

Procesos	Proyecto/Acción	Actividades	Responsable	Ejecutor	Meta		Indicador	Recursos	Fecha de Evaluación	
					Fecha Inicio	Fecha Finalización				
					Producto	Unidad de medida				
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Implementar las acciones para alcanzar las metas propuestas para el año 2018 cumpliendo con los objetivos estratégicos de la empresa	Seguimiento a el cumplimiento de las acciones del plan estratégico	Representante Legal/Gerente	Todas las Areas	02/01/2018	31/12/2018	N proyectos solicitados por gerencia	Cumplimiento de Objetivos Estratégicos	Humanos/Fisicos/Económicos/Tecnológicos	Trimestral
	Formular acciones encaminadas a optimizar la comunicación e imagen de la empresa en la ejecución de proyectos de desarrollo urbano	Elaborar un plan de comunicaciones Internas y Externas para el año 2018	Representante Legal/Gerente	Jefe de Comunicaciones	02/01/2018	31/12/2018	Boletines de Prensa y/o Medios de comunicación	Plan elaborado	Humanos/Fisicos/Económicos/Tecnológicos	Semestral
		Ejecutar lo establecido en el plan de de comunicaciones internas y externas de EDUBAR	Representante Legal/Gerente	Jefe de Comunicaciones			Cantidad de Publicaciones	% Cumplimiento del plan de comunicaciones internas y externas, relaciones públicas	Humanos/Fisicos/Económicos/Tecnológicos	Semestral
CONTROL DE GESTIÓN	Auditorías, Evaluación y Seguimientos	Elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan de Auditorías 2018.	Control Interno	Control Interno/ Auditores	02/01/2018	31/12/2018	Realizar las Auditorías establecidas en el Plan 2017.	Evaluaciones realizadas/ Evaluaciones programadas	Humanos/ Fisicos	Durante el año
		Seguimiento al Sistema Integrado MECI y SGC			02/01/2018	31/12/2018	Realizar dos seguimientos al Sistema Integrado	Seguimientos realizados/Seguimientos programados	Humanos/ Fisicos	Semestral
		Seguimiento a las acciones del personal y costos			02/01/2018	31/12/2018	Informes	Documento Realizado	Humanos/ Fisicos	Anual
		Seguimiento a Planes de Mejoramiento			02/01/2018	31/12/2018	1	Documento Realizado	Humanos/ Fisicos	Bimestral
		Seguimiento atención Peticiones, Quejas y Reclamos			02/01/2018	31/12/2018	Informes	No de Informes	Humanos/ Fisicos	Semestral
		Reportar en línea la evaluación del Sistema de Control Interno Contable			02/01/2018	31/12/2018	Diligenciar en línea el formulario CGN 2007-Control Interno Contable	Informe anual de evaluación del Control Interno Contable 2017.	Humanos/ Fisicos	Feb 28/2016
		Evaluación independiente al sistema de Control Interno Contable			02/01/2018	31/12/2018	Informes	No de Informes	Humanos/ Fisicos	Semestral
	Entrega de Informes de control interno	Elaborar reporte, Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	Control Interno	Control Interno	02/01/2018	31/12/2018	Publicar en la pagina web de la empresa el reporte de seguimiento	Reporte de seguimiento 01,02 y 03 del PAAC.	Humanos/ Fisicos	Cada cuatro meses
		Elaborar informe Pormenorizado de Control Interno (IPCI)	Control Interno	Control Interno	02/01/2018	31/12/2018	Publicar en la pagina web de la empresa el IPCI	IPCI 01,02 Y 03.	Humanos/ Fisicos	Cada cuatro meses
	Cultura de Autoevaluación y Autocontrol	Enviar semestralmente un mensaje de Autocontrol a través de la red	Control Interno	Control Interno	02/01/2018	31/12/2018	Realizar dos seguimientos al Sistema Integrado	Seguimientos realizados/Seguimientos programados	Humanos/ Fisicos	Semestral
Control al plan anticorrupción y mapa de riesgos	Acompañamiento para la actualización del plan Anticorrupción, estrategias y mapas de riesgos	Control Interno	Control Interno	02/01/2018	31/12/2018	1	Documento Realizado	Humanos/ Fisicos	Anual	
