



INFORME DE GESTION VIGENCIA 2019

EDWIN RICARDO JIMENEZ CAICEDO
Gerente





NUESTRO PROPOSITO EMPRESARIAL

- **MISIÓN**

En el IFC fomentamos el desarrollo económico y social del Departamento de Casanare, a través de la prestación de servicios financieros, empresariales y gestión de proyectos; contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y satisfacción de nuestros clientes, con responsabilidad social y ambiental.

- **VISIÓN**

En el 2023, seremos una entidad líder en financiación y gestión de proyectos productivos en la región, con sostenibilidad financiera, eficiencia, calidad en el servicio y un equipo humano competente y comprometido.

RESULTADOS ESTRATEGICOS

ESTRATEGICO

- Certificación de la entidad bajo la norma ISO 9001:2015 ICONTEC
- Implementación del 80% DEL MIPG
- Actualización de los manuales de riesgo SARC, SARMI, SARL, SARO Y SARLAFT, Así como del manual de gobierno corporativo.

CREDITO

- Se ajustaron parámetros para medición de capacidad de pago y nivel de endeudamiento de los clientes IFC.
- Se establecieron nuevos parámetros de medición de puntaje score para deudores, deudores solidarios y codeudores de solicitudes de crédito.
- Se establecieron lineamientos para análisis de créditos por crecimientos patrimoniales y validación de información registrada en declaraciones de renta de los clientes

CARTERA

- Se establecieron lineamientos para la refinanciación de crédito plazo adicional de hasta 5 años respecto al inicialmente pactado.
- Se amplió el plazo para reestructuraciones hasta tres veces más del periodo inicialmente pactado y hasta 2 reestructuraciones por crédito, con rebaja de interés moratorio según el caso

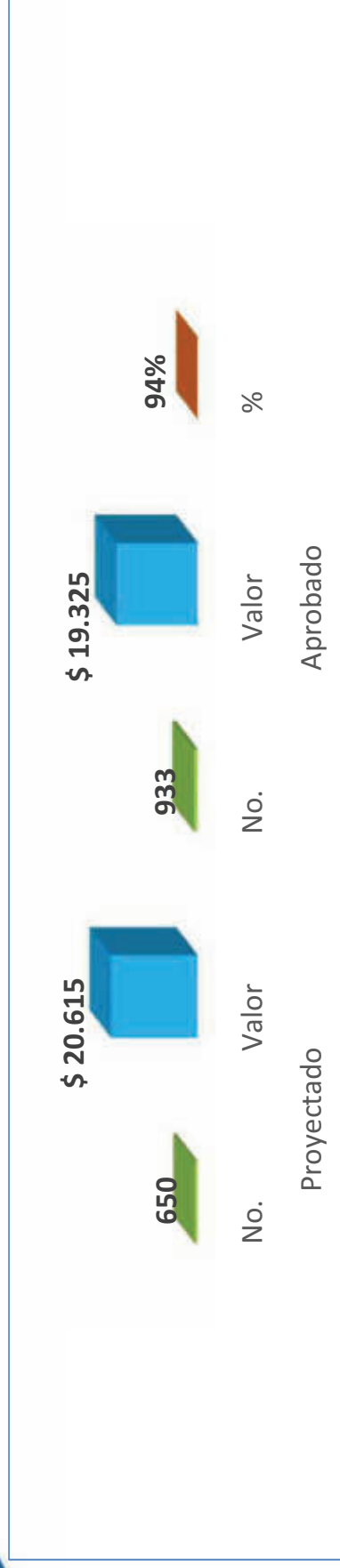
COLOCACION

- En 2019 se colocaron créditos a un 44% de clientes FIDELIZADOS, lo que mejora el retorno del dinero.
- Con la colocación del crédito IFC en 2019, se generó más de 800 empleos indirectos.



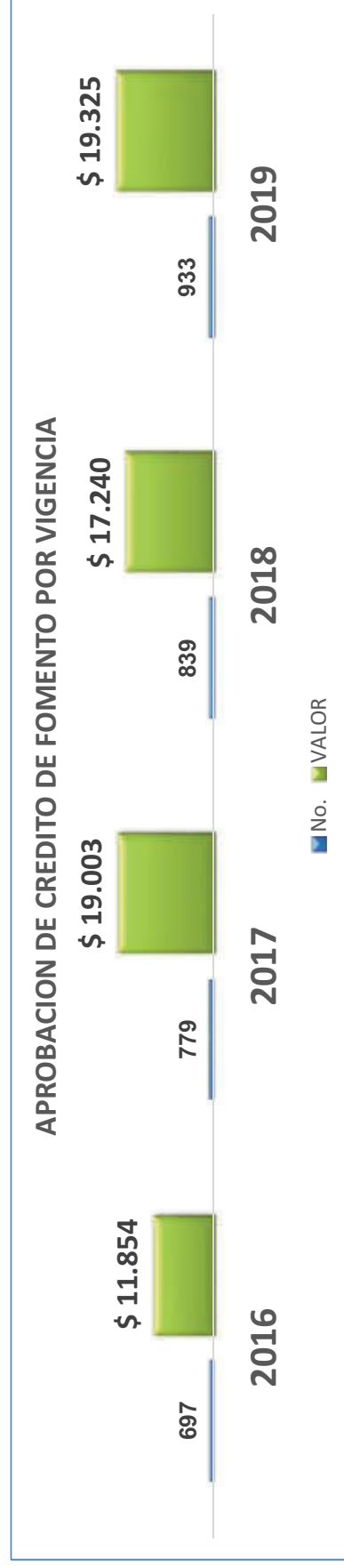
RESULTADOS MISIONALES

APROBACION DE CREDITOS DE FOMENTO 2019 (Millones de Pesos)



En 2019 existió disponibilidad para colocación de créditos de \$20.615 millones de pesos, y se aprobaron \$19.325 millones de pesos, quedando un saldo de \$1.290 millones de pesos, recursos principalmente, de fondos municipales.

APROBACION DE CREDITOS DE FOMENTO POR VIGENCIA (Millones de Pesos)

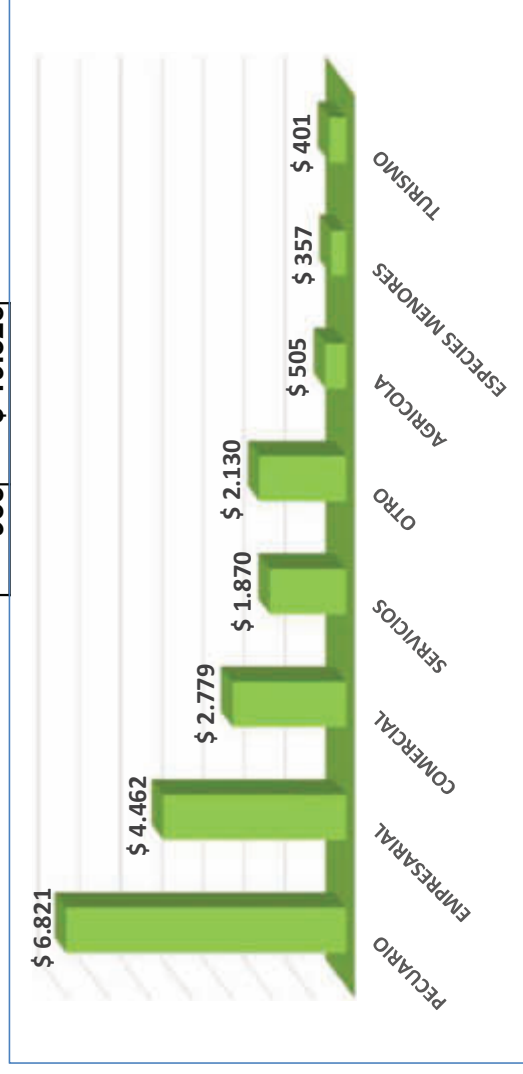


APROBACION DE CREDITOS 2019

POR SECTOR

(millones de pesos)

Sector a Financiar	No.	Valor	Participación
AGRICOLA	57	\$ 505	3%
COMERCIAL	185	\$ 2.779	9%
EMPRESARIAL	164	\$ 4.462	29%
ESPECIES MENORES	40	\$ 357	2%
OTRO	101	\$ 2.130	4%
PECUARIO	252	\$ 6.821	43%
SERVICIOS	130	\$ 1.870	9%
TURISMO	4	\$ 401	1%
TOTAL	933	\$ 19.325	



