medición de Competencias/No. de servidores de Colpensiones *100 No. De servidores evaluados en periodo de prueba / No. De servidores sujetos de evaluación de periodo de prueba * 100 No. De planes de desarrollo individual implementados/No. de planes de desarrollo individual solicitados *100	Diego Otálora	1/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 42 % avance real / 53 % avance esperado = 79 %.

El líder de la iniciativa ajustó el indicador correspondiente a la medición del período de prueba ya que inicialmente estaba planteado medir el avance sobre el total de servidores de la empresa, lo cual no refleja la realidad de a quienes se les aplica el período de prueba, en este sentido, para el indicador ajustado el denominador del indicador corresponde a los servidores sujetos de evaluación de período de prueba.

Dentro de las actividades realizadas durante el trimestre en el marco de esta actividad se destacan las siguientes: se realizaron reuniones con las Regionales Caribe, Santanderes, Occidente para realizar la presentación del Informe de medición de Competencias Laborales e identificar los Planes de Desarrollo Individual correspondientes, se estructuraron Planes de desarrollo para las regionales visitadas como resultado del Diagnóstico establecido.

Adicionalmente, se realizó la Implementación del aplicativo SaaS del cual se realizó la parametrización de los módulos learning, desempeño, sucesión, extended, connect, y se realizó la revisión de las interfaces necesarias para el adecuado funcionamiento, pero dado que, no se alcanzó el cumplimiento total de las actividades incluidas en el plan se deberá solicitar la prórroga del contrato para la implementación de la plataforma.

De otra parte, se realizó la Implementación de dos Planes de desarrollo Individual en la Regional Occidente. Sin embargo no se finalizó la socialización del Informe de Competencias a Nivel Central.

- Indicador: No. de Servidores Evaluados en Medición de Competencias/No. de servidores en COLP: Este indicador no aplica en su medición para el periodo de este informe.
- Indicador: No. De servidores evaluados en periodo de prueba = 4 / No. De servidores sujetos de evaluación de periodo de prueba = $4 * 100 = 100 \%$
- Indicador: No. De planes de desarrollo individual implementados = 2 /No. de planes de desarrollo individual solicitados = $59 * 100 = 3\%$

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: UserDocuments\dotalora\Documents\dotalora\Evaluación de Desempeño 2013

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Capacitación	Gestión del Conocimiento con Enfoque en Servicio	Lograr la alineación de los servidores públicos y terceros con la visión 2014 de COLPENSIONES a través de la identificación, captación y transmisión del conocimiento para obtener un aprendizaje organizacional significativo y el desarrollo de competencias laborales y capacidades específicas en ellos.	100% de las actividades de Gestión del Conocimiento con enfoque en servicio ejecutadas	No. De servidores públicos y terceros asistentes en actividades de gestión del conocimiento/No. De servidores públicos y terceros programados en actividades de gestión del conocimiento	Claudia Castro	01/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: $49\% \text{ avance real} / 49\% \text{ avance esperado} = 100\%$.

El líder de la iniciativa solicitó la eliminación del indicador relacionado con los Operadores de Redes de Servicio, dado que, este se encuentra incluido en el indicador de servidores públicos y terceros.

Durante el trimestre se realizó un total de 12 jornadas de re-inducción en las oficinas de las ciudades de: Arauca, Villavicencio, Girardot, Fusagasugá, Duitama, Rionegro, Quibdó, Apartado, Aguachica, Riohacha, San Gil y Sincelejo con una participación de 611 funcionarios. De otra parte, se realizó un programa de capacitación avanzando en cultura del servicio al ciudadano, una jornada de socialización de procesos de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, una jornada de transmisión de conocimientos PQRS, un curso Enterprise Guide 1: Querying and Reporting y una inducción corporativa a la Vicepresidente Administrativa, un Taller sobre Objetivos SMART, Enterprise Data Mineral, Reentrenamiento BEPS, Trasmisión de conocimientos Clasificación de PQRS, Inducción Corporativa y Cultura del Servicio al ciudadano DNP

- Indicador: No. De servidores públicos y terceros asistentes en actividades de gestión del conocimiento = 611 / No. De servidores públicos y terceros programados en actividades de gestión del conocimiento = 625 *100 = 98%

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Listados de asistencia e informes que reposan en el archivo físico y digital de Gestión del Conocimiento

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Capacitación	Implementación de BEPS desde la perspectiva de Gestión del conocimiento	Afianzar el conocimiento y desempeño de los servidores públicos de COLPENSIONES en la implementación de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, a través de los procesos de inducción, reinducción y transmisión del conocimiento que contribuyan a alcanzar las metas organizacionales y el enfoque orientado al cliente. Así mismo, garantizar que los operadores de las redes de servicio cuenten con los conocimientos necesarios sobre el modelo BEPS a través de los procesos de capacitación, evaluación y certificación .	Afianzar el conocimiento y desempeño de los servidores públicos de COLPENSIONES en la implementación de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, a través de los procesos de inducción, reinducción y transmisión del conocimiento que contribuyan a alcanzar las metas organizacionales y el enfoque orientado al cliente. Así mismo, garantizar que los operadores de las redes de servicio cuenten con los conocimientos necesarios sobre el modelo BEPS a través de los procesos de capacitación, evaluación y certificación .	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Claudia Castro / Alejandro Espinosa	28/02/2013	10/09/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 41 % avance real / 75 % avance esperado = 55 %.

Dando continuidad a los procesos de inducción y re inducción dirigidos a funcionarios antiguos y nuevos de Colpensiones, y de esta manera asegurar que el Talento Humano de la Compañía identifique amplia y suficientemente las políticas de la organización y las estrategias adoptadas para cumplir las metas y objetivos propuestos se adelantaron jornadas de re-inducción en las oficinas de Colpensiones de las ciudades de: Arauca, Villavicencio, Girardot, Fusagasugá, Duitama, Rionegro, Quibdó, Aparatado, Aguachica, Riohacha, San Gil, Sincelejo, Yopal, Sogamoso, Buga, Palmira, Tuluá, Ipiales y Buenaventura con la participación de 153 recursos en total.

Adicionalmente, se levantó la información para la construcción de los cursos virtuales para la capacitación a las redes de servicio y se estableció el cronograma de implementación de la ejecución y desarrollo de los cursos. El contratista CEIPA terminó los guiones de los cuatro (4) módulos acordados, dirigidos a los cursos virtuales de capacitación de las redes de vinculación y otorgamiento y los entregó para aprobación de Colpensiones, sin embargo, la Gerencia Nacional de Redes solicitó un aplazamiento de la revisión de los guiones cuya actividad fue retomada el 25 de junio/14. Finalmente, los profesionales de Colpensiones validaron la propuesta gráfica del curso virtual sobre la que el contratista realizó los ajustes pertinentes.

- Indicador: Actividades realizadas/Actividades Planeadas: Este indicador corresponde al nivel de cumplimiento

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Carpeta planeación proyecto BEPS

2.4. Eficiencia Administrativa

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Racionalización de trámites - GEL	Gestión de Procesos a través de la Herramienta de BPMN.	Atender todos los requerimientos de mejoras y nuevos desarrollos solicitados por los responsables de los procesos de RPM, y la automatización de la gestión de los demás procesos.	Automatizar 10 procesos en Bizagi Mejorar continua a los procesos que se encuentra en producción de acuerdo a los requerimientos mensuales solicitados por los dueños de los procesos.	No.de procesos nuevos puestas en producción/ No. de procesos proyectadas X 100 No. de mejoras puestas en producción/ No. de mejoras proyectadas X 100	Angela Tobar González	1/01/2014	30/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 50 % avance real / 50% avance esperado = 100%.

Durante el trimestre se ejecutaron todas las actividades del cronograma: en la actividad 1 correspondiente a la definición de mejoras, se definieron 27 mejoras de procesos; en la actividad 2 correspondiente a la definición de automatizaciones, se automatizaron 5 procesos; en la actividad 3 correspondiente al diseño y construcción se hicieron 32 diseños y construcciones de procesos; en la actividad 4 que corresponde a pruebas y certificación se probaron y certificaron 32 cambios en algunos procesos y en la actividad 5 correspondiente a la puesta en producción se puso en puesta en producción 32 procesos.

Es necesario señalar que las actividades de pruebas y puesta en producción de mejoras y nuevos procesos no se lograron ejecutar durante el mes de Mayo debido a que los ambientes de pruebas y producción fueron congelados en razón a la migración de los centros de datos de Colpensiones a IBM.

- Indicador: No. de procesos nuevos puestas en producción= 13 / No. de procesos proyectadas = 10 * 100 = 130 %

De 10 procesos proyectados para automatizar se han automatizado 13 que corresponden a: (1) Solicitud de certificaciones de nómina expedidas por los agentes de servicio. (1) Generación de Certificados de Nómina para ser expedidos por los Abogados.- (1) Recepción Documentos Adicionales Reconocimiento -(3) Tres trámites de Bonos por Cobrar. - (1) Creación masiva de represa de expedientes del ISS. - (1) Creación del proceso de Traslado de Madres Comunitarias . - (1) trámite en Línea de corrección de historia laboral - (1) Requerimientos Internos - (1) Requerimientos Externos - (1) Sentencia Jurídica. (1) Devolución aportes a terceros.

- Indicador: No. de mejoras puestas en producción = 56 / No. de mejoras proyectadas = 80 *100 = 70 %

El resultado del segundo indicador correspondiente al 70% resulta de 80 mejoras programadas se realizaron 56 mejoras que impactaron los procesos de Traslado de ingreso por sentencia SU-062, Corrección de Historia laboral, validación en la digitalización de la identificación en el módulo de radicación, defensa judicial, medicina laboral, reconocimiento BEPS y Notificación personal.

Durante ese trimestre es necesario señalar los logros alcanzados por esta iniciativa:

- Mejoras al trámite de Recepción Documentos Adicionales Reconocimiento, con el fin de poder anexar cualquier documento presentado por el ciudadano, aún sin ser solicitado por el Área de Reconocimiento por un "Requerimiento Externo".
- Para ocho (8) subtrámites se implementará la funcionalidad de "Ciudadano único" donde todos los casos que se radiquen (incluyendo los casos de represa) de los diferentes Subtrámites y que estén relacionados con un mismo ciudadano, se pueda visualizar tanto en el modulo de radicación, en el subproceso en la pestaña de "Solicitudes Relacionadas" y en la consulta QF de "Historial de Trámites".
- Dos (2) Nuevos procesos: Sentencia Judicial y Devolución aportes a terceros.
- En la radicación de una notificación personal se podrá relacionar y asociar el radicado de reconocimiento que emitió el acto administrativo (aplica para los casos donde no se ha generado el subproceso de notificación)
- En los trámites de Defensa Judicial se priorizará el histórico de los casos a los abogados de tutelas.
- En los trámites de Defensa Judicial se Captura por parte del Back Office de varias pretensiones reportadas por el despacho judicial.
- En requerimientos Internos se Prioriza los casos de respuesta frente a la Gerencia que lo solicita.
- Cuando se recepcione de una Entidad la confirmación de los tiempos públicos o se aplicación el silencio administrativo, el subproceso de Correspondencia enviada continuará abierto hasta que se reciba del Currier la imagen de la guía.
- En correspondencia recibida se podrá registrar en el momento de la radicación, los datos de los ciudadanos que vienen relacionados dentro del contenido de las comunicaciones recibidas de los Organismos de Control y demás entidades.

Y:\OF Ingeniería Procesos\Certificación de Pruebas Paso a Producción\2014

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Modelo Estandar de Control Interno	Fomento de la Cultura del Autocontrol - Sda fase-	Establecer estrategias que permitan comprender y apropiar los conceptos sobre el autocontrol en los funcionarios de la empresa.	Propiciar acciones que permita reflexionar, comprender y apropiar los conceptos relacionados con el Autocontrol	No. de acciones de fomento realizadas/ No. de acciones de fomento programadas	Judith Alejandra Vargas López	1/04/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 5 % avance real / 33 % avance esperado = 15%.

Esta iniciativa concentra sus acciones en preparar las actividades de fomento de la cultura del Autocontrol al interior de la organización con la asesoría de las áreas de Comunicaciones y la Gerencia de Mercadeo. Sin embargo, y de acuerdo con la información suministrada por el área de comunicaciones, la implementación de las actividades de fomento para la segunda fase de la Iniciativa sólo se ejecutarán una vez se ponga en marcha la campaña interna "Selección Colpensiones".

Como acción correctiva el líder continuará con la gestión para el logro de la preparación, diseño de piezas de arte digital y físico para su divulgación a los servidores de la empresa.