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	Seguimiento y Mejora del Sistema de los procesos del Gestión de la Calidad EDUBAR S.A	Realizar monitoreos a los planes de mejoramiento por proceso.	Gerencia	Control Interno	02/01/2018	31/12/2018	Monitoreo realizado	Monitoreos realizados/ Monitoreos programados	Humanos/ Fisicos/ Económicos	Durante el año
		Coordinación y Asesoría en la elaboración de los planes de mejoramiento institucional	Gerencia	Control Interno	02/01/2018	31/12/2018	No. De informes presentados	No. De informes presentados	Humanos/ Fisicos/ Económicos	Durante el año
		Seguimiento al plan de mejoramiento	Gerencia	Control Interno	02/01/2018	31/12/2018	Plan de mejoramiento institucional	Acciones de mejora/No de Hallazgos	Humanos/ Fisicos/ Económicos	Durante el año
INGENIERIA DE PROYECTO	Diseño, construcción, ampliación, dotación de equipos, instrumentos para el funcionamiento de las instituciones hospitalarias del nivel I y II de atención en el distrito de barranquilla	Coordinación y supervisión de los diseños arquitectónicos y estudios técnicos, construcción y dotación de la infraestructura en salud (instituciones hospitalarias del nivel I y II de atención) en el Distrito.	Representante Legal/Gerente Operativo	Sub-Gerente Técnica / Director Estratégico de Proyecto	02/01/2018	31/12/2018	Ejecución de Proyectos (Construcción)	% Infraestructura adecuada	Humanos, Económicos Fisicos,	Trimestral
	Construcción del malecón, corredor verde y avenida del río en la ribera del río Magdalena desde siape hasta la isla de la loma unidades funcionales 1 y 2	Coordinación y supervisión de las actividades técnicas, jurídicas, para ejecutar el proyecto de construcción del Malecón, corredor verde y Avenida del Río en la ribera del río Magdalena desde Siape hasta la isla de la Loma en el Distrito de Barranquilla	Representante Legal/Gerente	Sub-Gerente Técnica	02/01/2018	31/12/2018	Ejecución de Proyectos (Construcción)	% de ejecución realizado	Humanos, Económicos Fisicos,	Trimestral
	Estudios y diseños plan vial 2016 - 2019	Realizar los estudios y diseños del plan vial 2016-2019 del distrito de Barranquilla.	Representante Legal/Gerente	Sub-Gerente Técnica	02/01/2018	30/04/2018	Estudios y diseños entregados	Cumplimiento del cronograma de actividades para la planificación y ejecución de los estudios y diseños.	Humanos, Económicos Fisicos,	Trimestral
	Realización interventoría a proyectos que lo requieran.	Supervisar, controlar y vigilar las acciones del contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	Representante Legal/Gerente	Sub-Gerente Técnica / Director Estratégico de Proyecto	02/01/2018	31/12/2018	Interventoría ejecutada	# de informes de interventoría entregados en el periodo/Total informes requeridos por proyecto en el periodo	Humanos, Económicos Fisicos,	Trimestral
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTO	Realizar proyectos y prestar servicios de desarrollo urbano, mediante actividades destinadas a adelantar intervenciones en sectores urbanos deprimidos y/o en desarrollo en la ciudad y en la región Caribe.	Realizar los estudios de desarrollo urbano enmarcados en la Ley 388 de 1997	Representante Legal/Gerente	Jefe Unidad de Desarrollo Territorial	02/01/2018	31/12/2018	Unidad	# Estudios realizados	Humanos, Económicos Fisicos,	Semestral
ADQUISICIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO	Adquisición predial y reasentamiento para los proyecto de Ampliación de colegios del distrito de Baramquilla	Ejecutar los diferentes planes de adquisición predial y reasentamiento	Jefe de Adquisición Predial y Reasentamiento	Abogado adquisición predial y reasentamiento	02/01/2018	30/12/2018	Porcentual	Porcentaje de Avance	Humanos, tecnológicos, fisicos,	Trimestral
	Convenio con gobernación	Ejecutar los diferentes planes de adquisición predial y reasentamiento			02/01/2018	30/12/2018	Porcentual	Porcentaje de Avance	Humanos, tecnológicos, fisicos,	Trimestral
