esu

PLAN DE ACCIÓN 2026 - EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS

FT-M1-PE-1
Versión: 4

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PESO (%) OBJ	KPI ESTRATÉGICO	FORMULA	PROYECTO/INICIATIVA	PRESUPUESTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PESO (%) PROYECTO	ACTIVIDAD	META	KPI ACTIVIDAD	PESO ACT (%)	SUBGERENCIA/OFICINA RESPONSABLE	PARTICIPANTES	FECHA FINAL
FINANCIERA	OE 1. Expandir las operaciones en el mercado nacional e internacional tanto en el sector público como privado para fortalecer la estabilidad financiera a través de una gestión eficiente.	7,8%	Índice de cumplimiento en la expansión comercial y fortalecimiento de la gestión financiera.	(% Cumplimiento de la expansión de operaciones con los clientes en mercados estratégicos x 100%)	Expansión de operaciones con los clientes en mercados estratégicos, diseñando y ejecutando un Plan de Mercadeo y Ventas.	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	100%	Formular, aprobar y ejecutar el plan de mercado y el plan de ventas para el posicionamiento de las líneas estratégicas de la ESU con todas las empresas y dependencias del conglomerado público de Medellín.	100%	% de implementación	12,40%	Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Establecer Plan de Ventas y Plan de Mercadeo: 31/01/2026 Ejecutar Plan de Ventas y Plan de Mercadeo: 30/12/2026
									Rediseñar el portafolio comercial de la ESU como insumo para las visitas a todas las empresas y dependencias del conglomerado público de Medellín.	Portafolio rediseñado	Rediseño del portafolio	12,40%		Subgerencia Comercial y de Mercadeo	30/06/2026
									Suscribir contratos con entidades o empresas públicas a nivel nacional, con las cuales no se ha tenido relación comercial previa.	3 Contratos nuevos	# Contratos nuevos / 3	20,60%		Subgerencia Comercial y de Mercadeo	30/11/2026
						Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento		Implementar y desplegar la solución tecnológica de CRM para la automatización y trazabilidad del comportamiento de los clientes y las oportunidades comerciales.	100%	% de implementación	27,20%		Subgerencia Comercial y de Mercadeo Subgerencia de Servicios	30/11/2026
						Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento		Implementar el modelo de acompañamiento y reporte posventa para garantizar la transparencia y oportunidad en la información sobre el estado de los proyectos.	100%	% de implementación	27,40%		Subgerencia Comercial y de Mercadeo Subgerencia de Servicios	Diseño del modelo de acompañamiento y reporte posventa 31/05/2026 Ejecutar el modelo de acompañamiento y reporte posventa 30/11/2026
CLIENTES	OE 2. Contribuir al desarrollo de Medellín como una ciudad inteligente mediante el liderazgo en proyectos estratégicos.	17,4%	Porcentaje de avance en la contribución de la ESU como líder estratégico en la construcción de ciudades inteligentes	(% Cumplimiento desarrollo de iniciativas innovadoras x 100%)	Desarrollar iniciativas innovadoras que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de entornos más seguros, ordenados y confiables.	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	100%	Diseñar y estructurar la solución de "Territorios de confianza para la gente", según la prioridad de la transformación de las zonas críticas del municipio de Medellín en espacios seguros, confiables y funcionales para la ciudadanía.	100%	% de avance	30%	Oficina de Innovación	Oficina de Innovación Subgerencia Comercial y de Mercadeo Subgerencia de Servicios	30/11/2026
									Formular y comercializar un sistema portátil de lectura automática e identificación de placas vehiculares (LPR), con destino a organismos de seguridad e integrado con Centros de Control. Proyecto: Dual Scan 360.	100%	% de implementación	20%	Subgerencia de Servicios	Oficina de Innovación Subgerencia Comercial y de Mercadeo Subgerencia de Servicios	30/11/2026
									Diseñar un modelo de operación como servicio de los centros de comando y control de los municipios y departamentos de Colombia - CS y SES.	100%	% de avance	50%	Oficina de Innovación	Oficina de Innovación Subgerencia Comercial y de Mercadeo Subgerencia de Servicios	30/11/2026
	OE 3. Diversificar y mejorar el portafolio de productos y servicios para satisfacer necesidades de clientes públicos y privados en los mercados nacional e internacional.	11,2%	Índice de cumplimiento en la diversificación y mejora del portafolio de productos y servicios de la ESU	(% Cumplimiento implementación consultorías x 33,2%) + (% Cumplimiento formular producto nuevo x 33,4%) + (% Cumplimiento estructurar el primer producto SaaS x 33,4%)	Implementar las consultorías como un servicio adicional al portafolio de productos y servicios de la ESU.	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	33,2%	Concretar servicios de consultoría con entidades o empresas públicas a nivel nacional.	Suscribir 1 contrato de consultoría	# Consultorías/1	100%	Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Subgerencia Comercial y de Mercadeo Oficina de Innovación Subgerencia de Servicios	30/11/2026
					Formular un producto nuevo de servicio de internet con monetización del dato.	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	33,4%	Estructurar técnica, comercial, financiera y legalmente el primer producto de servicio de internet con monetización del dato.	1 producto formulado	1 producto formulado/1	100%	Oficina de Innovación Subgerencia Administrativa y Financiera Secretaría General Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Oficina de innovación Subgerencia Administrativa y Financiera Secretaría General Subgerencia Comercial y de Mercadeo	30/11/2026
					Estructurar el primer producto SaaS (Software as a Service).	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	33,4%	Estructurar técnica, comercial y legalmente el primer producto Saas (Software as a Service).	1 producto estructurado	1 producto estructurado/1	100%	Oficina de innovación Subgerencia Administrativa y Financiera Secretaría General Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Oficina de innovación Subgerencia Administrativa y Financiera Secretaría General Subgerencia Comercial y de Mercadeo	30/11/2026