Un logro de esta iniciativa es la realización de reuniones conjuntas con el área de Comunicaciones y de la Gerencia de Mercadeo con el propósito de definir las acciones de fomento a implementar durante el segundo semestre de 2014.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Y:\OF Control Interno\Iniciativa Fomento autocontrol

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Racionalización de trámites - GEL	Certificación de Web Services con el estándar de IO - GEL	Certificar los servicios web de intercambio de información interna, entre las diferentes bases de datos y aplicaciones que soportan la operación diaria de Colpensiones, con el estándar de LENGUAJE COMÚN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN estipulados por Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.	Certificar con el estándar de Lenguaje Común de Intercambio de GEL del MinTIC, Nivel 1 de 13 servicios web y 27 operaciones	No de WS CertificadosN1 / No. De WS CertificadosN1 Planeados* 100	Nelsy Leonor Angarita Fajardo	1/06/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 15% avance real / 15% avance esperado = 100%

Durante el trimestre se obtuvo la certificación Nivel 1 de 4 operaciones correspondientes al Servicio WEB Afiliado, el cual incluye la funcionalidad Consultar Información General y Generar Certificación Afiliado y el Servicio WEB Empleador que incluye la funcionalidad Consultar Información Básica y Consultar por Referencia de Pago.

- Indicador: $\text{No de WS CertificadosN1} = 4 / \text{No. De WS CertificadosN1 Planeados} = 27 * 100 = 15 \%$

La interpretación del indicador nos señala que se obtuvo la certificación Nivel 1 para 4 Operaciones de 27 planeadas inicialmente.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\nas.escriptorios.loc\UserDocuments\nangarita\Desktop\NANGARITA\2014 Colpensiones\Iniciativas\Certificación Nivel 1.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Racionalización de trámites - GEL	Certificación Nivel 3 de Web Services con el estándar de IO - GEL para Interoperabilid ad	Certificar los servicios web de intercambio de información que expone Colpensiones para Asofondos y Confecamaras con el estándar de Lenguaje Común de Intercambio de Información estipulados por Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.	WS Confecamaras y WS Asofondos, Certificados con el estándar de Lenguaje Común de Intercambio de GEL del MinTIC Nivel 3.	No de WS Certificados N3 / No. De WS Certificados N3 Planeados * 100	Nelsy Leonor Angarita Fajardo	12/05/2014	15/06/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 100% avance real / 50% avance esperado = 200%

Durante el trimestre para el servicio web Confecamaras y de servicio Web Asofondos, se realizaron las siguientes actividades:

- Diligenciamiento del formulario de solicitud de Certificación Nivel 3 y la Plantilla de Servicios de Intercambio de Información
- Se realizaron los ajustes necesarios frente al diagnóstico por parte del equipo de lenguaje común con el fin de obtener la certificación nivel 3
- Obtención de la certificación nivel 3
- Revisar la publicación en el catálogo de servicios de intercambio de información en el portal del estado colombiano www.gobiernoonline.gov.co

Para el servicio web Asofondos, se realizaron las siguientes actividades:

- Diligenciamiento del formulario de solicitud de Certificación Nivel 3 y de la plantilla de Servicios de Intercambio de Información

- Se realizaron los ajustes necesarios frente al diagnóstico por parte del equipo de lenguaje común con el fin de obtener la certificación nivel 3
- Obtención de la certificación nivel 3
- Revisión de la publicación en el catálogo de servicios de intercambio de información en el portal del estado colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co

De acuerdo con lo anterior, a 31 de mayo de 2014, se obtuvo la certificación Nivel 3 de cumplimiento, con los estándares GEL del Mintic, para los servicios web de intercambio de información, entre Colpensiones - Asofondos y Colpensiones – Confecamaras. Por lo anterior la iniciativa se encuentra terminada.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\nas.escriptorios.loc\UserDocuments\nangarita\Desktop\NANGARITA\2014 Colpensiones\Iniciativas\Certificación Nivel 3

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Modernización Institucional	Rediseño institucional	Realizar la revisión, el diagnóstico y el estudio técnico a las dependencias de la estructura organizacional y planta de personal de Colpensiones que no han sido objeto de la misma.	El diagnóstico y el estudio técnico de la estructura organizacional y planta de personal de las dependencias que no han sido objeto de revisión y la consolidación y articulación con los estudios ya realizados.	Nº de actividades cumplidas/Nº de actividades previstas	Vladimir Zamora	01/04/2014	31/10/2014

Seguimiento:

Esta iniciativa contempla la celebración de un contrato para el estudio técnico de la estructura organizacional de Colpensiones, sin embargo, la etapa precontractual está suspendida, dado que, se está analizando el alcance para el producto esperado. Una vez se determine el alcance del contrato, se modificará el plan de trabajo establecido para la iniciativa. Por lo anterior no se ha dado inicio a las actividades de la iniciativa.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión de la Calidad - GEL	Coordinación para la implementación de los modelos referenciales que conforman el SIG	Coordinar con las áreas responsables las actividades orientadas a culminar la implementación de los modelos referenciales que conforman el SIG de COLPENSIONES	Implementación del 80% de los modelos referenciales correspondientes a Gestión de calidad y MECI 1000:2008, 70% del modelo de gestión de seguridad de la información, 40% del modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 30% de los modelos de gestión ambiental y modelo integrado de planeación y gestión. La meta promedio de implementación de los modelos corresponde al 55%.	No. de requisitos de los modelos referenciales que conforman el SIG aplicables a Colpensiones implementados * 100) / No. total de requisitos de los modelos referenciales que conforman el SIG aplicables a Colpensiones	Carlos Orlando Vargas	2/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 18 % avance real / 23 % avance esperado = 78 %.

Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2014 la empresa está orientada a finalizar la etapa de estabilización que permita poner al día las solicitudes de reconocimiento, PQRS y de defensa judicial, entre otras, recibidas del ISS y radicadas en Colpensiones, esta iniciativa se cancela ya que en las condiciones actuales la empresa continúa con un atraso en dichas solicitudes y en consecuencia la culminación de la implementación del sistema integrado de gestión aún no es viable bajo este escenario.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión de Tecnologías de Información - GEL	Publicación Datos Abiertos	Identificar y publicar información que pueda ser útil para el uso de otras entidades o personas	Publicar el inventario de datos abiertos	No. Actividades realizadas / No. Actividades programadas	Alejandro Alvarez Alonso	01/01/2014	31/08/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 60 % avance real / 60% avance esperado = 100 %

Durante el periodo se hizo la solicitud al Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones para la publicación de los datos de cálculo actuarial. La solicitud estaba acompañada del Inventario de datos abiertos actualizados que incluye la información de Cobro, de cálculo actuarial, de presupuesto, trámites y servicios, junto con el primer conjunto de datos

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Y:\VP Planeación Riesgos\Gobierno de Información\Gobierno en Línea\seguimiento vpr\Ficha técnica iniciativa.xls

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión de la Calidad	Sistema de Estadísticas Colpensiones	Diseñar y realizar el montaje de un sistema de estadísticas compuesto por información de tipo demográfico, financiero y de administración del negocio que facilite la gestión de la organización y la toma de decisiones	Diseño y montaje del sistema de estadísticas de Colpensiones.	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas No. de boletines estadísticos publicados a tiempo/No. Total de boletines estadísticos propuestos a publicar	Jhon Sepulveda	1/01/2013	01/06/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: $90\% \text{ avance real} / 100\% \text{ avance esperado} = 90\%$

Durante el trimestre no se finalizó el proceso de virtualización del software estadístico SAS, por esta razón se continúa trabajando parcialmente en el equipo portátil de la VPR, sin embargo, la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología informó que la virtualización del software se encuentra en la última fase del proceso necesario para la entrada en producción. Está pendiente la estandarización de los manuales de Soporte Técnico dirigidos a la línea de atención. Como acción correctiva el líder realizará seguimiento constante al estado del avance de los requerimientos técnicos que faltan para la virtualización del software por parte de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.

Está en proceso de ajuste la ficha técnica de la iniciativa debido al atraso en las actividades propuestas. Se estima que la fecha de cierre de la iniciativa se hará efectiva al 31 de agosto de 2014.

- Indicador: $\text{No. de boletines estadísticos publicados a tiempo} = 120 / \text{No. Total de boletines estadísticos propuestos a publicar} = 120 * 100 = 100\%$

Se programaron 120 informes estadísticos para el primer semestre los cuales se generaron en su totalidad.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Y:\publica\Seguimiento Operativo\Seguimiento_Operativo_Colpensiones_2014

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Eficiencia administrativa y cero papel - GEL	Mejoramiento de las prácticas en el consumo eficiente de papel	Mejorar las prácticas de los servidores públicos que trabajan en Colpensiones, para el uso eficiente del papel.	Implementar una campaña enfocada al uso eficiente del papel y su reciclaje Definir un proceso de reciclaje, que sirva de soporte para mantener un orden y registro sobre lo ejecutado alrededor del papel consumido. Elaborar un diagnóstico de los procesos que utilizan el papel y que tienen opción de disminuir el consumo	Campaña realizada Capacitación realizada Proceso definido Diagnóstico de los procesos con uso de papel	Adriana Guzman	2/01/2014	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 36 % avance real / 65 % avance esperado = 55%.

Durante el trimestre se dio por finalizada la campaña de Cero Papel, con lo cual se remitió a todos los funcionarios de la Entidad un resumen con los tips relacionados con el tema, a fin de generar recordación. Adicionalmente, se adquirió un documento base para procedimientos de reciclaje para aplicar al interior de Colpensiones, donde se espera tener un piloto, sin embargo, se presentan dos aspectos importantes que pueden afectar el resultado de la prueba, a saber: a) La cantidad de papel generada para reciclar en la sede central es insuficiente para que lo recojan, incluso si el papel es donado, b) El papel que salga de la Entidad debe salir picado, en tanto se mantenga información confidencial, sin embargo no se cuenta con personal ni maquinaria para realizar tal labor.

De otra parte, se realizará contacto con la Vicepresidencia de Talento Humano a fin de dar inicio a procesos de capacitación con enfoque principal en reciclaje de papel.

Como logro importante producto del desarrollo de las campañas se evidencia una disminución en el consumo de papel, en el lapso de los primeros cinco meses del año.

- Indicador: Cantidad de campañas realizadas = 1 / Cantidad de campañas planeadas = $1 \cdot 100 = 100\%$
- Indicador: Capacitaciones realizadas / capacitaciones planeadas. Este indicador sólo podrá ser medido una vez se dé inicio a las actividades de la iniciativa.
- Indicador: Proceso definido / procesos planeados. Este indicador sólo podrá ser medido una vez se dé inicio a las actividades de la iniciativa.
- Indicador: Diagnósticos de los procesos con uso de papel obtenidos / Diagnóstico de los procesos con uso de papel planeados. Este indicador sólo podrá ser medido una vez se dé inicio a las actividades de la iniciativa.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\nas.escriptorios.loc\UserDocuments\najimenezd\Documents\Natalia Amparo Jimenez Delgado\Cero Papel

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Gestión de Tecnologías de Información - GEL	Implementación del Gobierno de la Información, seguridad y calidad	Mejorar los niveles de calidad y de seguridad de la información de la entidad para la realización de las operaciones y la prestación del servicio al ciudadano	Implementar el Gobierno de la Información Seguridad y Calidad	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Mario Fernando Moreno	1/02/2013	31/07/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 97% avance real / 99% avance esperado = 98%

El avance del trimestre se concentró principalmente en las siguientes actividades:

- Instalación y configuración de la solución de Prevención de Fuga de Información.
- Finalización del Subproyecto de Roles y Perfiles y capacitación.
- Definición y establecimiento de Gobierno de Datos, cuerpos de Gobierno y Matrices de Responsables de Datos.
- Instalación y configuración inicial de la solución de prevención de fuga de información - instalación de metasur para manejo de metadatos de negocio y técnica - finalización de autoevaluación de seguridad.
- Instalación de Componentes de Proxy - autenticación de navegación. Se está trabajando en las Pruebas de Navegación Internet y configuraciones de Redes

Se ha presentado retraso en las actividades debido a los cambios y migración del nuevo datacenter y complejidad de la implementación en ambientes virtuales. Retrasos e inconvenientes presentados por la migración del centro de datos, y de la implementación y desarrollo de pruebas exhaustivas para la entrada en producción de la solución de DLP, por tal razón se efectuó control de cambios al Proyecto con el fin de actualizar la fecha de finalización al 31 de julio 2014, para permitir una mayor extensión en las pruebas de la solución, a fin de minimizar los efectos y posibles riesgos de su entrada en operación, teniendo en cuenta que la solución maneja toda la navegación hacia Internet de la Entidad, y que la complejidad de su estructura de escritorios virtuales, requiere adoptar medidas necesarias para la ejecución exitosa.

