
	NOMBRE DEL PROCESO PROCESO SEGUNDO NIVEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCION	Código: Y-P-6
		Versión: 8
		Fecha: 15-11-2024
		Página 1 de 4

1. **OBJETIVO:** Describir las actividades requeridas para realizar seguimiento continuo al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción, y generar informes que evidencien el avance propuesto por cada uno de los Objetivos Estratégicos y/o Líneas Estratégicas definidas.
2. **ALCANCE:** Inicia con la consolidación y análisis de resultados que alimentan el informe de avance del Plan Estratégico Institucional y/o Plan de Acción, el Tablero de control de Indicadores, la presentación de avance a las instancias correspondientes hasta su publicación.
3. **DEFINICIONES:**

Termino	Definición
KPI (ICR)	Un KPI (Key Performance Indicador), conocido también como indicador clave o medidor de desempeño o indicador clave de rendimiento, es una medida del nivel del rendimiento de un proceso. El valor del indicador está directamente relacionado con un objetivo fijado previa y normalmente se expresa en valores porcentuales.
Plan de Acción	Modelo sistemático que detalla qué tareas se debe llevar a cabo para alcanzar un objetivo, para lo cual se establecen metas y tiempos de ejecución.
Plan Estratégico Institucional	Documento formal en el que se define por parte de los responsables de la Entidad, Cuál será la estrategia para dar cumplimiento a los objetivos de esta durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 años.
Tablero de control	Herramienta del campo de la administración de empresas, aplicable a cualquier organización y nivel de la misma, cuyo objetivo y utilidad básica es diagnosticar adecuadamente una situación. Se le define como el conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de su empresa o sector apoyándose en nuevas tecnologías


	NOMBRE DEL PROCESO PROCESO SEGUNDO NIVEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCION	Código: Y-P-6
		Versión: 8
		Fecha: 15-11-2024
		Página 2 de 4

	informáticas.
--	---------------


4. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO:

4.1 Desarrollo del proceso de segundo nivel:

#	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Documentos y Registros Relacionados
	Inicio			
1	Solicitar reporte de información de indicadores	Solicitar a los responsables asignados al reporte de indicadores estratégicos (Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción) el cargue de la información en el aplicativo y/o herramienta dispuesta por la entidad, de acuerdo con la periodicidad de medición establecida (los primeros 15 días hábiles de cada mes) y las orientaciones del Manual de Planeación Estratégica y la Guía para la Gestión de Indicadores.	Coordinador de Gestión Planeación-	Correo Electrónico Manual de Planeación Estratégica y la Guía para la Gestión de Indicadores.
2	Reportar y analizar información de indicadores	Reportar cada área responsable de los indicadores formulados realiza la recolección de la información de las diferentes fuentes, y procede a realizar el reporte de los indicadores estratégicos en el aplicativo y/o herramienta dispuesta por la entidad de acuerdo con la frecuencia de medición establecida en la ficha del indicador. Nota1: en caso de requerir soporte técnico para realizar el cargue de la información (datos y análisis) se debe solicitar por medio de un correo dirigido a la coordinación de planeación con copia a el personal asignado de la Coordinación de Planeación quien realizará la orientación pertinente.	Responsable asignado al reporte de indicadores estratégicos	Reporte de indicadores
3	Analizar los resultados	Analizar los resultados con base en la información cargada por el	Coordinador de Planeación y/o	"Tablero de control" y/o reporte en el aplicativo y/o

	NOMBRE DEL PROCESO PROCESO SEGUNDO NIVEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCION	Código: Y-P-6
		Versión: 8
		Fecha: 15-11-2024
		Página 3 de 4

#	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Documentos y Registros Relacionados
		responsable asignado al reporte de indicadores estratégicos, se realiza el análisis y en caso de ser necesario se realizan las observaciones por medio de correo electrónico y/o mesas de trabajo al responsable del indicador solicitando aclaración o ampliación de la información reportada.	Enlace de la Coordinación de Planeación designado	herramienta dispuesta por la entidad
¿Aclaraciones o correcciones? Si, continua con la actividad 2 No, continua con la actividad 4				
4	Construir los informes de avance de los indicadores	Construir los informes de avance de los indicadores y se socializan ante la Gerencia de RTVC mediante correo electrónico	Enlace de apoyo de la Coordinación de Planeación designado.	Informes de avance de indicadores, correo electrónico
5	Establecer Planes Mejora	Establecer Planes Mejora de acuerdo con los análisis de los indicadores en el periodo correspondiente, se identifican aquellos que presentaron rezagos por 2 periodos de acuerdo con su medición y se procede a realizar mesas de trabajo con las áreas responsables para establecer planes de mejora en caso de que sean requeridos, así como su respectivo seguimiento.	Coordinador de Planeación y/o Enlace de la Coordinación de Planeación designado	Planes de mejora o acciones de mejora según corresponda. Actas de mesas de trabajo
6	Realizar seguimiento al Plan de mejora	Realizar seguimiento al Plan de mejora de acuerdo con las acciones planteadas	Coordinador de Planeación y/o Enlace de la Coordinación de Planeación designado	N/A
7	Socializar el avance de resultados	Socializar los avances de la gestión en el comité de gestión y desempeño, así como su publicación en la página web de la Entidad.	Coordinador de Planeación y/o Enlace de la Coordinación de Planeación designado	Informes de avance de indicadores.
8	Solicitar difusión	Solicitar al área de comunicación por medio piezas visuales la difusión del informe de avance de resultado de indicadores	Coordinador de Planeación y/o Enlace de la Coordinación de	Correo electrónico

	NOMBRE DEL PROCESO PROCESO SEGUNDO NIVEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCION	Código: Y-P-6
		Versión: 8
		Fecha: 15-11-2024
		Página 4 de 4

#	Nombre de la Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Documentos y Registros Relacionados
			Planeación designado	
9	Archivar informe	Archivar el archivo en la TRD correspondiente.	Coordinador de Planeación y/o Enlace de la Coordinación de Planeación designado	TRD
Fin.				

Nota1: El flujograma se validará en la Coordinación de Planeación si está vigente el programa Bizagi Modeler, así mismo se deberá publicar todo el proceso de segundo nivel en Kawak en los formatos dispuestos (Pdf y Word), para consulta e implementación por los usuarios de la Entidad.

Nota 2: Para visualizar el control de cambios del presente documento, por favor dirijase al sistema KAWAK en el módulo de información documentada, consultando por el documento (nombre, proceso, código), en donde encontrará los cambios realizados al mismo.