

PLAN DE ACCIÓN 2024

PERSPECTIVA: MERCADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	META	FORMULA	UNIDAD	RESPONSABLE
4) Elaborar e Implementar las Estrategias de Sostenibilidad para la compañía bajo el marco de los ODS y sus metas respectivas	Análisis de Materialidad	Unidad	#Asuntos Relevantes identificados y gestionados para la compañía y para los grupos de interés	Abordar las prioridades del análisis de materialidad y desarrollar estrategias articuladas de sostenibilidad bajo los principios a reportar de cara al GRI	Informe de Sostenibilidad bajo estándares GRI	31-dic-24	Identificar los grupos de interés, sus necesidades y expectativas.	31/08/2024	Documento consolidado con los grupos de interés, necesidades y excepciones	1	Documento	Número	Subgerencia Planeación
							Determinar la materialidad de la empresa para desarrollar la estrategia empresarial.	31/09/2024	Matriz de materialidad	1	documento	Número	
							Desarrollar las estrategias empresariales tomando como guía el análisis de materialidad. Gestionar el inventario GEI	31/12/2024	# asuntos de sostenibilidad realizados/#asuntos de sostenibilidad priorizados	1	# asuntos de sostenibilidad realizados/ #asuntos de sostenibilidad priorizados	%	

PLAN DE ACCIÓN 2024

PERSPECTIVA: PROCESOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	META	FORMULA	UNIDAD	RESPONSABLE
1) Lograr un enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad				1.3.) Evaluación y seguimiento del Sistema integrado de Gestión	Programa y Plan de Auditoría Informe de Auditoría	31-dic-24	Estructurar el Programa de auditoría del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2024	31/03/2024	Programa de auditoría	100%	# documentos entregados	Unidad	Subgerencia de Planeación
							Estructurar el Plan de auditoría del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2024	31/03/2024	Plan de auditoría	100%	# documentos entregados	Unidad	
							Realizar las auditorías y estructurar el informe de auditoría del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2024	31/12/2024	Informe de auditoría	100%	# documentos entregados	unidad	
1. Lograr enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad	Efectividad Organizacional	%	% de avance	1.4.1) Implementar y estabilizar un Sistema de Gestión Documental	Sistema de Gestión Documental implementado	31-dic-24	Enviar al Archivo General de la Nación las TRD y TVD para su convalidación	31/03/2024	oficio de remisión	100%	% de avance del entregable/meta	%	Secretaria General
							Intervención y digitalización de historias laborales de los jubilados	31/12/2024	Historia laboral de 1115 jubilados	100%	número de historias intervenidas y digitalizadas/ Total de Historias de jubilados	%	
							Intervención del Fondo Acumulado de la Empresa en la fase 1	31/12/2024	Clasificación de acuerdo a las TVD de 6000 cajas X300	100%	Número de cajas clasificadas/ número de cajas totales	%	
							Realizar los ajustes requeridos por el Archivo General de la Nación	31/12/2024	Documento con ajustes realizados	100%	Documento con ajustes	%	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	META	FORMULA	UNIDAD	RESPONSABLE
1. Lograr enfoque de cadena de valor en función del crecimiento, la eficiencia y la sostenibilidad	Estrategias formuladas aplicadas por cada predio con perturbación de la propiedad			1.7. Aplicación de las estrategias definidas para los procesos jurídicos	Estrategias actualizadas ejecutadas por cada proceso jurídicos de la compañía	31-dic-24	Aplicar las estrategias estructuradas para los procesos judiciales	31/12/2024	No. de estrategias implementadas/No. De estrategias formuladas	100%	No. de estrategias implementadas/No. De estrategias formuladas	%	Jefatura Jurídica
		Numero	Numero de estrategias diseñadas y aplicadas por predio identificado	1.8. Ejecutar las estrategias para cada predio afectado en la propiedad.	Estrategias jurídicas ejecutadas para cada predio afectado	31-dic-24	Ejecutar las estrategias planteadas en el 2023 para cada predio afectado en la propiedad	31/12/2024	8	100%	# Estrategias ejecutadas por cada predio	Numero	Jefatura Jurídica
	valoración de riesgos y controles a los procesos	Porcentaje	Número de procesos cubiertos	1.9 valoración de riesgos y controles asociados a los procesos	Informe de Riesgos de los Procesos	31-dic-24	Realizar seguimiento a los riesgos asociados a los procesos	31/12/2024	# de riesgos revisados/# total de riesgos establecidos	100%	Riesgos Valorados/Riesgos Identificados	%	Control Interno
2. Incorporar la innovación a los procesos de la organización	Prácticas anuales de mejoramiento e innovación	Numero	# de practicas ejecutadas	2.1 Estructurar programa de innovación cuyo alcance va desde la identificación de ideas hasta la implementación y el reconocimiento por la idea innovadora en la Empresa.	Programa de Bienestar Social de la Empresa con los componentes definidos de ideas de innovación y su recompensa	31-dic-24	Estructurar Programa de innovación y su recompensa	31/01/2024	# Programa de innovación y su recompensa	1	programa de innovación realizado	Unidad	Subgerencia Financiera y Administrativa