Los soportes del proyecto se pueden encontrar en la siguiente ruta: X:\Gestion_Estrategica\Seguimientos

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Gestión de Tecnologías de Información	Operación BEPS	Garantizar la salida a producción del programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS, integrando procesos operacionales de inversiones, recaudo y operaciones con diferentes herramientas tecnológicas para la correcta administración y gestión de los recursos.	Garantizar la salida a producción del programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS, integrando procesos operacionales de inversiones, recaudo y operaciones con diferentes herramientas tecnológicas para la correcta administración y gestión de los recursos.	(# requerimientos implementados * 100)/# requerimientos especificados	Yohana Guerrero	08/01/2014	21/07/2014

El líder de este proyecto solicitó a través del mecanismo de Control de Cambios incluir diez (10) actividades asociadas y alineadas con el proyecto "Apoyo Tecnológico", cuyo primer componente incluye el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión para BEPS. Adicionalmente, se solicitó la reprogramación de cuatro (4) actividades del proyecto y con la aplicación de los ajustes solicitados se modificó la fecha de fin del proyecto para el 21 de Julio / 14.

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 45 % avance real / 95 % avance esperado = 47 %.

Las actividades del proyecto durante el trimestre se concentraron en gestionar las actividades tendientes a asegurar las condiciones para la operación de los Beneficios Económicos Periódicos BEPS, dentro de las que se destacan la culminación del proceso de automatización del archivo enviado por el SISBEN mensualmente, orquestando las actividades de cálculo del nivel de SISBEN, cálculo de la edad, cruces o marcas de: pensionados, indemnizados, fallecidos y viabilidad. De otra parte y en relación con la contratación realizada con el proveedor Fiduprevisora se firmó el acta de inicio el 21 de Mayo. El servicio inició el 26 de may/14 con la apertura de 105 cuentas individuales y se dio paso a la construcción de los check list y las bitácoras que permitieran conservar la trazabilidad de la operación manual que se maneja. Posteriormente, se dio inicio a la fase de estabilización de la operación en producción y que culminó satisfactoriamente garantizando el cumplimiento de la validación del portafolio, valor de unidad y rentabilidad aplicada a cuentas individuales.

Adicionalmente, se viene trabajando en establecer el convenio y protocolos operativos con la firma Gane (Cali), Cooperativa de Caficultores de Aguadas y Federación de cafeteros. El objetivo es realizar con cada uno las pruebas de transferencia de recursos de los vinculados, utilizando la figura de patrocinador operativo.

En relación con la actividad dirigida a la contratación del Sistema Transaccional, se revisaron los pliegos previstos para la publicación de la convocatoria, tomando en cuenta la nueva proyección de transacciones de recaudo enviada por el VBEPS.

Finalmente, y con respecto al trabajo que se está realizando mancomunadamente con el Sistema de Gestión, se cerraron 6 casos de uso que comprenden el 100% de los objetivos de la iteración 1 definida en el plan del proyecto, y se apoyaron todas la mesas de trabajo de vinculación y se firmaron en conjunto 4 casos de uso que corresponden a la misma iteración.

- Indicador: No. requerimientos implementados * 100 /No. requerimientos especificados

Este indicador está dirigido a medir los requerimientos implementados para la operación tanto con el Sistema de Gestión como con el Sistema Transaccional. En este sentido y dado que, al corte del segundo trimestre ninguno de los dos sistemas están disponibles, no es posible su medición.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Contrato Fiduciaria: Y:\VP BEPS\Gerencia_Operaciones_BEPS\Fiduciaria FiduPrevisora\Contratos y Estudios Previos Autorizador: Y:\VP BEPS\Gerencia_Operaciones_BEPS\Autorizador\Documentos para Contratacion_finales

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Gestión de Tecnologías de Información	Apoyo Tecnológico BEPS	Contar con el sistema de gestión de BEPS (sw) y los componentes de integración e interoperabilidad (hw y comunicaciones) entre los diferentes actores que componen el sistema (autorizador transaccional y redes de servicios). Soportar tecnológicamente las necesidades de los diferentes proyectos formulados para BEPs, en su etapa inicial de análisis, diseño y puesta en producción.	Contar con el sistema de gestión de BEPS (sw) y los componentes de integración e interoperabilidad (hw y comunicaciones) entre los diferentes actores que componen el sistema (autorizador transaccional y redes de servicios). Soportar tecnológicamente las necesidades de los diferentes proyectos formulados para BEPs, en su etapa inicial de análisis, diseño y puesta en producción.	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Liliana Serrano Forero	08/01/2014	13/04/2015

Con base en los resultados obtenidos en la convocatoria pública 002 de 2014 dirigida a la contratación del Sistema de Gestión, objetivo principal del proyecto, cuyo resultado fue la declaratoria desierta, se solicitó el relanzamiento para un nuevo proceso una vez analizadas las causas y realizado los ajustes a los estudio previos. Adicionalmente, y con el fin de articular el plan de trabajo del proyecto a la realidad de sus actividades se solicitó un control de cambios con el objetivo de incluir 17 actividades asociadas con el nuevo proceso contractual CP 014 del 2014, se excluyeron dos (2) actividades que no tiene aplicación por efecto de los resultados antes mencionados y la fecha de fin del proyecto no fue modificada.

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 5 % avance real / 61 % avance esperado = 8 %.

Una vez superado y finalizado el proceso contractual de la Convocatoria CP 014 se presentó el informe final por parte del Comité Evaluador el cual fue publicado en la página web de Colpensiones durante los días 22 al 24 de abril 2014 y cuyo resultado favoreció a la UT HEINSOH-TERASY.

Con base en lo anterior, se firmó el acta de inicio del contrato 042 de 2014 el 26 de mayo de 2014. Se iniciaron

reuniones para definir criterios de aceptación de los entregables del anexo C del Contrato, que deben quedar acordados en la primera semana de ejecución y se realizó kick off del proyecto.

Dentro de los principales avances de la ejecución del contrato dirigido a contar con el Sistema de Gestión para BEPS se cuentan los siguientes: fueron revisados y aprobados los planes de comunicaciones, operativo de implementación y de control de cambios, se aprobó la versión definitiva de los criterios de aceptación de los entregables del contrato, se revisó el procedimiento de incidentes de seguridad, se realizó presentación de la herramienta Gforge que será utilizada como repositorio de la información del proyecto, se revisaron los criterios de aceptación de seguridad de la información del proyecto, se realizaron mesas de trabajo de vinculación e infraestructura para revisar los requerimientos y casos de uso. Se realizó la revisión de la matriz de riesgos del proyecto.

Dado el tamaño, alcance y valor de este contrato semanalmente se realiza un seguimiento detallado al avance del mismo sobre el que al corte de este informe se tiene el siguientes estatus: Se revisó en detalle el plan de trabajo para la Fase I el cual incluye 8 iteraciones asociadas a los caso de uso de las diferentes áreas, sobre los cuales se tienen 10 firmados y 6 en levantamiento de requerimientos o revisión. Se realizó reunión de seguimiento con el contratista Heisohn & Terasys y se identificaron los principales desvíos en relación con el levantamiento de casos de uso vs el plan original de trabajo. Se propuso como estrategia de choque un cronograma dirigido a las iteraciones de la fase 1, estableciendo como condición el levantamiento de 1 caso de uso cada dos días, esto a fin de asegurar llegar a la fecha del 26 de Sep/14 con la Fase I en producción. Se solicitó revisar con la VP BEPS las condiciones de la Fase II que por indisponibilidad no la hacen viable, dado que, esta tiene precedencias externas como la disponibilidad el Sistema Transaccional Externo cuya contratación no ha iniciado. Se realizó reunión con la VPBEPS en la que se revisaron los temas anteriormente expuestos y se propuso acordar el cronograma de la Fase I entre las partes, tomando como base el escenario más probable.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Proyecto Nvo Siste\BEPS\Sistema de Gestión BEPS\Contratación\Relanzamiento Convocatoria Pública.

2.5. Gestión Financiera

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Financiera	Diseño del Sistema de Administración Riesgo de Liquidez	Diseñar el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez dentro de Colpensiones.	Elaboración y Aprobación del Manual, Modelo y Proceso.	No. de entregables realizados/ No. de entregables programados	Diana Patricia Valderrama	2/01/2014	30/06/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 75 % avance real / 90% avance esperado = 83%.

Durante el trimestre se modificaron las actividades inicialmente programadas para los meses de abril, mayo y junio. Adicionalmente, se determinó extender hasta el mes de junio la tarea de diseño del modelo debido a la incorporación de nuevas tareas relacionadas al desarrollo de la herramienta en SAP. En el anterior sentido, se ajustó la ficha técnica de la iniciativa con las nuevas actividades a ejecutar y se amplía la fecha de fin para el 30 de junio de 2014.

Adicionalmente, se definieron las variables sobre las cuales se van a generar alertas y se descargaron las series históricas con el fin de determinar los niveles de alerta de las variables, se evaluó la posibilidad de incluir nuevas cifras para el seguimiento dentro del informe y se revisaron las cifras consolidadas de Recaudo.

- Indicador: No. de entregables realizados = 0 / No. de entregables programados = $1 * 100 = 0$. Dado que el único entregable previsto como resultado de la iniciativa es el “Modelo de Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez”, este sólo podrá ser medido al término de la misma.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Y:\VP Planeación Riesgos\Gcia Gestión Riesgos\5. Liquidez

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Financiera	Modelo demográfico de proyección de los afiliados y pensionados al Régimen de Prima media con Prestación Definida.	Contar con un modelo que permita estimar las características de la población futura en el RPM de afiliados y pensionados, de tal manera que las proyecciones sean oportunas, confiables y veraces y que sustente y faciliten la elaboración de los presupuestos anuales para cada uno de los fondos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.	Disponer de un modelo demográfico de proyección de afiliados y pensionados.	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Guillermo León Suárez	01/06/2013	31/12/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 25 % avance real / 25 % avance esperado = 100 %.

Durante el trimestre se hicieron las pruebas de virtualización necesarias y se efectuó la solicitud al área de Infraestructura con el objeto definir el tamaño en disco, no. de procesadores y la arquitectura general del servidor de instalación. Finalmente, al corte se dispone del servidor con la arquitectura definida por el proveedor, teniendo en cuenta el grado de implementación y uso de la herramienta y se efectuó la instalación de la herramienta con 3 usuarios virtualizados para pruebas de funcionamiento.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Escritorio Virtual del Líder de la iniciativa y la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Programación y Ejecución Presupuestal	Parametrización de la herramienta HP QTP para la actualización de la Deuda y la contabilización en SAP del Proceso de Devolución de Aportes	Parametrizar la herramienta HP QTP para la actualización de la Deuda y la contabilización en SAP del Proceso de Devolución de Aportes	Parametrizar la herramienta HP QTP para dos(2) funcionalidades: Actualización de la Deuda y la contabilización en SAP del Proceso de Devolución de Aportes ley 549 y Cálculos Públicos y Privados	No.de parametrizaciones realizadas/ No. de parametrizaciones programadas * 100%	Edilma Mendivil Barceló	01/02/2014	31/03/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 55 % avance real / 100 % avance esperado = 55 %.

Esta iniciativa fue cerrada por iniciativa del líder, a continuación se presenta la respectiva justificación técnica:

Se acota el alcance de la iniciativa a la ejecución de una sola parametrización la cual se cumplió con la celebración del contrato 073 de 2013. La parametrización fue la relacionada con la “Contabilización para los procesos de Devolución de Aportes y Cálculos actuariales” y es la que se ejecutó en el tiempo planeado para la iniciativa.

No obstante, para la segunda parametrización relacionada con “Incorporación de los pagos en el aplicativo de cálculos actuariales” se requiere de la contratación de un tercero para la ejecución lo cual implica: una fase de levantamiento y análisis de los requerimientos y necesidades de las diferentes áreas de Colpensiones para luego realizar un estudio de mercado para estimar tiempos y costos de todos los requerimientos identificados. Así las cosas, una vez se estimen los costos se debe realizar una revisión del presupuesto disponible y una selección y priorización de los requerimientos que se podrán parametrizar en el año de 2014 teniendo en cuenta las necesidades de las diferentes áreas. Este proceso de contratación debe ser aprobado en el Comité de Contratación para ejecutar los requerimientos que se seleccionen y prioricen, se estima que se contrate en el mes de octubre de 2014; sin embargo, existe el riesgo que durante la fase precontractual se requieran ajustes que impidan cumplir esta fecha razón por la cual esta parametrización se excluye de la iniciativa.