APROBACION DE CREDITOS 2019 POR

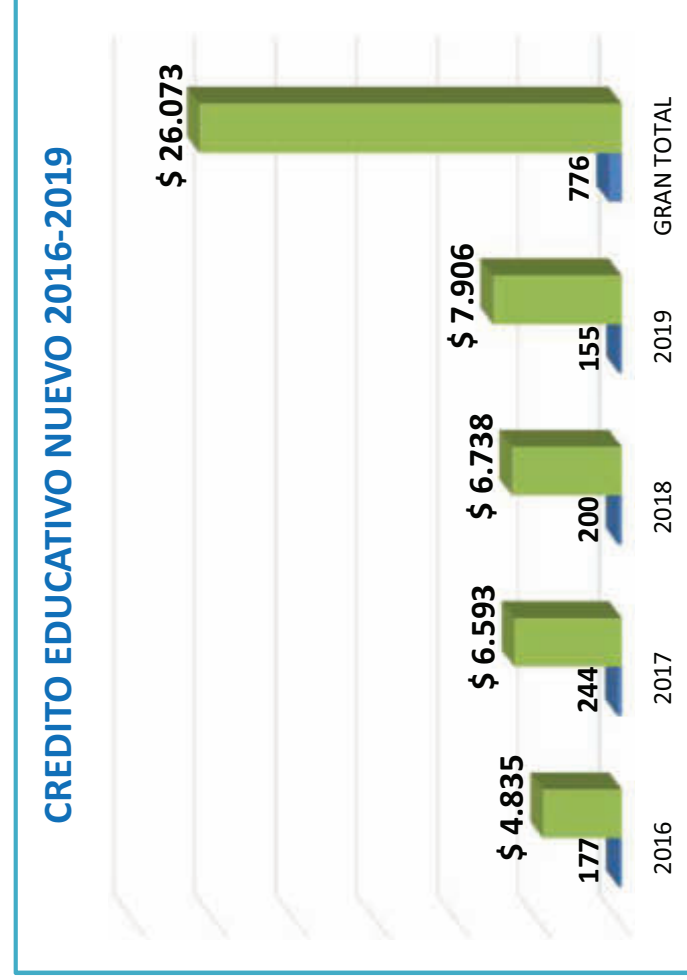
MUNICIPIO

(millones de pesos)

MUNICIPIO	No	VALOR	Part.
YOPAL	440	9.010	47%
PAZ DE ARIPORO	66	1.458	8%
AGUAZUL	40	1.362	7%
VILLANUEVA	76	1.357	7%
SAN LUIS DE PALENQUE	87	1.168	6%
TAURAMENA	12	967	5%
TRINIDAD	64	753	4%
MANI	37	574	3%
PORE	21	536	3%
TAMARA	16	433	2%
OROCUE	21	407	2%
MONTERREY	9	406	2%
NUNCHIA	13	303	2%
HATO COROZAL	13	251	1%
LA SALINA	5	123	1%
CHAMEZA	6	117	1%
RECETOR	3	53	0,3%
SABANALARGA	3	38	0,2%
SACAMA	1	9	0,04%
TOTAL	933	19.325	100%

COLOCACION DE CREDITO EDUCATIVO NUEVO Y RENOVACIONES COMPARATIVO POR VIGENCIA

(Cifras en Millones de Pesos)



De los 776 créditos colocados, 26 fueron para post grado por valor de 646 millones y 750 de pregrado por 25.427 millones de pesos.

AÑO	CREDITO NUEVO		RENOVACIONES		TOTAL Nro. CRED Y RENOV	VALOR TOTAL CRED Y RENOV
	Nro de Credit	Valor total	Nro de Creditos	Valor total		
2016	177	\$ 4.835	1946	\$ 4.238	2123	\$ 9.073
2017	244	\$ 6.593	1536	\$ 3.668	1780	\$ 10.262
2018	200	\$ 6.738	959	\$ 4.700	1.159	\$ 11.438
2019	155	\$ 7.906	1.501	\$ 4.193	1.656	\$ 12.099
GRAN TOTAL	776	\$ 26.073	5.942	\$ 16.799	6.718	\$ 42.872

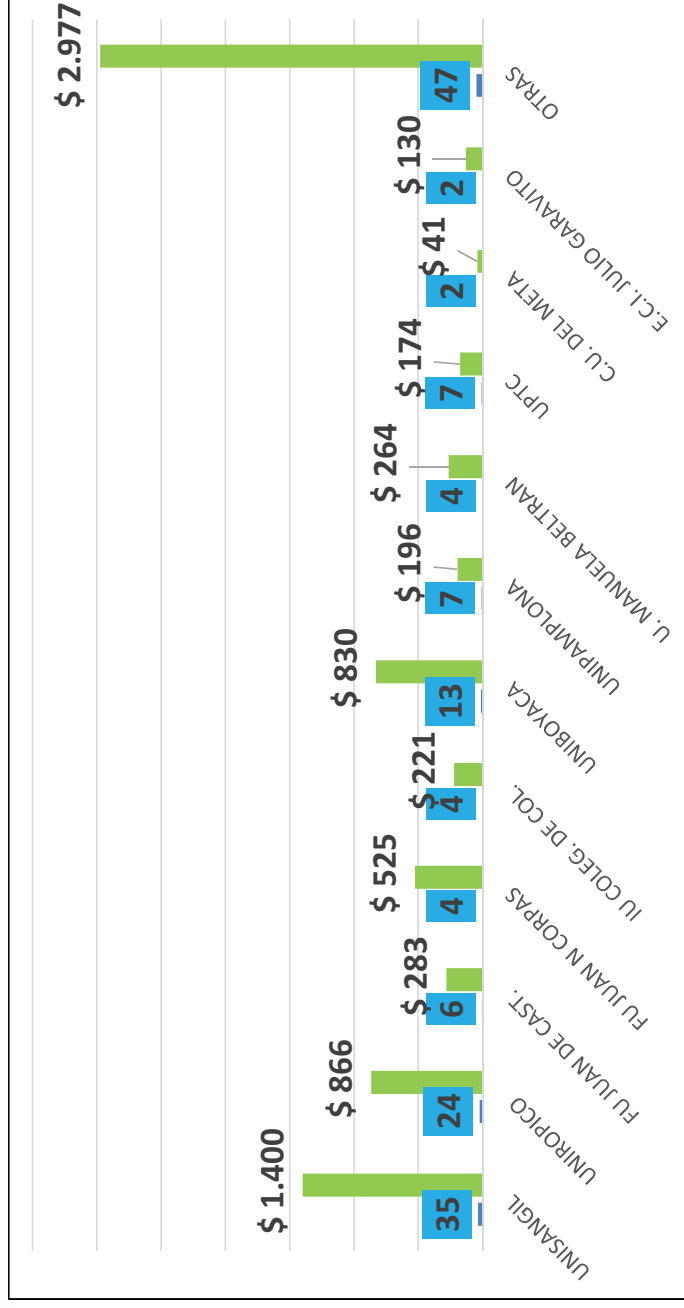
La colocación de crédito educativo en el año 2019 se aprobaron 155 créditos los cuales se cubrió el 100% del total de la matrícula de los estudiantes, por valor de \$ 7.906 Millones.

En cuanto a Renovaciones para la vigencia 2019 se realizó desembolso por valor de \$ 4.193 Millones.

CREDITO EDUCATIVO NUEVO 2019 POR UNIVERSIDADES

(cifras en millones de pesos)

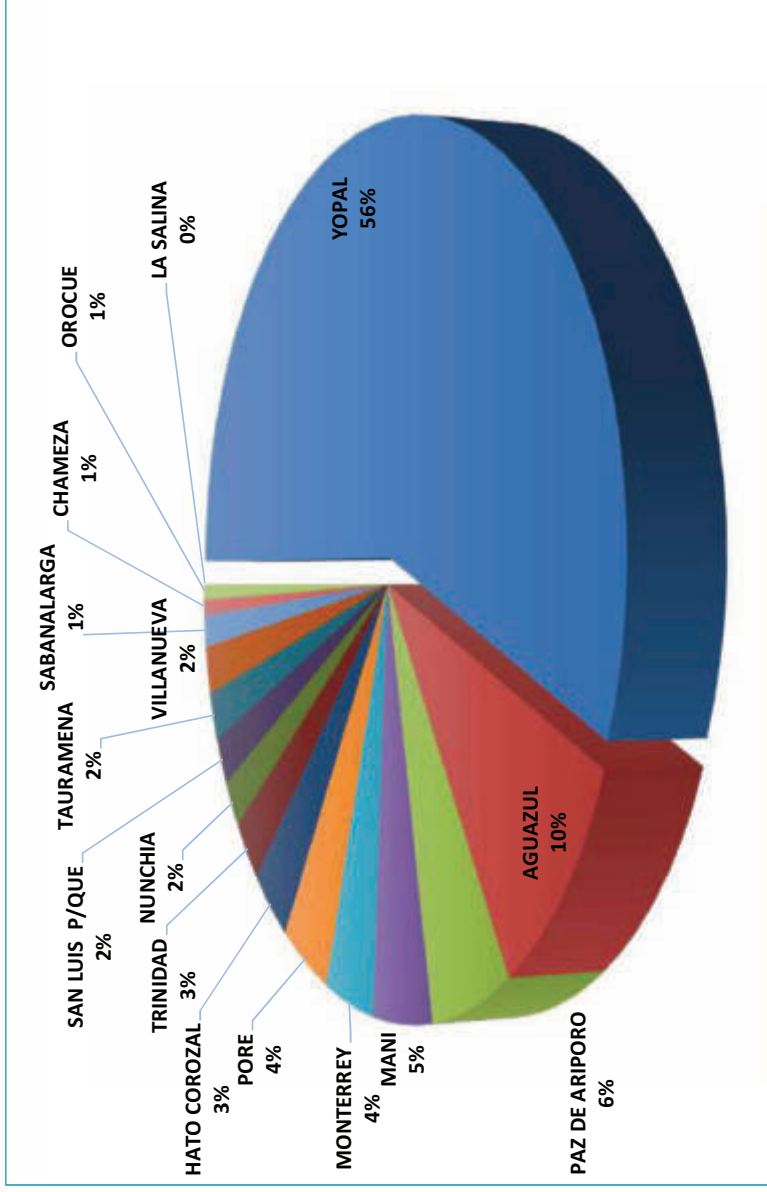
INSTITUCION UNIVESITARIA	CANT.	VALOR
UNISANGIL	35	\$ 1.400
UNIROPICO	24	\$ 866
FU JUAN DE CAST.	6	\$ 283
FU JUAN N CORPAS	4	\$ 525
IU COLEG. DE COL.	4	\$ 221
UNIBOYACA	13	\$ 830
UNIPAMPLONA	7	\$ 196
U. MANUELA BELTRAN	4	\$ 264
UPTC	7	\$ 174
C.U. DEL META	2	\$ 41
E.C.I. JULIO GARAVITO	2	\$ 130
OTRAS	47	\$ 2.977
GRAN TOTAL	155	\$ 7.906