	Adquisición predial y reasentamiento para los proyecto del Convenio plan vial	Ejecutar los diferentes planes de adquisición predial y reasentamiento			02/01/2018	30/12/2018	Porcentual	Porcentaje de Avance	Humanos, tecnológicos, fisicos,	Trimestral
	Adquisición predial y reasentamiento para los proyecto de Gran Malecón	Ejecutar los diferentes planes de adquisición predial y reasentamiento			02/01/2018	30/12/2018	Porcentual	Porcentaje de Avance	Humanos, tecnológicos, fisicos,	Trimestral
	Adquisición predial y reasentamiento para los proyecto de Mercados	Ejecutar los diferentes planes de adquisición predial y reasentamiento			02/01/2018	30/12/2018	Porcentual	Porcentaje de Avance	Humanos, tecnológicos, fisicos,	Trimestral
	Adquisición predial y reasentamiento para los proyecto de Parques	Ejecutar los diferentes planes de adquisición predial y reasentamiento			02/01/2018	30/12/2018	Porcentual	Porcentaje de Avance	Humanos, tecnológicos, fisicos,	Trimestral
	Adquisición predial y reasentamiento para los proyecto de Pasos y Camino	Ejecutar los diferentes planes de adquisición predial y reasentamiento			02/01/2018	30/12/2018	Porcentual	Porcentaje de Avance	Humanos, tecnológicos, fisicos,	Trimestral
	Adquisición predial y reasentamiento para los proyecto de Titulación de Predios	Ejecutar los diferentes planes de adquisición predial y reasentamiento			02/01/2018	30/12/2018	Porcentual	Porcentaje de Avance	Humanos, tecnológicos, fisicos,	Trimestral
	Adquisición predial y reasentamiento para los proyecto de Uau la loma	Ejecutar los diferentes planes de adquisición predial y reasentamiento			02/01/2018	30/12/2018	Porcentual	Porcentaje de Avance	Humanos, tecnológicos, fisicos,	Trimestral
GESTIÓN FINANCIERA	Ejecución de Pagos	Ejecutar los pagos de las obligaciones y compromisos de EDUBAR, con relación a lo presupuestado en el año fiscal	Representante Legal	Coordinador de Presupuesto	02/01/2018	31/12/2018	Comprobante de Egreso	Total de pagos trimestrales / Total de presupuesto comprometido	Humanos, Económicos Fisicos,	Trimestral
	Revisión y control de los recursos.	Revisión y control de los recursos financieros de Edubar SA	Representante Legal-Contador-Coordinador de Presupuesto	Contador/Jefe de Presupuesto	02/01/2018	31/12/2018	12	Número seguimientos realizados	Humanos, Económicos Fisicos,	Mensual
	Reporte de Información Oportuna	Entrega oportuna de la información financiera, económica, social y tributaria de la entidad.	Representante Legal-Contador-Coordinador de Presupuesto	Contador/Coordinador de Presupuesto	02/01/2018	31/12/2018	Informes financieros entregados	Documentos Realizados	Humanos, Económicos Fisicos,	Trimestral
	Elaboración de Estados Financieros	Elaborar los estados financieros en su respectivo periodo, según la normatividad vigente	Representante Legal-Contador	Contador	02/01/2018	31/12/2018	Estados Financieros/Balances General/comprobante de pago	Documentos Realizados	Humanos, Económicos Fisicos,	Anual

Procesos	Proyecto/Acción	Actividades	Responsable	Ejecutor	Meta			Indicador	Recursos	Fecha de Evaluación	
					Tiempo		Producto Unidad de medida				
					Fecha Inicio	Fecha Finalización					
	Estructura Presupuestal	Planeación y Programación para elaborar la estructura presupuestal 2018	Representante Legal	Directores/Jefes/contador	02/01/2018	31/12/2018	1	Documento Elaborado	Humanos, Físicos, Económicos	Anual	
	Rendición de Cuentas	Rendición de cuentas a entes de vigilancia y control y demás entidades	Representante Legal-Contador-Coordenador de Presupuesto	Contador/Coordinador de Presupuesto	02/01/2018	31/12/2018	1	Documento Elaborado	Humanos, Físicos, Económicos	Mensual	
GESTIÓN JURÍDICA	Responder dentro del término legal a los peticionarios	Control de entrada y respuestas oportunas	Dirección Jurídica	Abogados Oficina jurídica	01/02/2018	31/12/2018	Derecho de petición	Respuestas dentro del término legal	Humanos, Físicos y Económicos	Mensual	