Esta iniciativa finalizó durante el segundo trimestre.

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Financiera	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.	100% del software de gestión de cobro implementado	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas No. de fases ejecutadas para la implementación del software * 100 /No. de fases definidas para la implementación del software	Angela Maria Artunduaga	08/02/2013	30/04/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 97 % avance real / 100 % avance esperado = 97 %.

Durante el mes de abril se adelantaron las siguientes actividades: Plan de Pruebas cobro coactivo (100%), Aprobación del Proyecto (100%) y levantamiento de información Bodega de datos (100%), Elaboración del Caso de Uso Bodega de datos (100%) , Aprobación de Caso de Uso Bodega de datos (100%) y Instalación de Drivers y Pruebas de conexión Bodega de datos (100%).

Durante el trimestre se dio inicio al desarrollo de la Bodega de Datos con base en la aprobación del requerimiento, levantamiento de información y aprobación del caso de uso. Sin embargo, la iniciativa no finalizó durante el mes de abril, dado que, se realizó un otro si para el diseño, desarrollo e implementación de la conexión del Sistema de Cobro con la Bodega de Datos. La conexión de estas herramientas permitirá generar y enviar la información de las deudas de aportes obligatorios a los empleadores con un tiempo afinado a las necesidades de los afiliados.

Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes actividades: pruebas unitarias de cobro coactivo (25%), Plan de pruebas medidas cautelares (5%), pruebas unitarias de medidas cautelares (10%), plan de pruebas acuerdos de Pago (5%), pruebas acuerdos de pago (10%), desarrollo bodega de datos (100%) y desarrollo sistema de cobro conexión bodega de datos (70%).

Se adelantaron 3 actividades en junio: Plan de pruebas medidas cautelares (100%), plan de pruebas acuerdos de Pago (100%), pruebas unitarias bodega de datos-sistema de cobro (100%).

La iniciativa no se ha culminado ya que la Vicepresidencia de Tecnología no dispuso el ambiente de integración para ejecutar el plan de pruebas del sistema de cobro y el proyecto no fue priorizado por la Oficina de Ingeniera de Procesos. Como acción correctiva para agilizar el proceso de pruebas, se realizaron mesas de trabajo entre la Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones y la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, en la cual se solicito la disponibilidad de los ambientes para ejecutar el plan de pruebas y establecer si se suspendía el contrato o si se solicitaba prorroga del mismo, logrando establecer posibles escenarios para ejecutar el plan de pruebas, los cuales requieren la prorroga del contrato.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Y:\VP Financiamiento Inversiones\Gerencia_Cobro\Software de Cobro\Indicadores\Matriz de seguimiento Plan de Acción.

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Financiera	Conciliación saldos contables cuentas del Debido Cobrar	Control y Seguimiento al proceso de Depuración y conciliación de las cuentas del Debido cobrar entregadas por el ISS en Liquidación, por concepto de aportes pensionales	Conciliación al 100% de las cuentas tanto en los Estados Financieros como en el aplicativo SAP acordes a la gestión que este realizando Colpensiones en relación con los procesos de depuración	Número de saldos conciliados / Cifra total de saldos en conciliación	Jhon Leonardo Chavarro Forero	01/03/2014	31/05/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 100 % avance real / 100 % avance esperado = 100 %.

Se obtuvo por parte del ISS en liquidación los documentos firmados por el contador, el jefe del departamento de contabilidad, el revisor fiscal y por el Dr. Felipe Negret que certifican los saldos que deben quedar en los estados financieros. Con base en lo anterior, se solicitó a la Gerencia Económica realizar los ajustes en los estados financieros.

Es importante señalar, que el beneficio más significativo que reportó esta iniciativa a la organización es la conciliación de la deuda de aportes patronales en los estados financieros, así se logró descargar el recaudo efectuado por el ISS en liquidación antes del 28 de septiembre de 2012 e impactar o actualizar las historias laborales de los afiliados a quienes se estaba registrando deuda. De igual forma, una vez realizada esta actualización se procedió a descargar la deuda, que por aportes pensionales registraba el ISS patrono por cerca de 775 millones, afectando cerca de 6.000 historias laborales.

Dados los resultados anteriormente señalados, una vez concluida la certificación de saldos por parte del ISS antes de finalizado el tiempo previsto para la ejecución de esta iniciativa, se procedió al cierre de la misma en abril.

- Número de saldos conciliados / Cifra total de saldos en conciliación = 100%

La cuenta contable recibida del ISS en liquidación registraba un saldo de 90.000 millones de pesos, y la inconsistencia que se registraba contra el aplicativo era de 6.000 millones de pesos, una vez realizado el procedimiento de conciliación se logró establecer que se requería un ajuste contable de 6.000 millones de pesos correspondientes a el porcentaje de fondo de solidaridad pensional que el ISS en liquidación no registró en sus estados financieros. Así las cosas, se certificó finalmente 96.000 millones de pesos encontrándose conciliado la cifra registrada en los estados financieros con la cifra registrada en el aplicativo de debido cobrar.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: En la GNAR grupo fiscalización y cobro persuasivo.

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Financiera	Conciliación saldos contables cuentas contingentes de cobro coactivo	Realizar el retiro de las cifras registradas en cuentas contingentes respecto a cobro coactivo en los estados financieros de colpensiones.	El resultado final es el retiro del 100% de los valores registrados en las cuentas contingentes de cobro coactivo de los estados financieros de colpensiones que según competencia pertenecen al ISS en liquidación.	Saldo inicial cuentas contingentes cobro coactivo - Saldo final cuentas contingentes coactivo/valor saldo inicial cuentas contingentes coactivo	Angela Maria Artunduaga	01/03/2014	30/06/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 100 % avance real / 100 % avance esperado = 100%.

El documento de retiro de saldos contables fue finalizado y se realizó el retiro de los saldos contables de cuentas contingentes de cobro coactivo en Junio de 2014 con los números de documentos de SAP: 6800026328, 6800026329, 6800026330, 6800026331, 6800026332 y 6800026333.

- Saldo inicial cuentas contingentes cobro coactivo - Saldo final cuentas contingentes coactivo/valor saldo inicial cuentas contingentes coactivo = 100%.

Las cuentas quedaron con saldo cero, dado que la competencia de los procesos coactivos está en cabeza del ISS en liquidación. Por lo anterior la iniciativa se encuentra terminada.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Y:\VP Financiamiento Inversiones\Gerencia_Cobro\Software de Cobro\Indicadores\Matriz de seguimiento Plan de Acción\Ficha Técnica coactivo y daciones en pago

Formulación

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
I	Gestión Financiera	Conciliación saldos contables Daciones en Pago	Realizar validación de los valores registrados en los estados financieros de colpensiones contra la información del ISS en liquidación de los once expedientes de bienes recibidos en dación de pago.	El resultado final es el valor real correspondiente a pension que se debe reflejar en los estados financieros de Colpensiones de los bienes recibidos en dación de pago por el ISS en liquidación y debe ser soportado por los once expedientes.	Numero expedientes validados/Total expedientes de	Angela Maria Artunduaga	01/03/2014	31/05/2014

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 100 % avance real / 75 % avance esperado = 133%.

Una vez recibida la información con las aclaraciones por parte del ISS, Colpensiones realizó la validación en cuanto al valor registrado en los estados financieros de Colpensiones de los 11 procesos de daciones en pago. Adicionalmente, se elaboró el oficio de cobro de traslado de los recursos a Colpensiones por este mismo concepto.

El ISS en liquidación hizo entrega de los once expedientes registrados en los estados financieros de Colpensiones, para lo cual se hizo la validación de cada uno de los valores frente a los saldos contables registrados por este concepto. El impacto de esta iniciativa está relacionado con las historias de los afiliados ya que los bienes entregados por los empleadores morosos se convierten en semanas que benefician a los afiliados en el momento de la decisión de reconocimiento.

- Numero expedientes validados/Total de expedientes = 100%

De los 11 expedientes entregados se validaron el 100% de la información, es decir, que el valor registrado en los expedientes correspondiera con los registrado en los estados financieros de Colpensiones.

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: Y:\VP Financiamiento Inversiones\Gerencia_Cobro\Software de Cobro\Indicadores\Matriz de seguimiento Plan de Acción\Ficha Técnica coactivo y daciones en pago

Formulación:

Proyecto (P), Iniciativa (I)	Subpolítica de Desarrollo Administrativo	Nombre del Proyecto o Iniciativa	Objetivo General y Justificación del Proyecto o Iniciativa	Metas del proyecto o iniciativa	Indicadores para medir el avance de la meta	Nombre del Líder del Proyecto o Iniciativa	Duración del Proyecto o Iniciativa	
							Fecha de Inicio	Fecha final
P	Gestión Financiera	Financiamiento para BEPS	Crear el procedimiento que describa la metodología para el Financiamiento del proyecto BEPS, en cuanto a los recursos necesarios para el pago de los incentivos, primas de seguros, gastos de administración y emisión de títulos.	Establecer protocolo con el Ministerio de Trabajo con el procedimiento para la solicitud mensual de recursos. Diseñar el procedimiento para la emisión mensual de los Títulos de Deuda para la financiación del 20% del incentivo periódico para el pago de los BEPS.	No. Actividades realizadas/No. Actividades programadas	Olga Lucia Sarmiento- Wilson Fabian Benitez	15/01/2014	30/07/2014

El líder de este proyecto solicitó a través del mecanismo de Control de Cambios excluir tres (3) actividades que serán ejecutadas por la Vice Presidencia de Beneficios Económicos Periódicos–BEPS– asociadas al tema del Flujo de Caja, una (1) actividad que ya no tiene aplicación dentro del proyecto y que tiene que ver con la emisión de títulos y la reprogramación de la actividad relacionada con el contrato con el proveedor que dará manejo a los títulos requeridos por el Programa BEPS. Adicionalmente, se solicitó la inclusión de tres (3) actividades precedentes de la anteriormente señalada. Con base en el ajuste solicitado la nueva fecha de fin planeada para el proyecto es 30 de Julio/14.

Seguimiento:

- Grado de Cumplimiento de las actividades: 77 % avance real / 94% avance esperado = 82%.

Durante el trimestre este proyecto realizó diferentes actividades orientadas al perfeccionamiento de los procedimientos para la solicitud al Ministerio de Trabajo de los recursos para la Administración del Programa BEPS. En el anterior sentido, la Gerencia de Incentivos dio su visto bueno sobre el contenido de la propuesta, el cual incluye el trámite con el Fondo de Riesgos Laborales, cuya a versión final está pendiente de incorporarse al Manual General de Procesos de la Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos.

De otra parte, se realizaron diferentes actividades dirigidas a asegurar las condiciones requeridas para el contrato pendiente de suscribirse con DECEVAL cuyo objetivo es la emisión desmaterializada y custodia de los Títulos BEPS. Sobre este tema Decenal realizó a Colpensiones diferentes consultas en relación con la base de liquidación y la vigencia del indicador al cual se tiene atada la tasa de interés que pagan los Títulos, el tema fue estudiado y revisado por la VPBEPS, Gerencias de Incentivos e Ingresos y Egresos. La VPBEPS remitirá las respectivas respuestas una vez se revisen las condiciones con la Aseguradora Positiva. Adicionalmente, se remitieron a Deceval archivos planos con el fin de validar la estructura para realizar la colocación primaria de los Títulos BEPS, los cuáles fueron confirmados por esa Entidad, con base en su estructura para el cargue de la Colocación Primaria.

- Indicador: Actividades realizadas/Actividades Planeadas: Este indicador corresponde al nivel de cumplimiento

Los soportes se encuentran en la siguiente ruta: \\nas.escriptorios.loc\UserDocuments\wfbenitezg\Documents\BEPS\Proyecto Financiamiento BEPS

3. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE INFIDELIDAD

El objetivo de este capítulo es garantizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la estrategia anticorrupción razón por la cual cada trimestre en este informe se socializará a los ciudadanos el seguimiento al perfil de riesgo del mapa de la empresa, lo cual permitirá compartir con nuestros usuarios las medidas que se han tomado para controlar y mitigar los riesgos a los que está expuesta la empresa.

Contexto: El 28 de Febrero de 2012, en el Acta No. 34 la Junta Directiva de Colpensiones aprobó el Manual de Administración de Riesgo Operativo, mediante el cual se establecieron los lineamientos, metodologías y políticas para la implementación del sistema.