Durante la vigencia 2019 las universidades con mayor número de estudiantes fueron UNISANGIL- UNITROPICO con 2266 millones y 59 créditos de los 155 otorgados en la vigencia, siendo estos para estudiantes que se quedaron en el departamento.

CREDITO EDUCATIVO NUEVO 2019 POR MUNICIPIOS (Millones de pesos)

MUNICIPIO	CANT.	VALOR	%
YOPAL	87	\$ 5.056	64%
AGUAZUL	15	\$ 650	8%
PAZ DE ARIPORO	9	\$ 235	3%
MANI	7	\$ 306	4%
MONTERREY	6	\$ 281	4%
PORE	6	\$ 211	3%
HATO COROZAL	5	\$ 260	3%
TRINIDAD	4	\$ 153	2%
NUNCHIA	3	\$ 101	1%
SAN LUIS PIQUE	3	\$ 122	2%
TAURAMENA	3	\$ 151	2%
VILLANUEVA	3	\$ 87	1%
SABANALARGA	2	\$ 88	1%
CHAMEZA	1	\$ 26	0,3%
OROCUE	1	\$ 179	2%
LA SALINA	0	\$ -	0%
SACAMA	0	\$ -	0%
RECETOR	0	\$ -	0%
TAMARA	0	\$ -	0%
GRAN TOTAL	155	\$ 7.906	100%

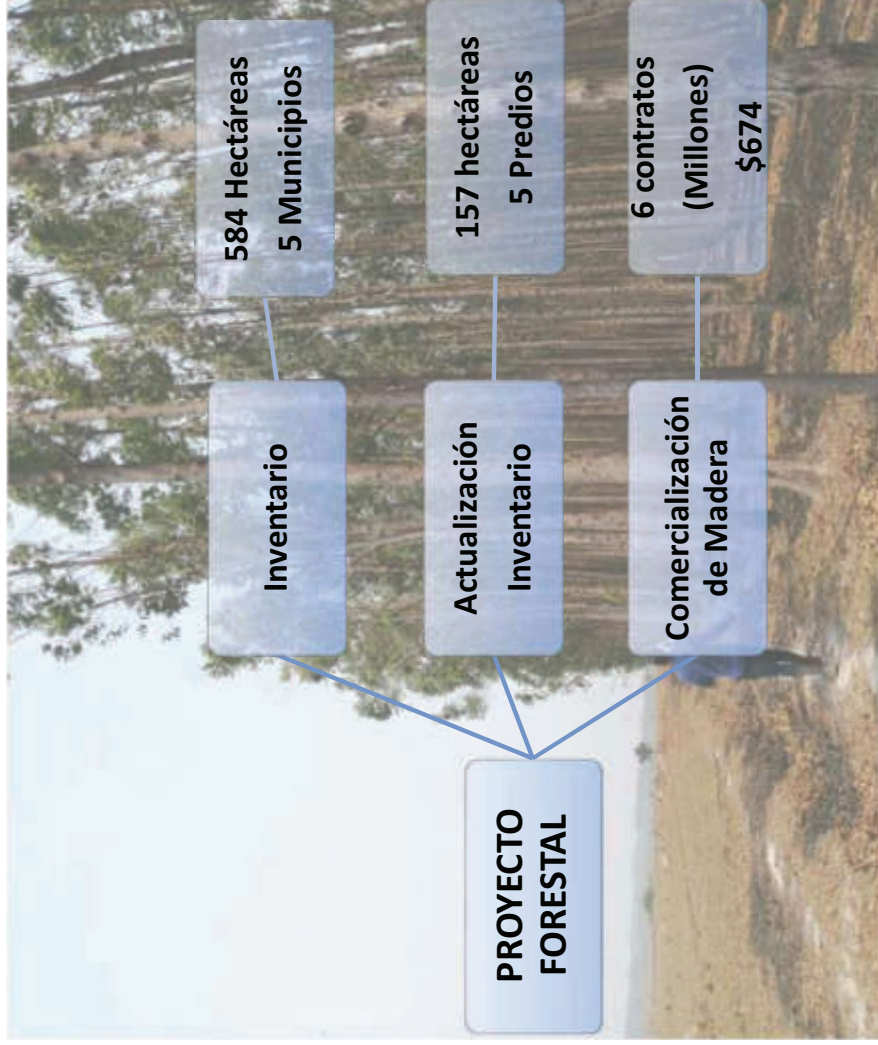


De 50 créditos que se proyectó en el plan de acción 2019; se han aprobaron 155 créditos educativos por valor de \$ 7.906 millones de pesos, en 15 municipios del Departamento de Casanare. Estos créditos han sido apalancados para la culminación de toda la carrera de los estudiantes según cada solicitud, con recursos propios del Fondo FESCA.



PROGRAMAS Y PROYECTOS

REFORESTACIÓN COMERCIAL



INFORMACION GENERAL	
Año de Inicio del Proyecto Forestal	2.005
Hectáreas Totales de Cultivo Forestales Establecidas	2.524
Valor total de la inversión	12.580.232.400
No. de Contratos Iniciales del Proyecto	70
No. de Contratos Liquidados del Proyecto	17
No. de Contratos por Liquidar del Proyecto	53

CONTRATOS DE VENTA DE MADERA		
TIPO	NUMERO	VALOR
No. de Contratos de Venta de Madera en Demanda Ejecutiva	3 No 262 de 2015, 223 de 2016 y 232 de 2016	\$ 150.440.785
No. de Contratos de Venta de Madera por Liquidar	6:121 de 2018, 233 de 2015, 177 de 2016, 133 de 2018, 134 de 2018 y 142 de 2018.	\$ 154.627.850
No. de Contratos de Venta de Madera en Ejecución	6 son: 26 de 2019, 27 de 2019, 46 de 2019, 84 de 2019, 85 de 2019 y 175 de 2019.	\$ 423.997.100

ALIANZAS PRODUCTIVAS

LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS

CONV 2330-2012
(20-05-2019)
Resol 201 del, 27-06-2019

CONV 362-2015
(18-06-2019)
Resol 196 del, 25-06-2019

CONV 2050-2013
(18-06-2019)
Resol 202 del, 27-06-2019

CONV 017-2014
(19-07-2019)
Resol 203 del, 28-06-2019

CONV 282-2018
(10-12-2019)
Pendiente Resol.

EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2341-2017

Suscrito Depto. de Casanare - IFC

23 Alianzas

Valor aporte: \$4.160.838.400
Valor ejecutado: \$ 3.948.105.121
% ejecución: 94,89%

12 Contratos de OGAS

Valor Aporte: \$ 1.408.264.000
Valor ejecutado: \$1.407.524.800
% ejecución: 99,95%

No de beneficiarios: 723

No has: 1863

Empleos directos:1863

Empleos directos: 5589

EJECUCIÓN DEL CONVENIO 534-2018

Suscrito Municipio de Aguazul - IFC

2 Alianzas

Valor aportes: \$ 180.002.000
Valor ejecutado:\$ 179.911.564
% ejecución: 99,95%

Participación IFC

Asistencia en 10 Reuniones de
Comité Directivo de Alianza y 6
reuniones de seguimiento

PALMA DE ACEITE EN CUENTAS EN PARTICIPACION

2019	
VISITAS DE A.T. Y SEGUIMIENTO	145
No. DE PRODUCTORES ATENDIDOS	16
GENERACION DE EMPLEO (Por cada 5 has 1 empleo directo y 4 indirectos)	100
GENERACION DE JORNALES (90 jornales/Ha/año)	91.593
RECAUDO PALMA DE ACEITE	\$ 157.299.632
CONVENIOS LIQUIDADOS	2103-2012 (Acta liquidación, 04-12-2019)