PERSPECTIVA: **FINANCIERA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	META	ACCIONES GENERALES	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	RESPONSABLE
2) Incrementar la rentabilidad actual	ROA	Unidad	Utilidad Neta/Activos Totales	>0	2.1 Disponer del excedente de liquidez a través de inversiones y/o nuevos proyectos.	Informes financieros	Trimestral	Disponer del excedente de liquidez a través de inversiones y/o nuevos proyectos.	Trimestral	Utilidad Neta/Activos Totales	%	SUBGERENCIA FINANCIERA
	ROE	Unidad	Utilidad/Patrimonio	>0	2.2 Ejecutar inversiones en el mercado financiero.	Informes financieros	Trimestral	Ejecutar inversiones en el mercado financiero.	Trimestral	Utilidad/Patrimonio	%	
					2.3 Racionalización del gasto	Informes financieros	Trimestral	Racionalización del gasto	Trimestral			
	Margen Ebitda	Porcentaje	Utilidad Operacional-Intereses e Impuestos	>=24%	2.4 Medir y propender al crecimiento del margen establecido en el objetivo estratégico	Informes financieros	Trimestral	Medir y propender al crecimiento del margen establecido en el objetivo estratégico	Trimestral	Utilidad Operacional-Intereses e Impuestos	%	
					2.5 Ejecutar los nuevos proyectos	Informes financieros	Trimestral	Ejecutar los nuevos proyectos	Trimestral			
	Solvencia	Unidad	Activo Total/Pasivo Total	>=1.65	2.6 Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Informes financieros	Trimestral	Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Trimestral	Activo Total/Pasivo Total	%	
2) Garantizar la salud financiera	Flujo de Caja	Porcentaje	Flujo neto de caja/Ingresos en efectivo	>=30%	3.1) Medición del flujo de caja.	Informes financieros	Trimestral	Medición del flujo de caja.	Trimestral	Flujo neto de caja/Ingresos en efectivo	%	SUBGERENCIA FINANCIERA
	Liquidez	Unidad	Activo corriente/pasivo corriente	>=1	3.2) Evaluación financiera de proyectos	Informes financieros	Trimestral	Evaluación financiera de proyectos	Trimestral	Activo corriente/pasivo corriente	Unidad	
	Impacto de las contingencias Jurídicas-GASTO	Porcentaje	Valor de Gastos por provisiones/Ingresos mes	<=5%	3.3) Análisis técnico y financiero de la retoma de generación, distribución y comercialización.	Informes financieros	Trimestral	Análisis técnico y financiero de la retoma de generación, distribución y comercialización.	Trimestral	Valor de Gastos por provisiones/Ingresos mes	%	
	Impacto de las contingencias Jurídicas-GASTO	Porcentaje	Valor de Gastos por provisiones/Ingresos mes	<=42%	3.4) Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Informes financieros	Trimestral	Continuar con la estrategia de defensa jurídica	Trimestral			