La Circular Externa 041 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que modifica el Capítulo XXIII, establece las reglas relativas a la Administración del Riesgo Operativo para que las entidades sometidas a su vigilancia y control adopten, establezcan, implementen y administren adecuadamente un sistema de administración del riesgo operativo “SARO”.

La Metodología: Es un aspecto fundamental en la estructura del gobierno corporativo, que consiste en la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas que permitan medir, analizar, monitorear, controlar y administrar el riesgo; y tomando como referencia la ISO 31000 de 2009 sobre los Principios Generales para la Gestión de Riesgos, Colpensiones ha establecido un modelo de administración de riesgo operativo el cual contempla las siguientes etapas:

- **Determinación del contexto:** La Administración del riesgo operativo se desarrolla dentro de un marco de un contexto estratégico, organizacional y de gestión del riesgo; el cual requiere establecerse para definir los criterios básicos dentro de los cuales se debe administrar el riesgo.
- **Determinación del contexto estratégico:** Establece la relación entre la empresa y su entorno, lo cual implica la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En este sentido, se incluyen aspectos como los financieros, operacionales, competitivos, políticos, sociales, del cliente, culturales y legales. En esta etapa, se deben establecer los elementos críticos que puedan apoyar o afectar la capacidad de la Empresa para manejar los riesgos a que se ve expuesta; así como garantizar la articulación de la misión y objetivos estratégicos con las políticas de administración de los riesgos.
- **Determinación del contexto organizacional:** Busca comprender la empresa y sus capacidades, así como las metas, objetivos, estrategias e iniciativas. De esta manera, se asegura que desde el principio se establezca la administración del riesgo como una política clara en la consecución de los objetivos de la empresa.

- **Identificación de los riesgos:** Consiste en generar una lista global de eventos que podrían afectar los objetivos de cada uno de los procesos. Debe considerar tanto los que están bajo control como los que no, y debe responder a preguntas tales como: sobre qué puede suceder, dónde, cuándo, cómo y por qué. Para la identificación de los riesgos operativos, se tendrá en cuenta la contribución de los responsables de procesos, los cuales deben apoyarse en información confiable y tener un buen conocimiento de los procesos y de la Empresa. Adicionalmente al conocimiento y a la experiencia, es necesario el soporte documental que proporcionan los informes de gestión, de auditoría, de las entidades de vigilancia y control, encuestas, normatividad, estadísticas, entre otros.
- **Análisis de los riesgos:** Busca identificar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto en caso de materializarse. El análisis puede ser de tipo cualitativo y cuantitativo; cuando no se cuente con estadísticas, de las cuales se puedan establecer probabilidades, el análisis cualitativo es apropiado para adelantar esta etapa.

La probabilidad se define como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, la cual puede ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado o de factibilidad, cuando se tiene en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Por impacto se entiende las consecuencias que puede ocasionar la materialización del riesgo.

En este sentido, para la medición y evaluación se utilizarán las siguientes equivalencias para la probabilidad y el impacto con las cuales puede determinarse el nivel de riesgo.

		IMPACTO				
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
DESCRITOR		*No tiene importancia para la Junta Directiva *La estructura de control es adecuada *No hay interrupción de las operaciones y/o administrativas *No genera sanciones económicas *No afecta las relaciones con los clientes *No afecta la oportunidad de la información	*De baja importancia para la Junta Directiva *La estructura de control actual es susceptible de mejoras *Existen algunas reclamaciones por parte de los clientes, accionistas, proveedores pero no se afecta la continuidad de la relación	*De moderada importancia para la Junta Directiva *Existen algunos controles pero no son los suficientes *Reclamaciones de clientes, accionistas, proveedores que requieren de un plan de acción de corto plazo *Proceso de actividades y aumento de la carga operativa	*De importancia para la Junta Directiva *Estructura de control débil *Observaciones por incumplimiento de las normas establecidas por los entes reguladores que generen un plan de acción a corto plazo *Atención de la imagen en el mercado por atención ineficaz o inoportuna *Inoportunidad de la información ocasionando retrasos en las labores de las áreas, respuesta a los entes reguladores y a los clientes	*De alta importancia para la Junta Directiva *No existe estructura de control *Interrupción de las operaciones por un día *Sanciones económicas por incumplimiento de las normas establecidas por los entes reguladores *Imagen negativa en el mercado por mal servicio *Pérdida de información crítica de la organización
PROBABILIDAD	Certeza	Se espera que el riesgo ocurra en la mayoría de las circunstancias. Eventualidad frecuente. (Entre el 75.01% al 100%)	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
	Probable	Hay buenas razones para creer que se verificará o sucederá el riesgo en muchas circunstancias. Eventualidad de frecuencia alta. (Entre el 45.01% y el 75%)	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
	Posible	Puede ocurrir en algún momento. Eventualidad con frecuencia moderada. (Entre el 15.01% y el 45%)	BAJO	MODERADO	EXTREMO	EXTREMO
	Raro	Eventualidad poco común o relativa frecuencia. (Entre el 2.01% y el 15%)	BAJO	BAJO	MODERADO	EXTREMO
	Improbable	Eventualidad que no es probable o es muy poco probable. (Hasta el 2%)	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO

SEVERIDAD DEL RIESGO

- **Valoración del riesgo:** Consiste en tomar las medidas para controlar los riesgos inherentes a que se ven expuestos los procesos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto en caso de que se materialicen.
- **Monitoreo del riesgo:** En esta etapa se busca: desarrollar un proceso que permita la oportuna detección y corrección de las deficiencias presentadas; asegurar que los controles funcionen en forma oportuna, efectiva y eficiente, y que los riesgos residuales se encuentren en los niveles establecidos por Colpensiones. El monitoreo permanente de los procedimientos y planes de acción relacionados con el sistema de administración de riesgo operativo permitirá proponer correspondientes actualizaciones y modificaciones.

En el monitoreo, se utilizan los indicadores de riesgo operativo. El primero de ellos y más evidente es la frecuencia en que sucede el riesgo, esto es la probabilidad de ocurrencia, medida como el número de veces en que se presenta el riesgo monitoreado. El otro indicador evidente es el impacto del riesgo, las consecuencias materiales y no materiales, expresado en cantidades, pesos y/o porcentajes.

Sin embargo, alrededor de estos dos se pueden construir otros indicadores como por ejemplo, el número de reclamos recibidos de los afiliados, las opiniones desfavorables de

los empleados, los informes desfavorables de los auditores externos, el número de litigios o pleitos, el número y el valor de las sanciones de parte de los entes de control, etc.

En el Capítulo 8 del Manual se establece el procedimiento para registrar los eventos de riesgo, que permite establecer medidas correctivas y preventivas en cada uno de los procesos, así como identificar oportunidades de mejora, teniendo en cuenta la Circular Externa 049 de 2006 y la Circular Externa 037 de 2007.

Por lo anterior se debe construir un registro de eventos de riesgo y mantenerlo actualizado. Este registro debe incluir todos los eventos de riesgo operativos ocurridos que:

- Generan pérdidas y afectan el estado de resultados de la entidad.
- Generan pérdidas y no afectan el estado de resultados de la entidad.
- No generan pérdidas y por lo tanto no afectan el estado de resultados de la entidad.

El registro de eventos de riesgo será construido a partir de la información registrada por parte de los responsables de los procesos establecidos en la Resolución 033 de 2013.

Cuando un funcionario, en el desarrollo de sus actividades, observe una situación y considere que puede generar un riesgo para Colpensiones debe proceder a registrar en el reporte de eventos de riesgo en el vigía, el cual se encuentra en los escritorios.

Mensualmente, la Gerencia de Gestión de Riesgos realizará el monitoreo respectivo al registro de eventos, con el fin de determinar el nivel de impacto y su incidencia en las actividades para Colpensiones. En caso de materializarse una pérdida que afecte el estado de resultados, y una vez aprobado por el Comité de Riesgo Operativo y Seguridad de la Información, la Gerencia de Gestión de Riesgos será responsable de informar a la Gerencia de Gestión Económica para efectos de los respectivos registros contables.

Los mapas de riesgo de cada proceso se encuentran en la herramienta vigía, los responsables de los procesos establecidos en la Resolución tienen acceso a sus mapas.

Mapa de Riesgos de Infidelidad

Dentro del direccionamiento estratégico para Colpensiones, en desarrollo de sus operaciones y como entidad sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) se establece como misión “Gestionar integralmente las prestaciones y beneficios económicos legalmente establecidos a lo largo del ciclo de vida de nuestros clientes, en condiciones sostenibles, eficientes y trabajando por una mejor calidad de vida de los colombianos generando la mayor rentabilidad social”. Para lograr su cumplimiento se han definido los siguientes focos estratégicos:

- Controlar la operación: controlar los procesos y la información, así como la manera en que se desarrollan.
- Gestionar los riesgos: mitigar los riesgos y disminuir los problemas propios de la operación de la empresa.

- Garantizar la continuidad del negocio: garantizar al cliente la normal prestación de los servicios con calidad, mitigando los efectos de la materialización de riesgos en los procesos críticos de la empresa.
- Garantizar el enfoque al ciudadano, orientando todos sus procesos a la prestación de servicios que identifiquen y satisfagan completamente las necesidades de los afiliados, aportantes, pensionados, beneficiarios y la ciudadanía en general.
- Calidad de información y gobierno de datos: garantizar que la información se depura constantemente y se gobierna su calidad.
- Cultura organizacional: una empresa nueva a la que llegan individuos con diversas experiencias y expectativas requiere centrar parte de sus esfuerzos en formar, fortalecer y fomentar en las personas una cultura centrada en el compromiso, en el cumplimiento de los objetivos de la empresa con actuaciones oportunas centradas en la ética y la transparencia.

En este sentido, con el fin de promover una cultura basada en la administración de los riesgos y habida cuenta de la importancia que para Colpensiones representa la mitigación y control de los mismos, se elaboró y aprobó mediante Acuerdo 21 de 2012 el Manual de Administración de Riesgo Operativo.

Éste documento establece el marco de políticas que componen el Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO y define los procesos que permiten la identificación, medición, control y monitoreo de manera eficiente y eficaz de los riesgos operacionales a los que se ve expuesta Colpensiones en desarrollo de su objeto social, buscando un equilibrio entre riesgo y oportunidad, de acuerdo con la tolerancia de la organización al riesgo.

Con la aplicación de la metodología que establece el Manual de Administración de Riesgo Operativo se identificaron los riesgos de cada proceso así como las causas asociadas, se valoraron los riesgos y se definieron los respectivos controles, estas actividades se desarrollaron con los líderes y ejecutores de cada uno de los procesos.

De esta manera, se levantaron 47 mapas de riesgos, los cuales se encuentran cargados en el software VIGIA, implementado en la Gerencia de Gestión de Riesgos para este tema. Paralelamente a este proceso se adelantó con las diferentes áreas de la empresa, la identificación de los riesgos asociados a corrupción de acuerdo con la lista de eventos de riesgos definida en conjunto con la Presidencia y Vicepresidencia de Planeación y Riesgos (ver siguiente tabla).

CAUSAS
Uso y/o divulgación de información privilegiada
Conflictos de interés
Intereses particulares que busquen alterar el proceso disciplinario
Ofrecimiento de dádiva o similar por parte de un tercero a cambio de hacer o no hacer, alterar o modificar actuaciones
Actos mal intencionados
Alteración de información en los aplicativos
Presentación / radicación de documentación falsa
Suplantación de identidad
Falsificación/ adulteración de firmas internas o externas
Manipulación de información
Conocimiento de claves (usuario aprobador, preparador y administrador) por personas no autorizadas
Soborno por parte de funcionarios de puntos de atención a ciudadanos con el fin de adelantar o agilizar trámites.
Favorecimiento en la adjudicación de contratos
Personas inescrupulosas utilicen el nombre de Colpensiones para beneficio propio
Sustracción de información de los ambientes no productivos
Cambio de scripts de store procedures
Cambio de datos en los ambientes productivos
Uso indebido del perfil de administrador de las aplicaciones que se administran
Crear, modificar o suprimir registros con propósitos de sustraer dinero o mostrar un resultado diferente al real
Uso indebido de bienes y servicios
Adjudicación de contratos sin darle cumplimiento a los principios de selección objetiva.
Filtración de información por personas que manejan los procesos en su etapa precontractual
Los proveedores puedan tener negocios ilícitos - blanqueo de capitales
El proponente este inmerso en cualquier tipo de inhabilidad, o una vez contratado puede incurrir en inhabilidades sobrevinientes.
Uso indebido de facultades y poderes
Falsificación de firmas / documentos
A nombre de Colpensiones obre una persona como representante o apoderado con una calidad que no tiene.