REPOBLAMIENTO BOVINO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO			
AÑO INICIACION		2007	
TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS		349	
SEMOVIENTES ENTREGADOS		3624	
VALOR INVERSION		\$ 4.637.168.078	
SALDO DE INVERSION		\$ 940.803.226	
TIPO	No. CONTRATOS		VALOR
VIGENTES	1		28.604.685
LIQUIDADOS CON ACUERDO DE PAGO (vigente)	23		155.867.310
USUARIOS FALLECIDOS	7		64.575.681
EN COBRO JURIDICO	1		30.300.845
LIQUIDACION UNILARETAL	10		170.318.581
PENDIENTES DE LIQUIDAR CON SALDO	57		414.657.837
TOTAL	99		864.324.939

CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACION – PROYECTO PALMA DE ACEITE	
Total contratos proyecto Palma	45
Contratos vigentes	34
No. Contratos vencidos	9
Contratos liquidados	1
Contratos en proceso Jurídico	2
Valor del proyecto	\$ 15.332.712.042, 57
Valor recaudado	\$ 342.875.461,03
Valor a aplicar deterioro	\$ 1.323.460.661

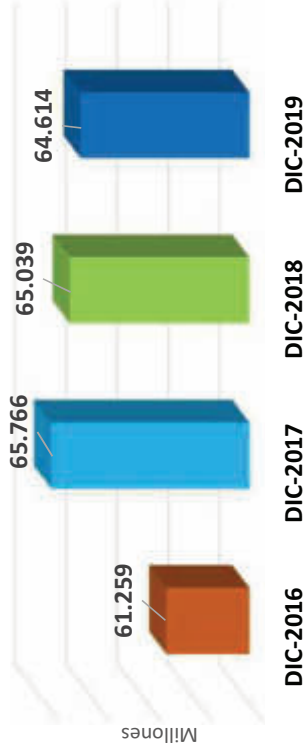




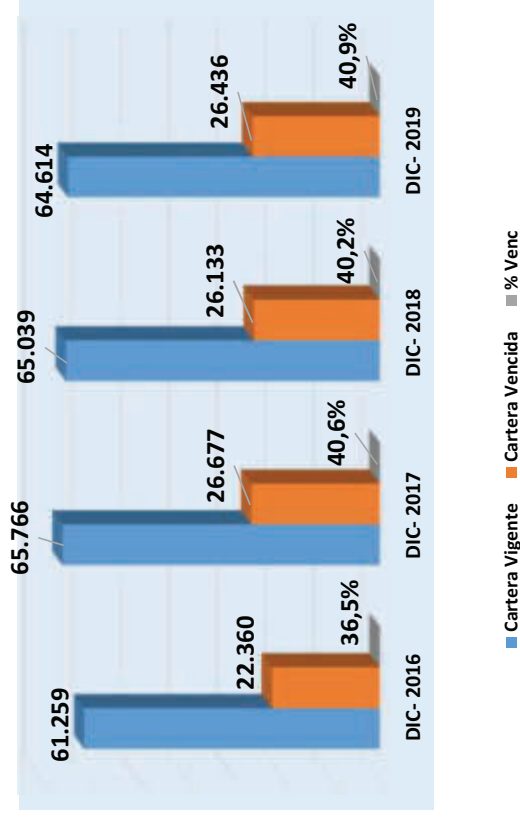
EL IFC EN CIFRAS

CARTERA TOTAL VIGENTE IFC (Millones de pesos)

SALDO DE CARTERA TOTAL VIGENTE HISTORICO 2016- 2017- 2018- 2019

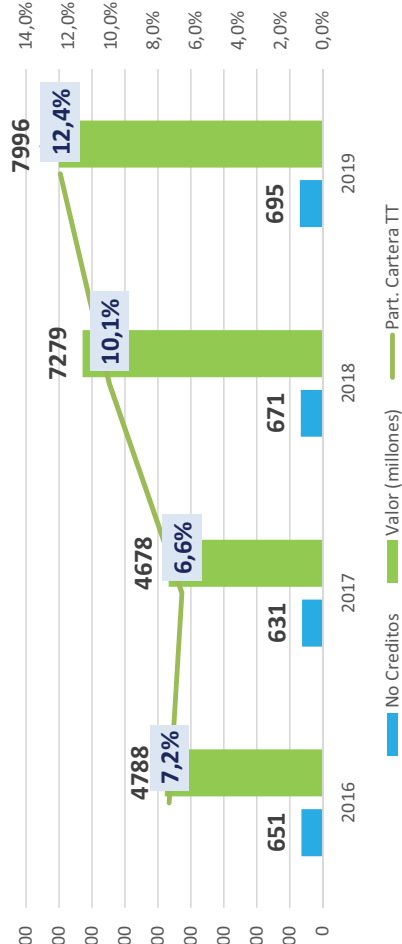


Cartera total vigente y vencida Vigencias 2016 a 2019 millones

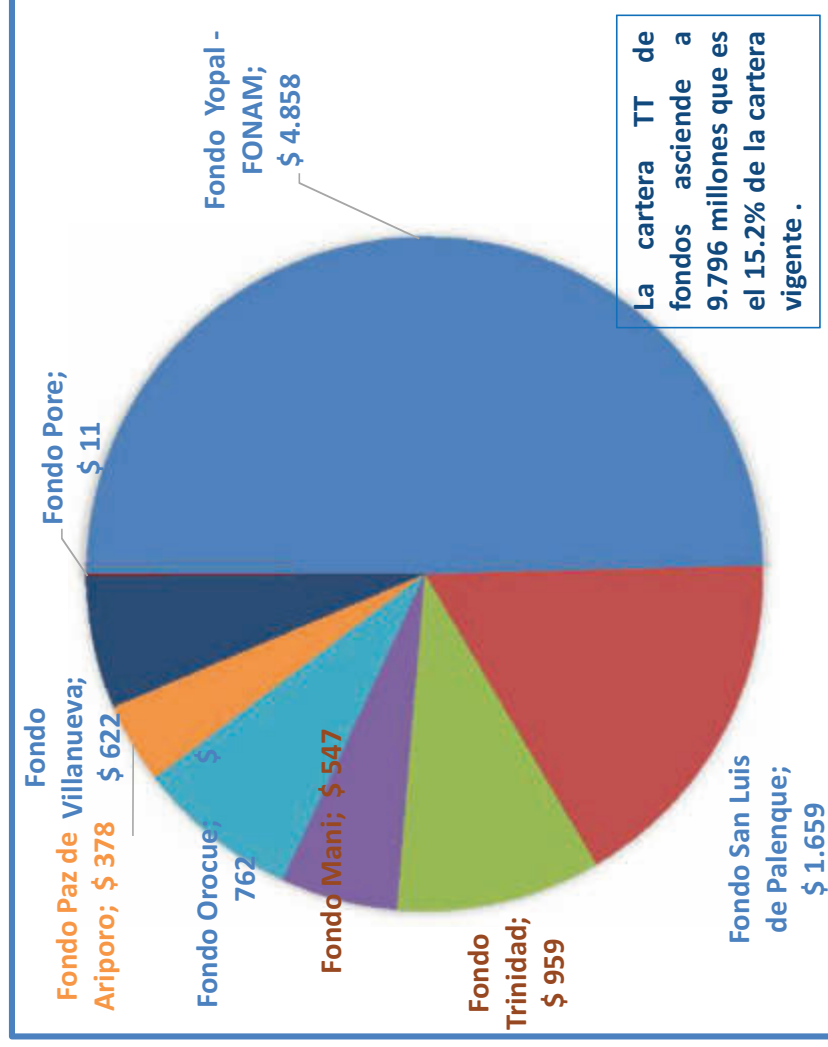


La cartera vigente se incremento de 2016 a 2019 en \$3,355 millones es decir un 5.4%, la cartera en mora paso de 22,360 a 26,436 millones.