	Ejercer la defensa de los intereses de la empresa en los distintos procesos judiciales y/o Administrativos	Revisión de boletines jurídicos. Contestación de demanda. Asistencia a las audiencias. Presentación de excepciones. Presentación de alegatos de conclusión. Presentación de recursos.	Dirección Jurídica	Abogados a los cuales se les otorgue poder para representar los intereses de la empresa	01/02/2018	31/12/2018	Estado del proceso	Número de fallos proferidos/Fallos a favor y en contra de la empresa	Humanos, Físicos y Económicos	Semestral	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Planes de Mantenimiento preventivos y correctivos de las instalaciones, planta y equipos de EDUBAR S.A	Llevar a cabo programa de mantenimiento preventivo para la conservación de todos los bienes de la entidad	Secretario General	Profesional Compras y servicios Generales	02/01/2018	31/12/2018	Programa de prevención y Corrección	No de Actividades ejecutadas / No de actividades planificadas	Humanos, Físicos, Económicos y tecnológicos	Semestre	
		Gestionar el proceso contractual de arrendamientos, mantenimiento aires acondicionados, compra de equipos y mantenimiento de equipos.	Secretario General	Profesional Compras y servicios Generales	02/01/2018	31/12/2018	Programa de prevención	No de Actividades ejecutadas	Humanos, Físicos, Económicos y tecnológicos	Semestre	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementación de la Ley General de Archivo	Implementación de las tablas de Retención Documental y realizar la Depuración del Archivo Central, conforme a la norma.	Secretario General	Encargado del Archivo	02/01/2018	31/12/2018	Tablas de Retención, Archivo depurado	Cumplimiento	Humanos, Físico Tecnológicos	Semestral	
	Mantener el control del inventario documental del archivo central	Indicar el porcentaje de solicitudes documentales que realizan los funcionarios en EDUBAR, con los requisitos mínimos necesarios para su solicitud	Secretario General	Encargado del Archivo	02/01/2018	31/12/2018	Relación documentos solicitados	Total de documentos entregados / Total de documentos solicitados	Humanos, Físico Tecnológicos	Trimestral	
	Implementar el sistema de gestión documental de EDUBAR S.A	Adquisición de Software Documental	Implementar el Software Documental	Secretario General	Gestión de Calidad Archivo	02/01/2018	31/12/2018	Sistema de Gestión Documental Implementado	% de avance	Humanos, Físico Tecnológicos	Trimestral
		Seguimiento a la implementación del software Documental				02/01/2018	31/12/2018				Trimestral
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA Y LOS ESTABLECIDOS POR LA LEY	Elaboración plan de adquisición.	Secretario General	Jurídica/compras y servicios generales	02/01/2018	31/12/2018	1				Documento Realizado
		Elaboración de la totalidad de la contratación para el año 2018, utilizando las disposiciones contenidas en el manual de contratación de la entidad.	Secretario General	Jurídica/compras y servicios generales/Talento Humano	02/01/2018	31/12/2018	Contratos	100% del cumplimiento de las disposiciones legales	Humanos, Físicos, Económicos	Bimensual	
		Revisar los distintos documentos y actos administrativos que se deriven de la ejecución de los contratos.	Secretario General	Jurídica/compras y servicios generales/Talento Humano	02/01/2018	31/12/2018	Actos administrativos, Actas	100% del cumplimiento de las disposiciones legales	Humanos, Físicos, Económicos	Durante el Año	
		Llevar a cabo los procesos de contratación con los abogados de apoyo de la subdirección.	Secretario General	Jurídica/compras y servicios generales/Talento Humano	02/01/2018	31/12/2018	100%	Número de procesos realizados Número de procesos requeridos	Humanos, Físicos, Económicos	Anual	