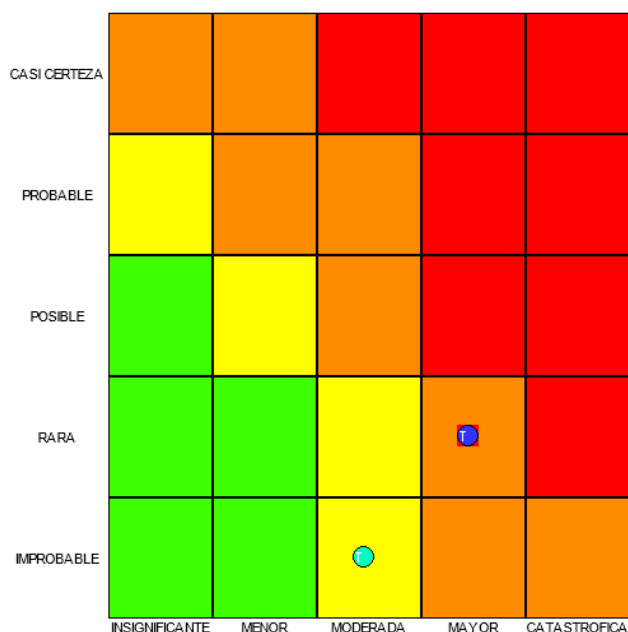
Tabla 1. Causas de Riesgo de Corrupción

De esta manera, se identificaron riesgos de corrupción en los siguientes 37 procesos de Colpensiones los cuales fueron documentados en VIGIA, éstos son:

1. Gestión de Comunicación Institucional
2. Evaluación Independiente
3. Control Interno Disciplinario
4. Oficial de Cumplimiento
5. Gestión de Procesos
6. Gestión de Ingresos y Egresos
7. Gestión de Recaudo
8. Gestión de Cobro Coactivo
9. Gestión de Inversiones y Liquidez Temporal
10. Gestión de Operación Bancaria
11. Gestión de Cuentas y Portales Bancarios
12. Actualizaciones
13. Gestión de Red de Oficinas y Canales Alternos
14. Gestión de Requerimientos
15. Afiliación
16. Gestión Comercial y Mercadeo
17. Gestión de Empleadores y Contribuyentes
18. Reconocimiento
19. Gestión de Nómina
20. SQA
21. Gestión de Cambios
22. Mesa de Ayuda y Gestión de Incidentes
23. Gestión Documental
24. Gestión de Operaciones
25. Gestión de Aplicaciones
26. Gestión de Disponibilidad
27. Gestión Actuarial
28. Gestión del Riesgo y Continuidad del Negocio
29. Gestión de Talento Humano
30. Gestión Presupuestal
31. Gestión Contable
32. Gestión de Tesorería de la Administradora
33. Administración de Bienes y Servicios
34. Gestión Contractual
35. Gestión de Secretaría General
36. Gestión de Defensa Judicial

Al consolidar esta última información, y una vez analizado el mapa de riesgos de corrupción se concluye:

1) Perfil de Riesgo: El perfil de riesgo de corrupción para Colpensiones es el siguiente:



● Riesgo Inherente ● Riesgo Residual

El perfil de riesgo de Colpensiones, una vez aplicados los controles se encuentra en nivel moderado. Lo anterior, teniendo en cuenta la madurez de los controles establecidos para las causas identificadas en el tema de corrupción.

Con base en la política de administración del riesgo, la siguiente tarea será determinar cuáles serán las opciones (evitar, reducir, transferir y/o aceptar) para tratar y manejar los riesgos que se encuentran en nivel extremo y alto.

CASI CERTEZA					
PROBABLE			Causas(RA): 1 %(RA): 0.13% VR.: \$0(x1000)		
POSIBLE	Causas(RA): 2 %(RA): 0.26% VR.: \$0(x1000) Causas(RR): 1 %(RR): 0.13		Causas(RA): 4 %(RA): 0.53% VR.: \$0(x1000)	Causas(RA): 18 %(RA): 2.37% VR.: \$0(x1000) Causas(RR): 2 %(RR): 0.26	
RARA	Causas(RA): 1 %(RA): 0.13% VR.: \$0(x1000) Causas(RR): 2 %(RR): 0.26	Causas(RR): 4 %(RR): 0.53	Causas(RA): 8 %(RA): 1.05% VR.: \$0(x1000) Causas(RR): 4 %(RR): 0.53	Causas(RA): 30 %(RA): 3.95% VR.: \$0(x1000) Causas(RR): 0 %(RR): 1.18	
IMPROBABLE	Causas(RA): 2 %(RA): 0.26% VR.: \$0(x1000) Causas(RR): 23 %(RR): 2.90	Causas(RR): 10 %(RR): 1.32	Causas(RA): 1 %(RA): 0.13% VR.: \$0(x1000) Causas(RR): 9 %(RR): 1.19	Causas(RA): 17 %(RA): 2.24% VR.: \$0(x1000) Causas(RR): 21 %(RR): 2.77	
	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADA	MAYOR	CATASTROFICA

- 2) **Concentración del riesgo:** Se identificaron 84 causas asociadas a corrupción, de las cuales el 83.3% se encuentran en niveles extremo y alto de acuerdo con el análisis de probabilidad e impacto antes de controles, después de controles la exposición es del 38.1%.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
NIVEL	INHERENTE		RESIDUAL	
	Causas	%	Causas	%
BAJA	5	6.0%	39	46.4%
MODERADA	9	10.7%	13	15.5%
ALTA	52	61.9%	30	35.7%
EXTREMA	18	21.4%	2	2.4%
	84	100,0%	84	100,0%

Los procesos que presentan un mayor nivel de riesgo en el tema de corrupción son los asociados a los macroprocesos misionales de: gestión de afiliados, vinculados, beneficiarios, empleadores y terceros; gestión de recursos financieros; y gestión integral de datos e información; en cuanto a los macroprocesos de apoyo se encuentran gestión de operaciones y gestión jurídica; y procesos asociados al macroproceso de direccionamiento empresarial.

- 3) **Factores de riesgo:** El análisis por factores de riesgo muestra que los factores de riesgo más críticos o los que más se identificaron en los 37 procesos son los asociados a aspectos externos, recurso humano e información. Algunos de los riesgos identificados son:

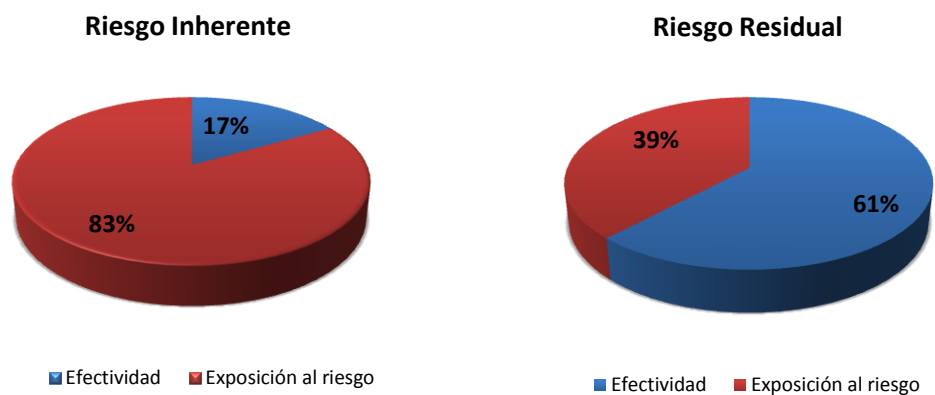
- Extorsión, soborno y/o comisiones ocultas
- Uso y/o divulgación de información privilegiada
- Favorecimiento en la adjudicación de contratos
- Pérdida o alteración de información almacenada
- Uso indebido de facultades y poderes
- Fraude externo

4) Aplicación de los controles: En el análisis de los controles definidos para los diferentes riesgos de corrupción se encontró que Colpensiones ha venido avanzando en la implementación de políticas, procedimientos y prácticas que permitirán en el corto y mediano plazo reducir a un nivel bajo la probabilidad de materialización de dichos eventos de riesgo. Entre estos controles se encuentran:

- ✓ Atención distribuida, decisión centralizada, validación en el Back Office
- ✓ Procesos automatizados, autocontrolados y con reglas de negocio unificadas
- ✓ Esquema de operación: Front, Middle y Back Office
- ✓ Gestión de usuarios y privilegios – Directorio activo
- ✓ Definición de proyectos asociados a la seguridad en base de datos, transferencia segura de archivos y prevención de fuga de información.

Adicionalmente, se puede concluir que la exposición al riesgo de corrupción pasa del 83% al 39% dada la efectividad de los controles que se están implementando. Tal como se presenta en las siguientes gráficas.

	RIESGO DE INFIDELIDAD	
	mar-14	
	Inherente	Residual
EXTREMO	21%	4%
ALTO	62%	35%
MODERADO	11%	15%
BAJO	6%	46%
TOTAL	100%	100%
	84 causas	
	37 procesos	



Un mayor detalle de la información documentada en la administración del riesgo de corrupción podrá ser verificada en la herramienta VIGIA, la cual es administrada por la Gerencia de Gestión de Riesgos de Colpensiones.

4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

4.1. Gestión presupuestal

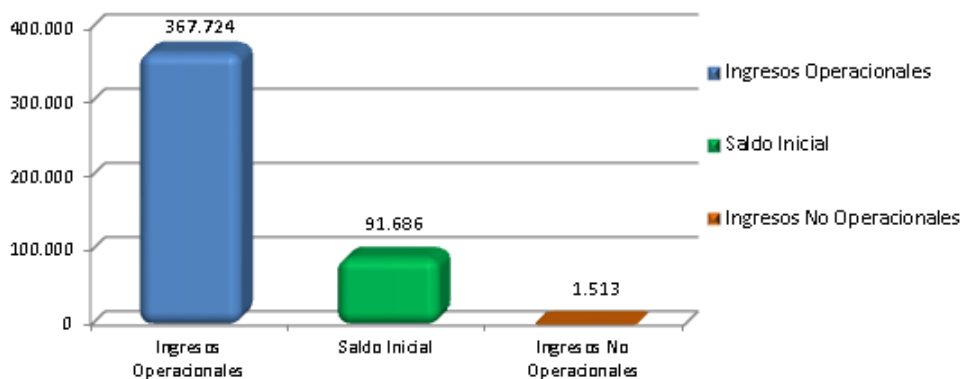
Administradora

Ingresos

Al mes de junio de 2014 el presupuesto de ingresos de la Administradora se ha adicionado en un 3,7% de recursos para dar cumplimiento al Auto 320 de la Corte Constitucional, de tal manera que se garantice la continuidad en la prestación de los servicios de la empresa, obteniendo un total de ingresos de la Administradora de \$460.923 millones.

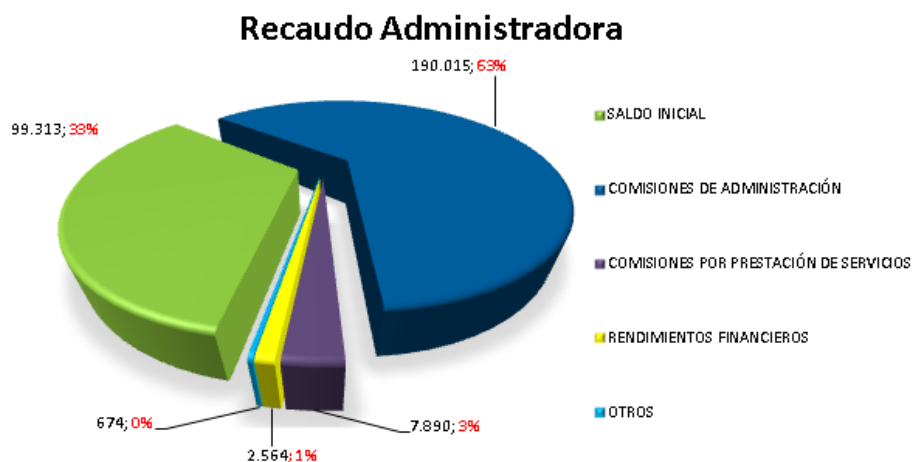
Ingresos		Cifras en millones de pesos	
CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Acuerdo 069 de 3 de Marzo 2014	Presupuesto vigente
1. INGRESOS	444.679	16.244	460.923
1.0 Saldo Inicial	75.442	16.244	91.686
1.1 Ingresos Operacionales	367.724	0	367.724
1.2 Ingresos No Operacionales	1.513	0	1.513

Ingresos de la Administradora. Fuente: Gerencia Nacional Económica



El recaudo de estos ingresos ha sido del 65% (\$300.455 millones) siendo los conceptos más representativos los relacionados con el saldo inicial (\$99.313 millones) y las Comisiones de Administración (\$190.015 millones) que pertenecen a recursos que ingresan al negocio de pensiones correspondiente a 1.09 puntos de cotizaciones recaudadas e identificadas por concepto

de aportes obligatorios al Régimen de Prima Media, y que están destinados a la atención de los gastos de administración del negocio. A continuación se muestra el recaudo de ingresos de los rubros presupuestales más representativos para la vigencia 2014.