CARTERA CASTIGADA 2016-2019



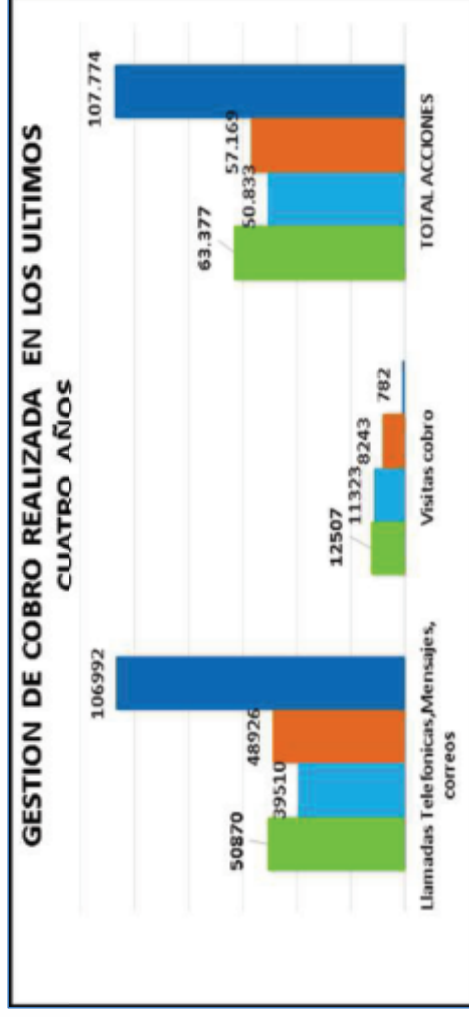
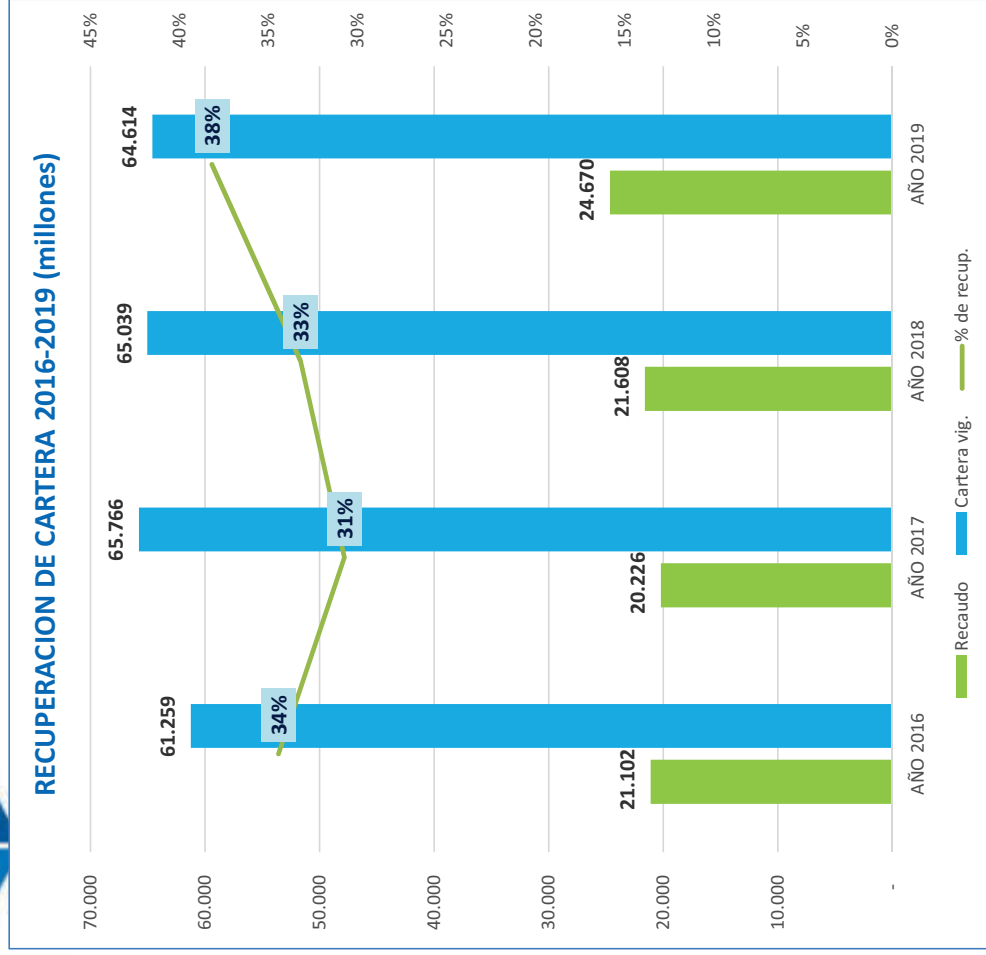
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA VIGENTE EN CONVENIOS CON FONDOS MUNICIPALES



DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA VIGENTE POR MUNICIPIOS

Municipio	DICIEMBRE DE 2019		
	No.	Valor \$	% de participación cartera total
YOPAL	1.703	27.486	42,6%
OROCUE	165	5.733	8,9%
PAZ DE A.	320	5.545	8,6%
AGUAZUL	234	4.662	7,2%
TRINIDAD	289	3.816	5,9%
VILLANUEVA	291	3.785	5,9%
SAN LUIS DE P.	229	3.347	5,2%
HATO COROZAL	62	995	1,5%
TAURAMENA	68	1.800	2,8%
PORE	106	1.452	2,2%
MANI	154	1.354	2,1%
NUNCHIA	86	1.308	2,0%
MONTERREY	55	915	1,4%
TAMARA	46	910	1,4%
RECETOR	23	468	0,7%
CHAMEZA	32	390	0,6%
SACAMA	22	225	0,3%
SABANALARGA	22	276	0,4%
LA SALINA	7	126	0,2%
TOTAL	3.914	64.595	100%

RECAUDO TOTAL Y GESTION DE COBRANZA IFC

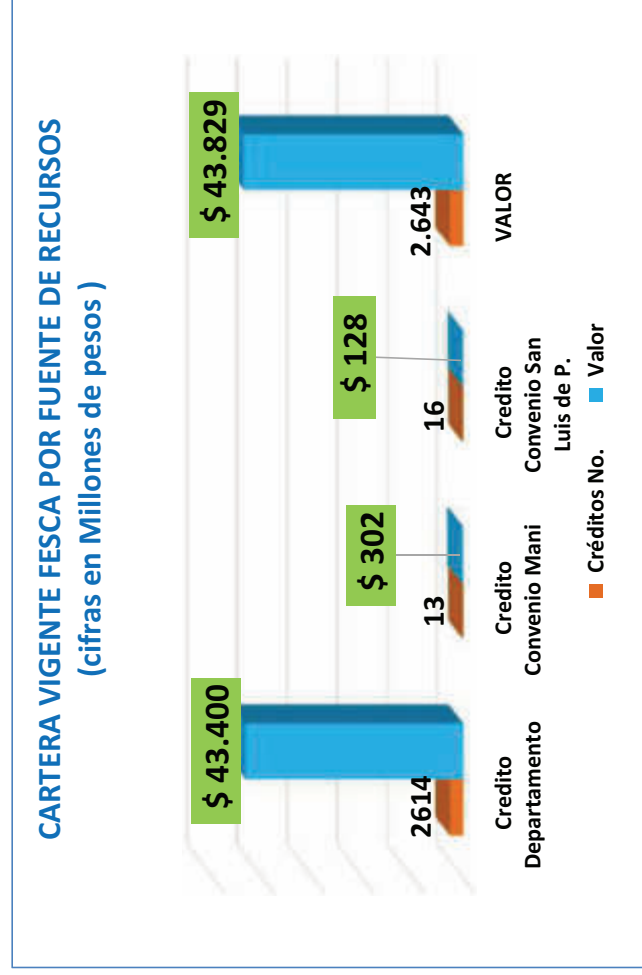
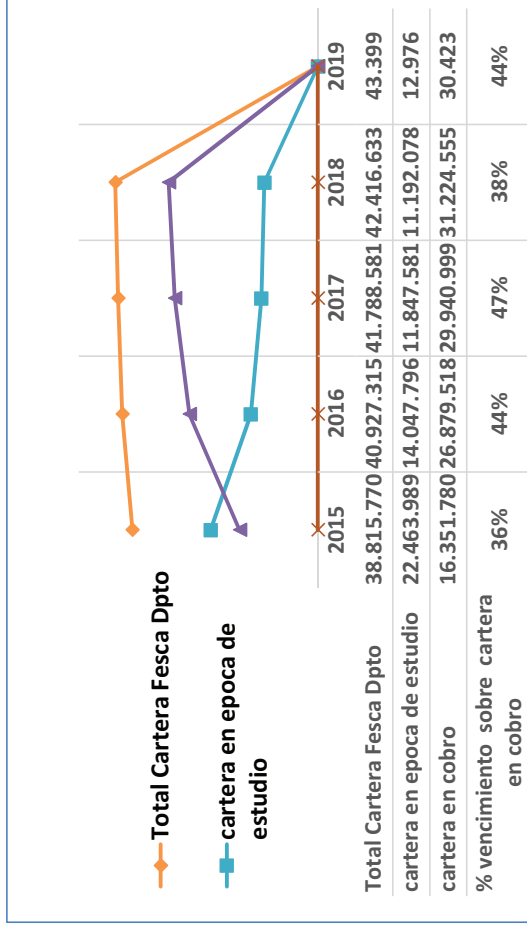


VIGENCIAS	2016	2017	2018	2019	TOTAL
PRORROGAS	280	164	99	100	643
REFINANCIACION	47	34	26	20	80
REESTRUCTURACION	214	99	7	6	112
ACUERDO DE PAGO 006 /2016	53	-	-	-	53
ACUERDOS DE PAGO 003/2017	-	56	-	-	56
ACUERDOS DE PAGO 010/2018	-	-	170	-	170
ACUERDO DE PAGO 0002/2019	-	-	-	220	220
ACUERDOS DE PAGOS NORMALES	178	138	89	97	502
TOTAL	772	491	391	443	1.836

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA EDUCATIVA

(Corte dic. 2019- Millones de pesos)

CLASIFICACIÓN	CRÉDITOS No.	SALDO CARTERA	% PARTIC.
CARTERA EN EPOCA DE ESTUDIO	808	\$ 13.118	30%
CARTERA EN COBRO	1.835	\$ 30.712	70%
TOTAL	2.643	\$ 43.829	100%



La cartera está dividida en **época de estudio** que son los desembolsos a los estudiantes que se encuentran cursando programas académicos y la **cartera en pago** que son los dineros que adeudan los estudiantes que culminaron su carrera y están notificados de su plan de pagos.