PROCESOS INTERNOS	OE 4. Implementar un modelo integral de gobernanza de datos que asegure la calidad, seguridad y accesibilidad de la información.	15,1%	Porcentaje de implementación del modelo de gobernanza de datos e infraestructura tecnológica	(% Cumplimiento implementación proyecto Datos360 x 39,9%) + (% Cumplimiento implementación aplicativo de proyectos x 33,6%) + (% Cumplimiento implementación PETI x 26,5%)	Implementar el proyecto Datos 360.	$ 1.439.382.901	Inversión	39,9%	Definir políticas y estándares.	100%	% de avance	40%	Subgerencia de Servicios	Subgerencia de Servicios Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Comercial y de Mercadeo Subgerencia de Servicios Secretaría General Oficina de Innovación	30/06/2026
									Implementar herramientas y tecnologías.	100%	% de avance	50%			30/07/2026
									Formar y capacitar sobre cultura organizacional relacionada con la gobernanza.	100%	% de avance	10%			30/11/2026
					Implementar un aplicativo que permita la gestión integral, seguimiento y control de los proyectos.	$ 182.400.000	Inversión	33,6%	Implementar un aplicativo que permita la gestión integral, seguimiento y control de los proyectos.	100%	% de implementación	100%	Subgerencia de Servicios	Subgerencia de Servicios Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Comercial y de Mercadeo Subgerencia de Servicios Secretaría General Oficina de Innovación Oficina Estratégica	30/09/2026
					Implementar el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información).	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	26,5%	Ejecutar el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información).	100%	% de avance	100%	Oficina Estratégica	Oficina Estratégica Subgerencia de Servicios Subgerencia Administrativa y Financiera	30/11/2026
	OE 5. Mejorar la eficiencia y calidad de los procesos organizacionales a través de la innovación y la mejora continua.	17,4%	Índice de cumplimiento en la eficiencia y calidad de los procesos organizacionales	(% Cumplimiento del mantenimiento del SGC x 20%) + (% Cumplimiento estudio reestructuración organizacional x 35%) + (% Cumplimiento estructurar y poner en marcha metodología de gestión de proyectos x 45%)	Mantener y actualizar el sistema integrado de gestión.	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	20%	Realizar las auditorías al sistema integrado de Gestión (1 interna y 1 externa).	100%	2 Auditorías	50%	Oficina Estratégica	Oficina Estratégica	30/08/2026
									Integrar el modelo MIPG a la estructura de procesos de la Entidad, garantizando el cumplimiento de las dimensiones y la implementación de políticas establecidas.	100%	Aumentar en 5 puntos el IDI (Índice de desempeño Institucional)	50%			30/09/2026
					Realizar un estudio para la reestructuración organizacional de la ESU, orientado a optimizar su estructura administrativa y operativa, mejorando la eficiencia de los procesos internos.	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	35%	Realizar un estudio para la reestructuración organizacional de la ESU, orientado a optimizar su estructura administrativa y operativa, mejorando la eficiencia de los procesos internos.	1 estudio realizado	1 estudio realizado / 1	100%	Gerencia	Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Comercial y de Mercadeo Subgerencia de Servicios Secretaría General Oficina de Innovación Oficina Estratégica	30/11/2026
					Estructurar y poner en marcha la metodología de gestión de proyectos.	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	45,0%	Estructurar la metodología de trabajo.	100%	% de avance	40%	Subgerencia de Servicios Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Comercial y de Mercadeo Secretaría General		
									Realizar dos capacitaciones.	100%	% de avance	10%			
									Realizar dos pilotos.	100%	% de avance	15%			
									Colocar en marcha el mecanismo de células de trabajo.	100%	% de avance	35%			
CRECIMIENTO Y DESARROLLO	OE 6. Diseñar soluciones innovadoras y sostenibles en las operaciones de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU.	15,3%	Porcentaje de Cumplimiento en Innovación y Sostenibilidad	(% Cumplimiento diseño e implementación Plan de Comunicaciones x 100%)	Diseñar e implementar un Plan de Comunicaciones dirigido a clientes internos y externos, orientado a fortalecer el posicionamiento institucional de la ESU ante sus grupos de interés.	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	100%	Diseñar y ejecutar Plan de Comunicaciones.	100%	% de ejecución	100%	Oficina Estratégica	Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Comercial y de Mercadeo Subgerencia de Servicios Secretaría General Oficina Estratégica	Diseñar Plan:28/02/2026 Ejecutar Plan: 30/11/2026
	OE 7. Desarrollar proyectos innovadores que promueven el bienestar y la satisfacción de los clientes internos y externos, cumpliendo con la normatividad vigente.	15,8%	Índice de Apropiación de Campañas de Bienestar Integral y Satisfacción Organizacional	(% Cumplimiento diseño e implementación Plan Estratégico de Talento Humano x 100%)	Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 2026, fortaleciendo la cultura organizacional mediante la promoción de la excelencia, el rigor técnico y la integración del equipo de trabajo.	Hace parte del presupuesto del recurso de funcionamiento de la organización.	Funcionamiento	100%	Diseñar y ejecutar Plan Institucional de Capacitaciones.	100%	% de ejecución	28,40%	Subgerencia Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Comercial y de Mercadeo Subgerencia de Servicios Secretaría General Oficina Estratégica Oficina de Innovación	30/12/2026
									Diseñar y ejecutar Plan de Bienestar e incentivos.	100%	% de ejecución	25,80%			30/12/2026
									Diseñar y ejecutar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	100%	% de ejecución	24,40%			30/12/2026
									Diseñar y ejecutar Plan de Vacancia.	100%	% de ejecución	21,40%			30/12/2026