Gastos

En lo que respecta a la ejecución de los gastos, al adicionar los ingresos, estos también fueron adicionados en \$16.244 para un total de presupuesto de gastos de \$460.923 para la actual vigencia, de los cuales se han comprometido \$289.654, correspondiente al 63%. Los gastos más significativos se reflejan en las posiciones presupuestales relacionadas con el suministro de personal en misión, el servicio de Data Center, Hosting para la plataforma tecnológica, servicios de solución de bodega de datos y la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la misión institucional, entre otros.

De acuerdo con lo anterior la ejecución presupuestal a cierre del mes de junio es la siguiente:

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Certificados de disponibilidad	Reservas Presupuestales	Pagos
1. Gastos Operacionales (10+11+12+13+14)	423.575	16.244	439.819	365.773	285.007	158.830
10. Gastos Personal de Nómina	96.805	0	96.805	96.805	39.872	39.642
11. Gastos Administrativos	37.483	-2.878	34.605	26.304	22.347	10.941
12. Gastos Operativos	252.252	28.355	280.607	241.590	222.708	108.173
13. Impuestos Tasas y Multas	5	0	5	4	4	4
14. Pagos a Terceros sin Contraprestación	37.030	-9.233	27.797	1.070	76	70
2. Gastos no Operacionales	6.319	0	6.319	0	0	0
3. Gastos de Inversión	14.785	0	14.785	4.980	4.647	1.816
TOTAL GASTOS (1+2+3)	444.679	16.244	460.923	370.753	289.654	160.646

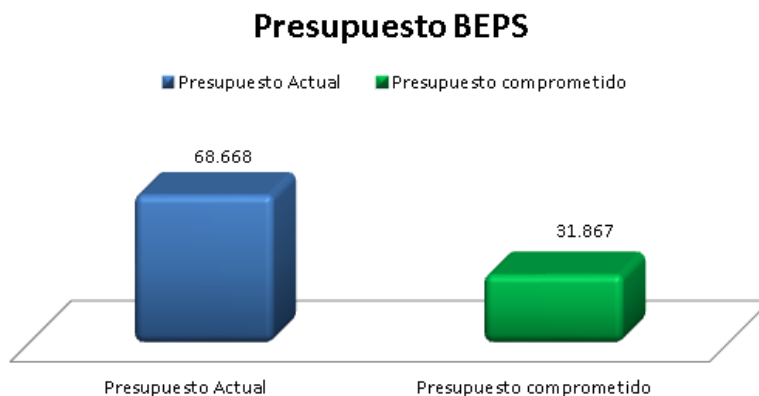
Gastos de la administradora. Fuente: Gerencia Económica

Ingresos

El presupuesto inicial de ingresos para los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS fue de \$66.311 millones, con el acuerdo 68 del 23 de enero de 2014 se adicionaron \$2.357 millones para la contratación de la aseguradora que manejará la expedición y administración de las anualidades vitalicias BEPS. Con esta adición el presupuesto vigente para la vigencia 2014 es de \$68.668 millones. Al corte del 30 de junio de 2014 el recaudo asciende a la suma de \$33.044 millones correspondiente a un 48%.

Gastos

La Junta Directiva de la Administradora Colombiana de Pensiones aprobó el pasado 17 de diciembre, gastos por valor de \$52.168 millones, los cuales incrementaron en el primer mes con el Acuerdo 68 del 23 de enero de 2014 en \$16.500 millones, para un presupuesto total de \$68.668 millones. El presupuesto comprometido a 30 de junio de 2014 es de \$31.867 correspondiente a un 46%.



Fondos de Pensión

Ingresos

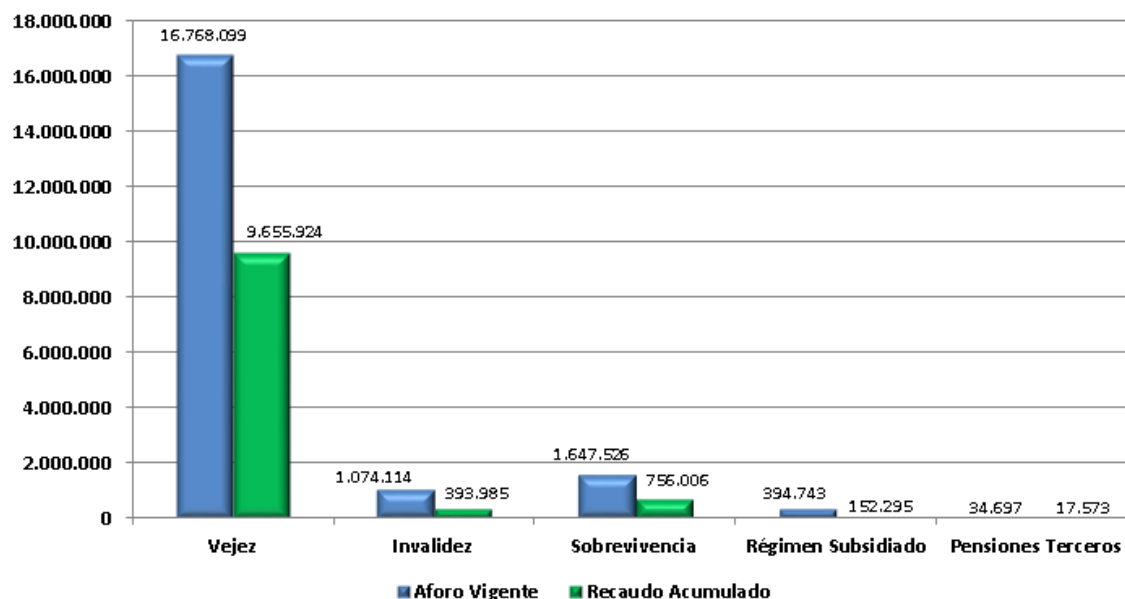
La Junta Directiva de la Administradora Colombiana de Pensiones, mediante Acuerdo No. 066 del 17 de diciembre de 2013 aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de los Fondos que administra Colpensiones, dejando el presupuesto en \$19.919.179 millones. A continuación se presenta la distribución del aforo vigente:

Cifras en millones de pesos

Fondo	Aforo Vigente
Vejez	16.768.099
Invalidez	1.074.114
Sobrevivencia	1.647.526
Régimen Subsidiado	394.743
Pensiones Terceros	34.697
TOTAL INGRESOS	19.919.179

Presupuesto de Ingresos Fondos: Fuente: Gerencia Económica

A continuación se muestra una ejecución total de \$10.975.783 correspondiente al 55% respecto al presupuesto aprobado por Junta Directiva al corte del 30 de junio de 2014:



Gastos

En cuanto a los gastos aprobados para los fondos administrados por Colpensiones a 30 de junio, se ha ejecutado el 50%, correspondiente a \$9.756.109 millones, siendo el gasto más significativo el correspondiente al Fondo de pensión de vejez en la suma de \$8.643.296 millones.

La ejecución de los gastos de los cinco (5) fondos ha sido la siguiente:

Cifras en millones de pesos

FONDO	Presupuesto Vigente	Certificados de disponibilidad	Reservas Presupuestales	Pagos
Fondo de Pensión de Vejez	16.613.165	8.712.902	8.643.296	8.633.111
Fondo de Pensión de Invalidez	1.074.114	391.395	373.282	373.066
Fondo de Pensión de Sobrevivientes	1.647.526	727.456	721.972	721.972
Régimen Subsidiado	18.434	0	0	0
Pensión de Terceros	34.697	17.558	17.558	17.153
TOTAL GASTOS	19.387.936	9.849.311	9.756.109	9.745.302

Ejecución presupuesto de gastos Fondos. Fuente: Gerencia Económica

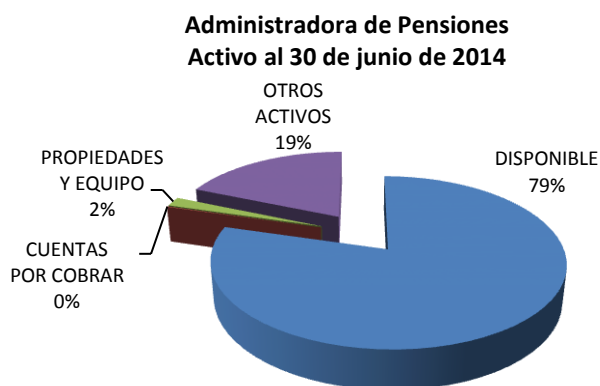
4.2. Gestión Contable

Administradora

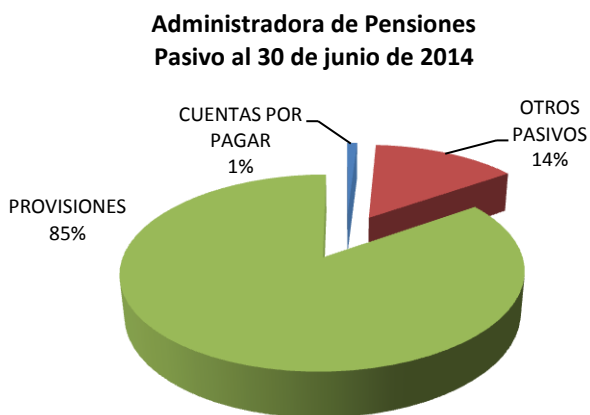
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Millones)

ACTIVO		PASIVO	136.706
DISPONIBLE	173.354	CUENTAS POR PAGAR	1.341
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	173.354	COMISIONES Y HONORARIOS	48
		PROVEEDORES	73
CUENTAS POR COBRAR	226		
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	12	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	1.092
DIVERSAS-Comisión Hospital San Juan de Dios	214	DIVERSAS-Incapacidades, Riesgo SARO, Viáticos, Reembolso Caja Menor.	128
PROPIEDADES Y EQUIPO	3.950	OTROS PASIVOS	19.529
EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7.675	OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	5.106
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.274	INGRESOS ANTICIPADOS-Comisión Conmutación Pensional	14.423
VEHÍCULOS	64		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(7.063)	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	115.836
OTROS ACTIVOS	40.696	OBLIGACIONES LABORALES	7.440
GASTOS ANTICIPADOS - Seguros	285	MULTAS Y SANCIONES, LITIG, INDEM Y DDAS	99.208
CARGOS DIFERIDOS -	20.720	DIVERSOS- PROVISION Costo de Reciprocidad de la Nómina,	9.188
Programas para Computador (Software)	2.172	Honorarios, Servicios y Arrendamientos.	
Mejoras a Propiedades Tomadas en Arriendo	11.633		
Otros (Licencias, Gastos de Operación y Puesta en Marcha, Amortización)	6.915	PATRIMONIO	81.520
DEPOSITOS -Embargos Judiciales	1.781	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	105.157
DERECHOS EN FIDEICOMISO -Inversiones	17.801	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(61.031)
DIEVERSOS- Cajas Menores	109	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.394
TOTAL ACTIVO	218.226	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218.226

Activo: El activo constituido por el Disponible, Cuentas por Cobrar, Propiedad Planta y Equipo, Otros Activos, Depósitos, Derechos en Fideicomiso y Diversos, ascendió a \$218.226 millones.