CARTERA EDUCATIVA DE COBRO EN MORA

(Cifras en Millones de pesos)



Del total de la cartera en cobro equivalente a \$30.712 Millones, 917 créditos por valor de \$13.446 Millones se encuentra en mora generando así un 44% de mora sobre el total de cartera en cobro y 31% respecto a la cartera total.

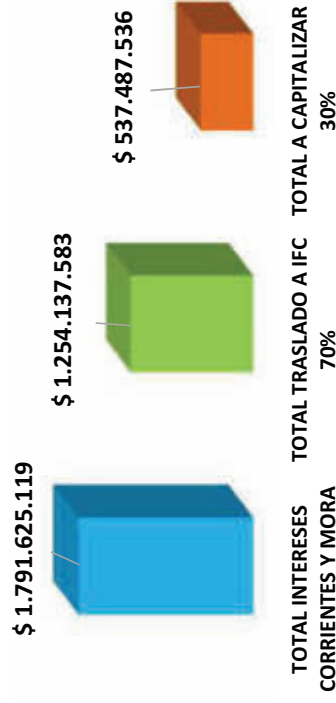
Obligaciones en Cobranza Pre-jurídico y Jurídico		
Gestión de Cobro	No. De obligaciones	Valor
En Oficina Juridica	653	\$ 10.004
Jurídico - En Abogado	185	\$ 3.108
Total	838	\$ 13.112

Del valor total de la cartera en mora \$13.446 millones, el 23 % esta en cobro jurídico, siendo el 28% de los usuarios.

RECAUDO EFECTIVO FESCA

CONCEPTO	RECAUDO PROYECTADO	RECAUDADO 2019	% CUMPLIMIENTO
CAPITAL	\$ 4.173.197.351	\$ 3.786.880.806	91%
INTERESES	\$ 2.160.622.072	\$ 1.791.625.119	83%
TOTAL	\$ 6.333.819.423	\$ 5.578.505.925	88%

DISTRIBUCIÓN ACUERDO 001 -2019 GASTOS DE OPERACIÓN



RECAUDO PROYECTADO VS EFECTIVO VIGENCIAS 2016 A 2019



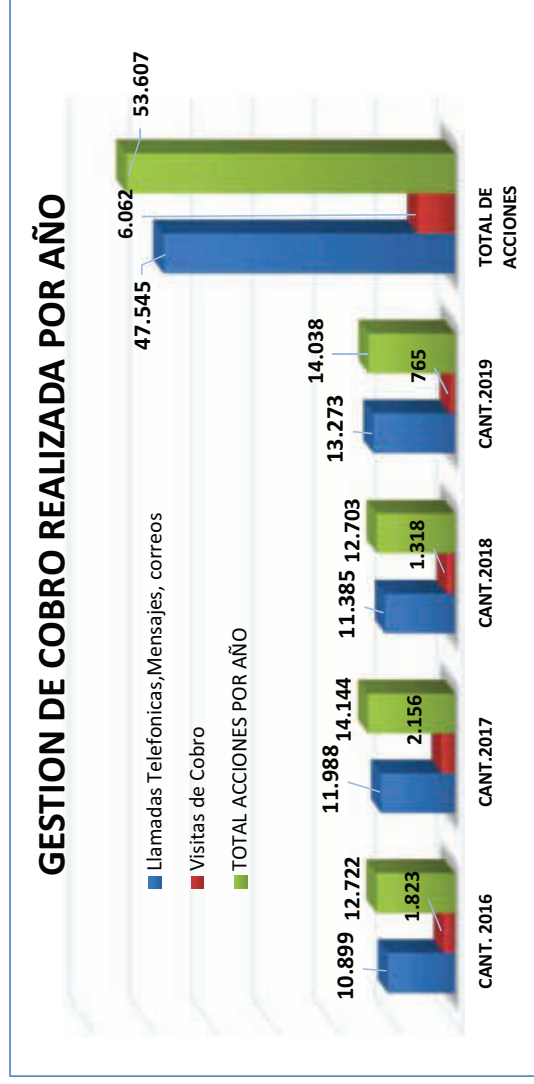
El total de recaudo a 31 de Diciembre de 2019 de Fesca asciende a \$5.579 Millones, incumpliendo la meta de recaudo, la cual alcanzo un 88%.

De lo recaudado de interés corriente y moratorio el 70% son para gastos de administración al IFC \$1,254 millones, según acuerdo No.001 del 2019.

GESTION DE COBRANZA Y ARREGLOS DE CARTERA 2019

CREDITO EDUCATIVO

SOLICITUDES RECIBIDAS MECANISMOS DE
NORMALIZACIÓN DE CARTERA ORDENANZA N°
008/2019



CATEGORIA	REFINANCIACIONES	ACUERDOS DE PAGO	REESTRUCTURACIONES	TOTAL
A	29	4		33
B		1		1
C		2		2
D		6	9	15
E		35	58	93
TOTAL	29	48	67	144

ARREGLOS DE CARTERA	CANT.AÑO 2016	CANT.AÑO 2017	CANT.AÑO 2018 -	CANT.AÑO 2019	GRAN TOTAL
Reestructuraciones	76	60	13	93	242
Acuerdo de Pago	2	88	30	68	188
Refinanciaciones	0	0	0	29	29
GRAN TOTAL	78	148	43	190	459

Los mecanismos de cartera fueron aprobados en las Actas de Comité Técnico 22,23,24, 25,26,27,28,29,30 y 31 dando cumplimiento a la Ordenanza 008-2019.

CONDONACIONES DE CRÉDITO EDUCATIVO

AÑO	No.	VALOR
2013	1	\$ 3.971.142
2014	4	\$ 28.630.175
2015	47	\$ 421.530.511
2016	37	\$ 365.100.694
2017	37	\$ 391.326.613
2018	37	\$ 267.064.714
2019	13	\$ 108.779.668
TOTAL	176	\$ 1.586.403.517

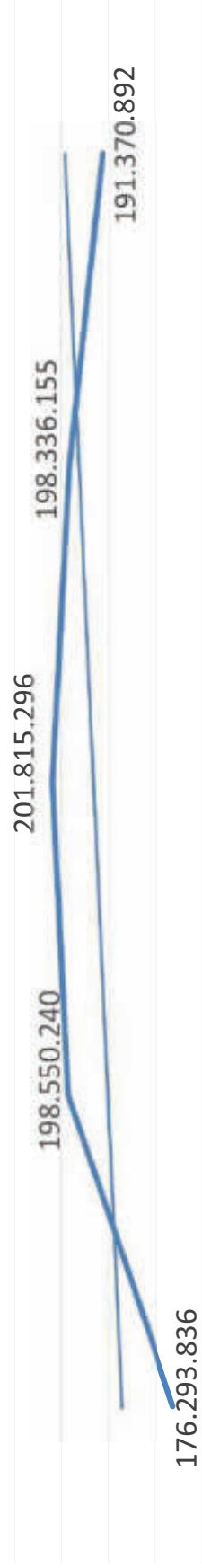


Las condonaciones se vienen aprobando por la junta administradora, según lo establecido en el acuerdo 004 del 22 de mayo de 2014. se realizaron en el año 2019, 13 condonaciones de crédito por un valor de 108 Millones