PLAN DE ACCIÓN 2024

PERSPECTIVA: APRENDIZAJE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	ACCIONES GENERALES	AÑO DE EJECUCIÓN	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	META	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	RESPONSABLE
1) Fomentar la cultura requerida en la organización	Nivel de Cultura	Numero	Medición de Cultura	1.1. Implementar recomendaciones del rediseño organizacional - Rubik, sobre el desarrollo de estrategias y rasgos culturales.	2021 a 2025	Implementación de acciones para fortalecer la cultura organizacional	31-dic-24	Desarrollo de capacitaciones en temas relacionados para el cumplimiento de la visión de la empresa	100%	31/12/2024	# de personas capacitadas	Número	Subgerente Financiero y Administrativo
								Estructurar el procedimiento de Inducción y reinducción de los trabajadores de la Empresa	PR adoptado	22/03/2024	Procedimiento adoptado	Número	
								Implementar el instructivo de inducción y reinducción	100%	31/05/2024	Actas de inducción y reinducción	Número	
								Evaluación de los ambientes laborales	100%	31/12/2024	Número de colaboradores de trabajo evaluados	Número	
				1.2. Socialización, divulgación, capacitación y evaluación al personal en prácticas de Gobierno Corporativo.	2021 a 2025	Prácticas de Gobierno Corporativo.	31-dic-24	Aprobación por la Asamblea General de Accionistas del Código de Gobierno Corporativo en virtud del Decreto 1510 de 2021.	Código Aprobado	31/03/2024	Código aprobado	Número	Secretaría General
								Capacitación a los trabajadores sobre buenas prácticas de Gobierno Corporativo	100%	30/08/2024	Número de trabajadores capacitados	Número	
Evaluación a los trabajadores en buenas prácticas de Gobierno Coporativo	100%	30/09/2024	Número de trabajadores evaluados/Total de trabajadores					%					
2) Contar con personas competentes	Evaluación de desempeño en nivel superior o excepcional	Porcentaje	Sumatoria %	2.3 Formular, aprobar y ejecutar los planes anuales de capacitaciones y bienestar social focalizados a las necesidades y con énfasis en innovación.	2021 a 2025	Plan anual de capacitaciones y bienestar social focalizados a las necesidades y con énfasis en innovación.	31-dic-24	1. Diagnostico de las necesidades de capacitación y Bienestar social de los trabajadores.	100%	31/12/2024	# de capacitaciones ejecutadas/# de capacitaciones y programadas # de actividades de bienestar social ejecutadas/# de actividades de bienestar social programadas	%	Subgerente Financiero y Administrativo
								2. Priorización y formulación del Plan de Bienestar Social y Capacitación de CEDELCA SA ESP.					
								3. programación de las actividades de capacitación y bienestar social de la empresa.					
								2.4. Ejecutar las acciones para obtener los resultados de la evaluación de desempeño.					
2.5 Implementación de planes de mejoramiento individual.	2021 a 2025	Planes de mejoramiento individual	31-dic-24	Identificar y definir planes de mejoramiento individual conforme los resultados de la evaluación de desempeño	100%	31/12/2024	Plan de mejoramiento formulado e implementado por cada evaluación con un índice bajo de	Unidad					
2.6. Desarrollar el conocimiento en estructuración de proyectos a cargos pertinentes.	2022-2024	Informe de capacitaciones Realizadas	31-dic-24	Capacitar a los trabajadores de la empresa priorizados en temáticas de PMO	100%	31/12/2024	Informe de capacitaciones Realizadas	Unidad					

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020/2025	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	ACCIONES GENERALES	AÑO DE EJECUCIÓN	ENTREGABLES	FECHA DE CIERRE	ACCIONES ESPECIFICAS	META	FECHA LIMITE	INDICADOR	UNIDAD	RESPONSABLE
3) Mejorar las capacidades de los sistemas de información y el uso efectivo de los mismos.	Incorporar TI al 100% a los procesos organizacionales	Porcentaje	Procesos con TI/Procesos	3.2 Modernizar la informática y las tecnologías de la Empresa		Diagnóstico ERP SINERSYS y definición condiciones nuevo ERP	29-feb-24	Informe consolidado con las observaciones del ERP existente de cada proceso de la Empresa	Informe	29-feb-24	Informe	unidad	Todos los procesos
						cotizaciones de ERP según los requerimientos de la Empresa	29-feb-24	Condiciones técnicas y de funcionamiento nuevo ERP ((usuarios y área TI). Definir alternativas y realizar cotización nuevo ERP	Cotizaciones	29-feb-24	Informe	unidad	Subgerente Financiero y Administrativo
						Informe ejecutivo de la propuesta de ERP para la adquisición	31-dic-24	Presentar el informe del ERP a la junta Directiva de la Empresa	Informe	1-mar-24	Informe	unidad	
						Manual de políticas de seguridad de la información adoptado	31-dic-24	Formular, adopción e implementar el manual de políticas de seguridad de la información	100%	31-dic-24	Número de Prácticas implementadas/ Número de Prácticas adoptadas	unidad	Subgerente Financiero y Administrativo
						Informe de configuraciones de implementación del protocolo IPV6	31-mar-24	Implementación del protocolo IPV6	100%	31-mar-24	% de implementación	%	