Pasivo: En cuanto a las acreencias de COLPENSIONES, estas ascienden a \$136.706 millones, de los cuales \$136.317 millones corresponden a RPM y \$389 millones a BEPS, y se encuentra conformado por los siguientes conceptos:



Patrimonio: El Patrimonio de Colpensiones por \$81.520 millones, está representado en Capital Social de la Administradora de RPM de \$70.000 millones y \$30.000 millones BEPS; capital incorporado del Seguro Social en Liquidación por valor de \$5.156 millones, Resultados de Ejercicios Anteriores por \$-61.031 y el Resultado del Ejercicio por \$37.394 millones.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Millones)

INGRESOS	218.269
OPERACIONALES	205.883
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RPM y BEPS	3.162
COMISIONES Y HONORARIOS - Administración de Pensiones Obligatorias, Conmutación Pensional, EMPOS, METALES, Libranzas Pensionados	198.487
RECUPERACIONES RIESGO OPERATIVO	234
DIVERSOS - Transferencias MinTrabajo para gastos funcionamiento BEPS	4.000
NO OPERACIONALES	12.386
RECUPERACIONES	12.384
DIVERSOS - Rendimientos Financieros	2
GASTOS	180.875
OPERACIONALES	178.941
COMISIONES	18.024
GASTOS DE PERSONAL	48.973
HONORARIOS	26.260
IMPUESTOS	4
ARRENDAMIENTOS	13.138
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4
SEGUROS	348
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	278
ADECUACION E INSTALACIONES DE OFICINA	1
PROVISIONES	1.236
DEPRECIACIONES	2.492
AMORTIZACIONES - Organización y Pre operativos, Software y Licencias	7.028
DIVERSOS - Servicios de Aseo y Vigilancia, Servicios Temporales, Procesamiento Electrónico de Datos, Publicidad y Propaganda , Otros.	61.155
NO OPERACIONALES	1.934
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS INDEMNIZACIONES	33
DIVERSOS - Ajuste periodos anteriores (Provisión Nom Gral Pensionados, y Reciprocidad de la Nómina.	1.901
Utilidad o Pérdida	37.394

Ingresos: Los Ingresos de la Administradora Colombiana de Pensiones a 30 de junio de 2014 ascienden a \$218.269 millones, de los cuales los Ingresos Operacionales ascienden a \$205.883 millones y los Ingresos No Operacionales \$12.386 millones.

Gastos: Los Gastos de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, para el mes de junio de 2014 fueron de \$180.875 millones, conformados por \$178.941 millones en Gastos Operacionales y No Operacionales \$1.934 millones, con una utilidad del ejercicio de \$37.394 millones.

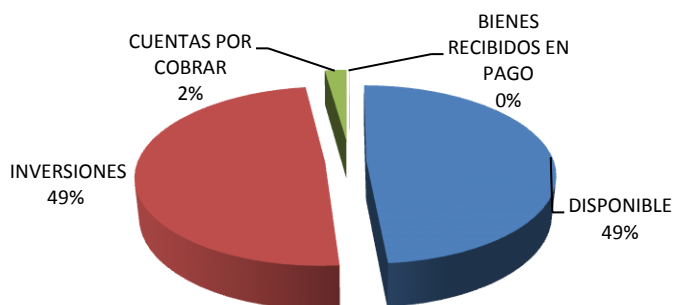
Fondo de Reservas Pensionales de Vejez

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE VEJEZ
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Millones)

ACTIVO		PASIVO	1.576.297
DISPONIBLE	2.832.421	CUENTAS POR PAGAR	1.574.658
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.832.421	ENTIDAD ADMINISTRADORA	2.276
		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	234
INVERSIONES	2.859.697	FONDO PARA PENSIÓN DE INVALIDEZ	1.670
CONTRATOS DE FIDUCIA	2.859.697	FONDO PARA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA	2.318
		DIVERSAS-Reintegros Pensionales, Nómina Pensionados por pagar	1.568.160
CUENTAS POR COBRAR	129.249	OTROS PASIVOS	1.639
DIVERSAS-Cuotas Partes, Debido Cobrar, Embargos Judiciales	2.107.752	COTIZACIONES RECIBIDAS POR ANTICIPADO	1.639
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(1.978.503)		
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	833	PATRIMONIO	4.245.903
BIENES INMUEBLES	694	COTIZACIONES OBLIGATORIAS	936.004
BIENES MUEBLES	139	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2.713.134
		COTIZACIONES AFILIADOS VINCULADOS A OTRA ADMINISTRADORA	18.294
		RECAUDOS Y TRASLADOS EN PROCESO	617.537
		COTIZACIONES DE AFILIADOS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN	223.436
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(262.502)
TOTAL ACTIVO	5.822.200	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.822.200

Activo: El valor del activo por \$5.822.200 millones está conformado por el disponible por \$2.832.421 millones, las Inversiones por \$2.859.697 millones, cuentas por cobrar por \$129.249 millones, Bienes recibidos en pago \$833 millones.

Fondo de Reservas Pensionales - Vejez Activo al 30 de junio de 2014



Pasivo: El valor del pasivo corresponde a \$1.576.297 millones, representado en \$1.574.658 millones en cuentas por pagar, \$1.639 millones en cotizaciones recibidas por anticipado.

Patrimonio: El Patrimonio del Fondo de Reservas Pensionales de Vejez corresponde a \$4.245.903 millones, representado en Cotizaciones Obligatorias \$936.004 millones, Fondo de Solidaridad Pensional \$2.713.134 millones, Cotizaciones de Afiliados Vinculados a Otras Administradoras \$18.294 millones, Recaudos y Traslados en Proceso \$617.537 millones, Cotizaciones de Afiliados en Proceso de Acreditación \$223.436 millones y un Resultado del Ejercicio negativo en \$262.502 millones.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE VEJEZ
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Millones)

INGRESOS	171.777
INGRESOS OPERACIONALES	171.669
INTERESES	27.699
DIVERSOS	143.970
INGRESOS NO OPERACIONALES	108
DIVERSOS-Intereses Bancarios años anteriores	108
GASTOS	434.279
GASTOS OPERACIONALES	434.279
PROVISIONES	364.162
DIVERSOS	70.117
Utilidad o Pérdida	(262.502)

Ingresos: Los Ingresos del Fondo de Reservas Pensionales de Vejez al 30 de junio de 2014 ascienden a \$171.777 millones de los cuales \$171.669 millones corresponden a Ingresos Operacionales y \$108 millones a Ingresos No Operacionales.

Gastos: Los Gastos del Fondo de Reservas Pensionales de Vejez al 30 de junio de 2014 corresponden en su totalidad a Gastos Operacionales por \$434.279 millones, para una pérdida de \$262.502 millones.

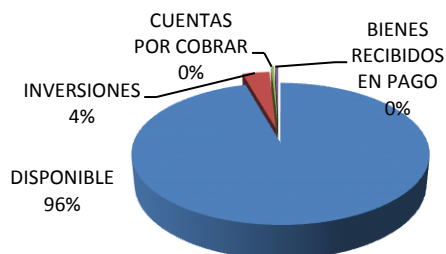
Fondo de Reservas Pensionales de Invalidez

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE INVALIDEZ
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Millones)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	26.026
DISPONIBLE	11.700	CUENTAS POR PAGAR	26.026
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	11.700	DIVERSAS - Reintegros pensionales	26.026
INVERSIONES	431	PATRIMONIO	(13.791)
CONTRATOS DE FIDUCIA	431	COTIZACIONES OBLIGATORIAS	(12.795)
CUENTAS POR COBRAR	50	RESERVA DISPONIBLE	1.297.342
DIVERSAS - Cuotas partes, Debido cobrar, Embargos Judiciales	71.588	RECUPERACIÓN DE CARTERA	28
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(71.538)	DEVOLUCIÓN DE APORTES AFP	40.005
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	54	INTERESES DE MORA	218
BIENES INMUEBLES	44	CONMUTACIÓN PENSIONAL	19.468
BIENES MUEBLES	10	BONOS Y TITULOS PENSIONALES	6.351
		CUOTAS PARTES PENSIONALES	(1.424)
		PRESTACIONES ECONÓMICAS	(3.722.200)
		COSTO FINANCIERO	4.517
		APORTES GARANTIA ESTATAL	2.281.100
		FINANCIACIÓN DE PENSIONES	61.800
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(996)
TOTAL ACTIVO	12.235	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.235

Activo: El valor del activo por \$12.235 millones está conformado por el disponible por \$11.700 millones, las Inversiones por \$431 millones, cuentas por cobrar por \$50 millones y Bienes recibidos en pago \$54 millones.

Fondo de Reservas Pensionales - Invalidez
Activo al 30 de junio de 2014



Pasivo: El valor del pasivo corresponde a \$26.026 millones, representado en su totalidad por cuentas por pagar.

Patrimonio: El Patrimonio negativo del Fondo de Reservas Pensionales de Invalidez corresponde a \$- 13.791 millones, representado en Cotizaciones Obligatorias \$-12.795 millones y un Resultado del Ejercicio negativo en \$996 millones.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE INVALIDEZ
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Millones)

INGRESOS	220
INGRESOS OPERACIONALES	220
INTERESES	219
DIVERSOS	1
GASTOS	1.216
GASTOS OPERACIONALES	1.216
PROVISIONES	1.216
Utilidad o Pérdida	(996)

Ingresos: Los Ingresos del Fondo de Reservas Pensionales de Invalidez al 30 de junio de 2014 ascienden a \$220 millones, en su totalidad Ingresos Operacionales por Intereses \$219 millones y Diversos \$1 millón.

Gastos: Los Gastos del Fondo de Reservas Pensionales de Invalidez al 30 de junio de 2014 corresponden en su totalidad a Gastos Operacionales por \$1.216 millones generados por provisiones, para una pérdida de \$996 millones.

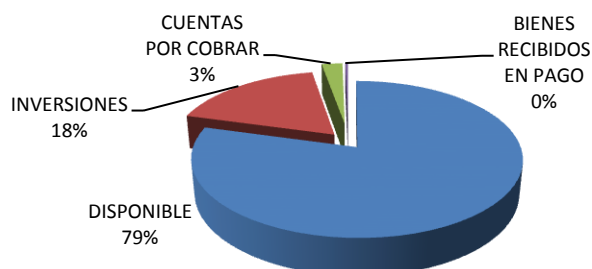
Fondo de Reservas Pensionales de Sobrevivientes

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE SOBREVIVIENTES
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Millones)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	61.796
DISPONIBLE	19.229	CUENTAS POR PAGAR	61.796
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	19.229	DIVERSAS - Reintegros pensionales	61.796
INVERSIONES	4.340	PATRIMONIO	(37.558)
CONTRATOS DE FIDUCIA	4.340	COTIZACIONES OBLIGATORIAS	(33.385)
CUENTAS POR COBRAR	592	RESERVA DISPONIBLE	1.688.757
DIVERSAS-Cuotas partes, Debido cobrar, Embargos Judiciales	280.220	RECUPERACIÓN DE CARTERA	73
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	(279.628)	DEVOLUCIÓN DE APORTES AFP	55.522
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	77	INTERESES DE MORA	302
BIENES INMUEBLES	60	CONMUTACIÓN PENSIONAL	160.496
BIENES MUEBLES	17	BONOS Y TITULOS PENSIONALES	15.529
		CUOTAS PARTES PENSIONALES	(10.697)
		PRESTACIONES ECONÓMICAS	(7.126.511)
		COSTO FINANCIERO	7.934
		APORTES GARANTIA ESTATAL	4.954.712
		FINANCIACIÓN DE PENSIONES	220.498
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.173)
TOTAL ACTIVO	24.238	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.238

Activo: El valor del activo por \$24.238 millones está conformado en el disponible por \$19.229 millones, las Inversiones por \$4.340 millones, cuentas por cobrar por \$592 millones y los Bienes recibidos en pago \$77 millones.

**Fondo de Reservas Pensionales -
Sobrevivientes
Activo al 30 de junio de 2014**



Pasivo: El valor del pasivo corresponde a \$61.796 millones, representado en su totalidad en cuentas Diversas por concepto de Reintegros Pensionales.

Patrimonio: El Patrimonio negativo del Fondo de Reservas Pensionales de Sobrevivientes por \$37.558 millones está representado en Cotizaciones Obligatorias \$-33.385 millones y un Resultado del Ejercicio negativo en \$4.173 millones.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
FONDO DE RESERVAS PENSIONALES DE SOBREVIVIENTES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Millones)

INGRESOS	703
INGRESOS OPERACIONALES	506
INTERESES	496
DIVERSOS	10
INGRESOS NO OPERACIONALES	197
DIVERSOS-Intereses Bancarios años anteriores	197
GASTOS	4.876
GASTOS OPERACIONALES	4.876
PROVISIONES	4.876
Utilidad o Pérdida	(4.173)

Ingresos: Los Ingresos del Fondo de Reservas Pensionales de Sobrevivientes al 30 de junio de 2014 ascienden a \$703 millones, conformado por \$506 millones de Ingresos Operacionales y \$197 millones de Ingresos No Operacionales.

Gastos: Los Gastos del Fondo de Reservas Pensionales de Sobrevivientes al 30 de junio de 2014 corresponden en su totalidad a Gastos Operacionales por \$4.876 millones generados por provisiones, para una pérdida de \$4.173 millones.