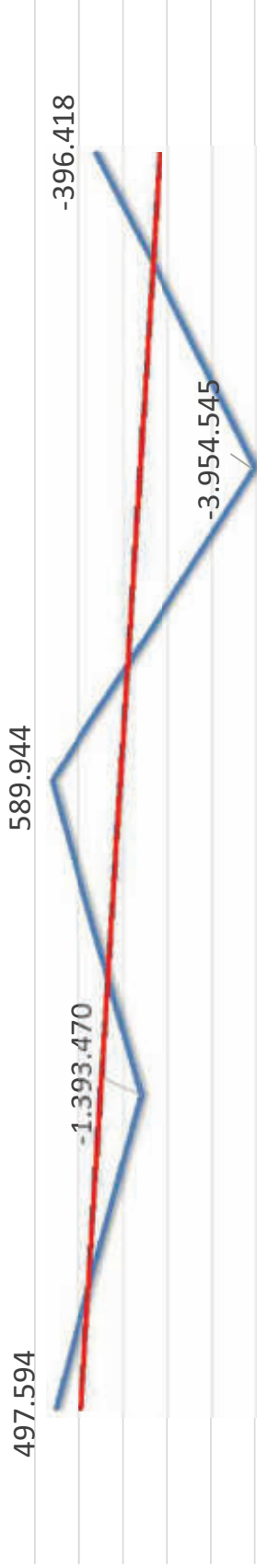
GESTION FINANCIERA

COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO 2015-2019



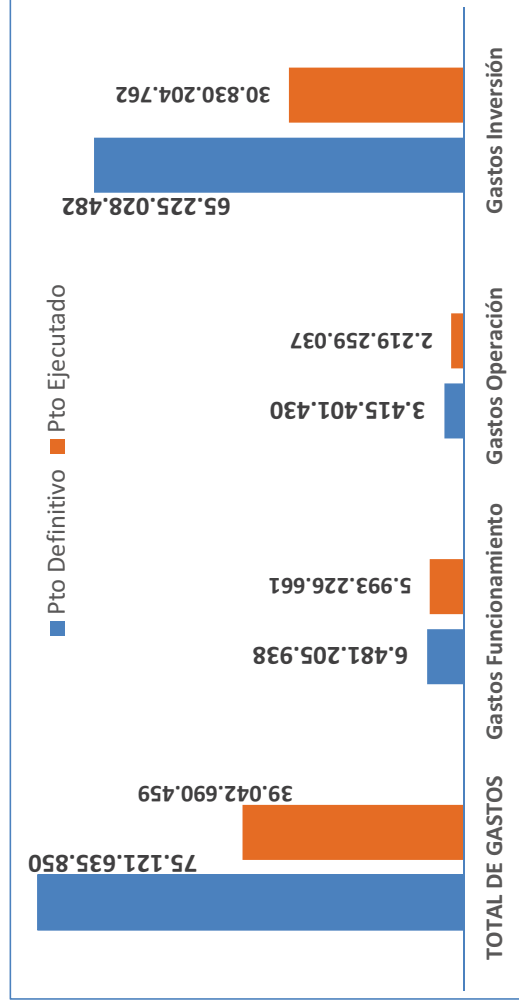
	2015	2016	2017	2018	2019
Activo	176.293.836	198.550.240	201.815.296	198.336.155	191.370.892

COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015-2019



	2015	2016	2017	2018	2019
Resultado	497.594	-1.393.470	589.944	-3.954.545	-396.418

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE 2019 – (en miles de pesos)**

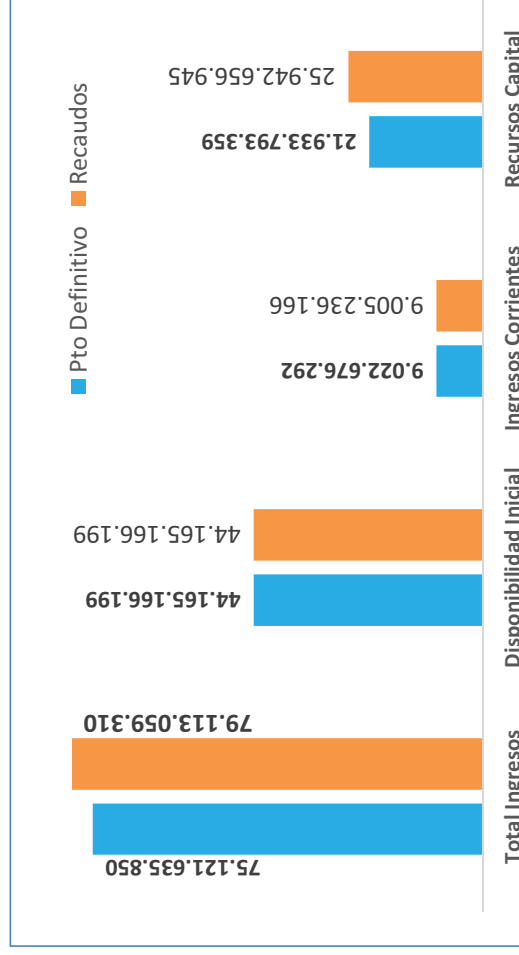


PTO DEFINITIVO 2019
\$75.121.635.850

% DE EJECUCIÓN 2019
52%

EJECUTADO 2019
\$39.042.690.459

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA
2019 – (en miles de pesos)**

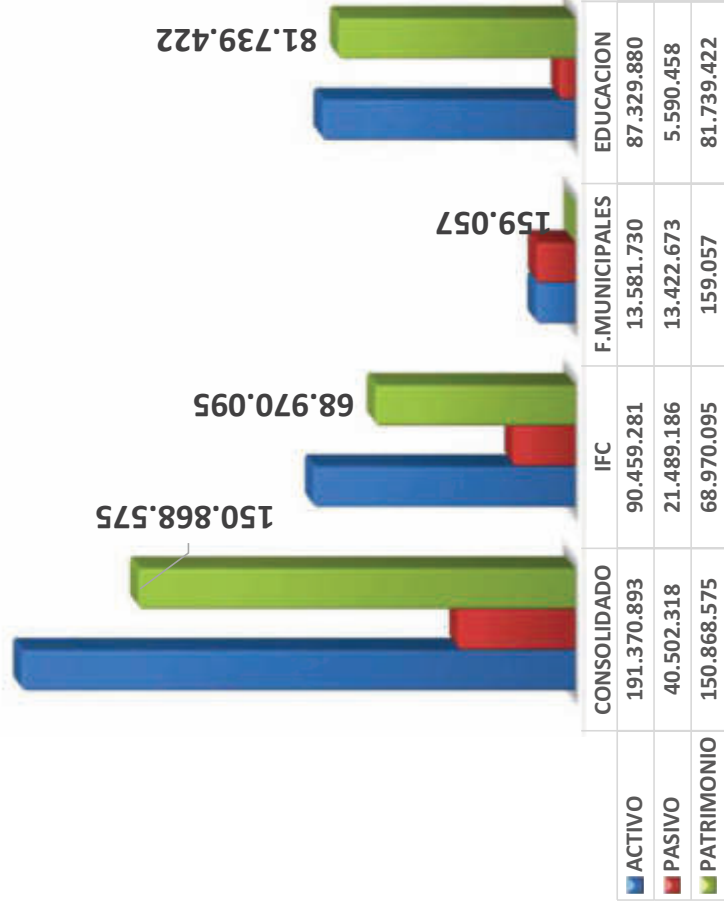


PTO DEFINITIVO 2019
\$75.121.635.850

% DE EJECUCIÓN 2019
105%

RECAUDOS 2019
\$79.113.059.310

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-CONSOLIDADO 2019



CONSOLIDADO COMPARATIVO 2019-2018





AVANCES MIPG

- Liquidación de 5 convenios con plazo de ejecución vencido
- Actualización de estrategia de rendición de cuentas
- Metodología y encuestas para caracterización de grupos de valor
- Actualización de metodología y análisis de contexto
- Política de transparencia y acceso a la información
- Plan de participación ciudadana
- Autodiagnóstico de archivo
- Política de gestión documental
- PINAR Y PGD
- Plan de seguridad informática
- Actualización de activos de información
- Plan de seguridad informática
- Plan estratégico del alentó humano
- Encuesta de satisfacción virtual



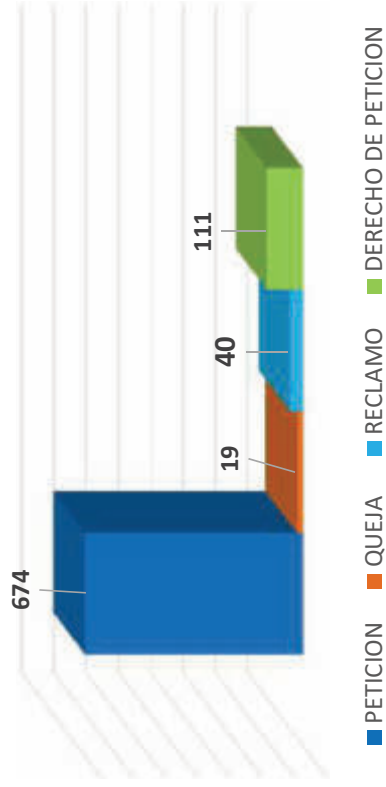


METAS RELEVANTES EN CORTO Y MEDIANO PLAZO

- Implementar nueva alternativa de ingresos para el IFC.
- Implementar mecanismos para la normalización de cartera en mora
- Aprobación de ajustes operativos en el fondo de crédito educativo.
- Implementar recomendaciones del profesional de riesgos para la mejora de los indicadores de gestión en crédito y cartera.
- Establecer metas de gestión de cobro por áreas y tipo de gestión .
- Realizar revisión trimestral de producto no conforme.
- Realizar la caracterización de los grupos de valor identificados por parte de la entidad.
- Continuar con la implementación de los planes de acción resultado de los autodiagnósticos de MIPG
- Depuración de la información financiera y contable
- Implementación de costos ABC en presupuesto.

ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

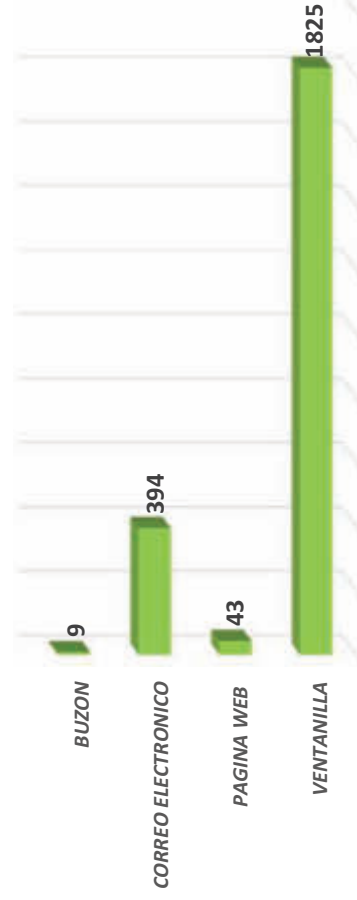
PRESENTACION DE PQR VIGENCIA 2019



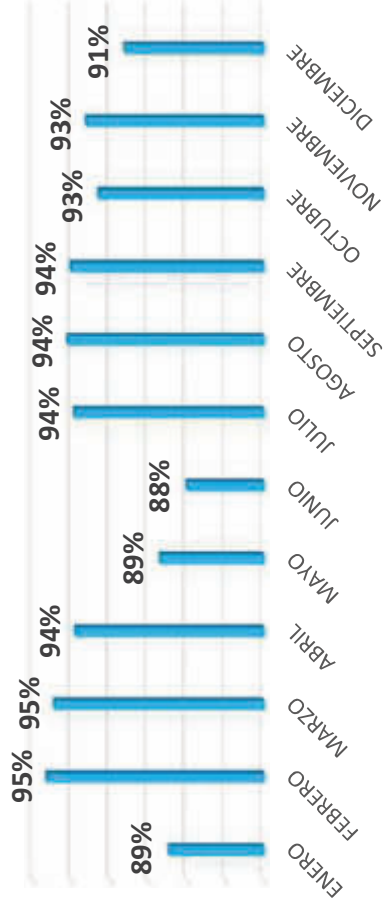
PQRS TRAMITADAS Y NO TRAMITADAS 2019



RECEPCION DE PQRS POR CANALES DE ATENCION 2019



SATISFACCION DEL CLIENTE EN 2019

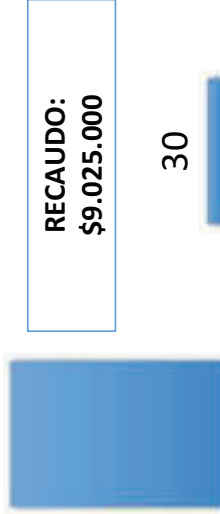


EDUCACIÓN FINANCIERA



CAPACITACIÓN EDUCACIÓN FINANCIERA 2019

361



30

N° Personas
Capacitadas

Jornadas

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1242 GOBERNACIÓN DE CASANARE Y EI IFC

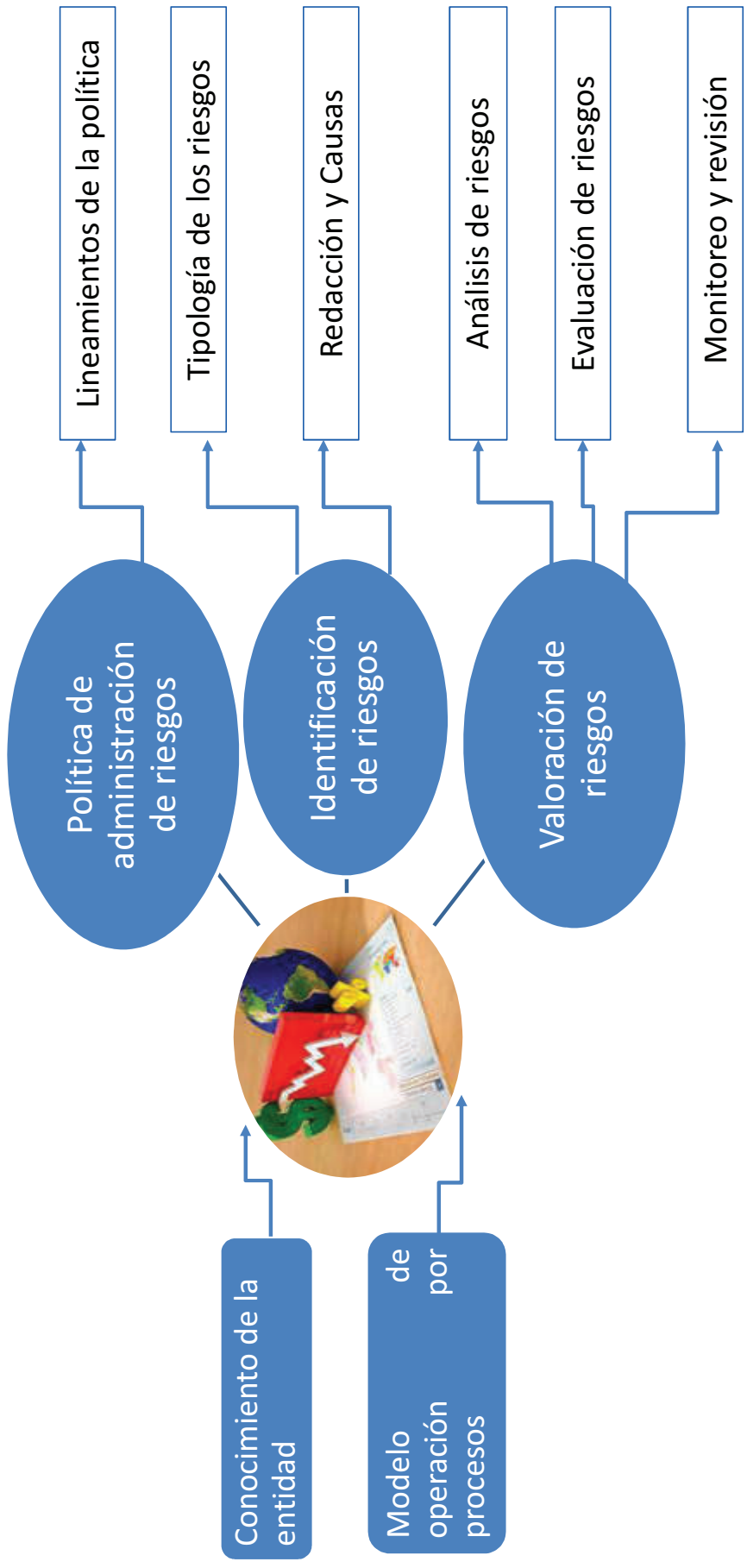
OBJETO: APOYAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC 2019 QUE MEJORE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES LABORALES DE 355 FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE” con 14 capacitaciones”

Valor: \$ 150.000.000

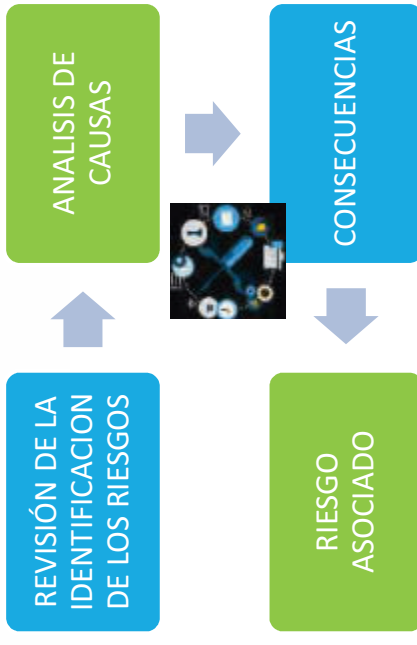
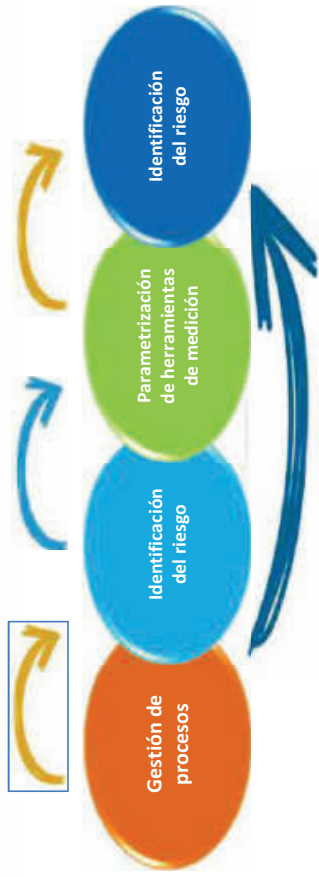
Beneficiados: 355 funcionarios de la Gobernación de Casanare



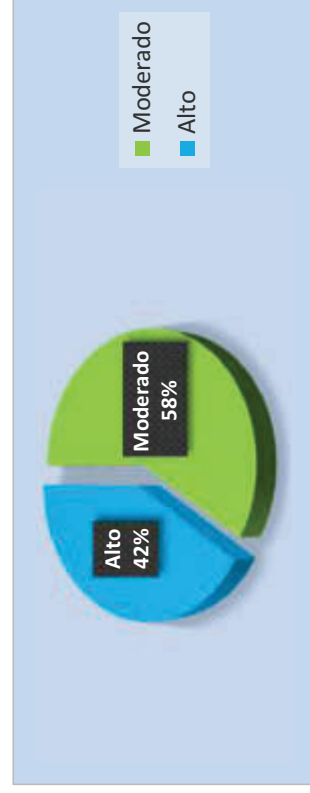
ADMINISTRACION DE RIESGOS



TRATAMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL RIESGO



CALIFICACIÓN Y ESTADO DEL RIESGO IFC

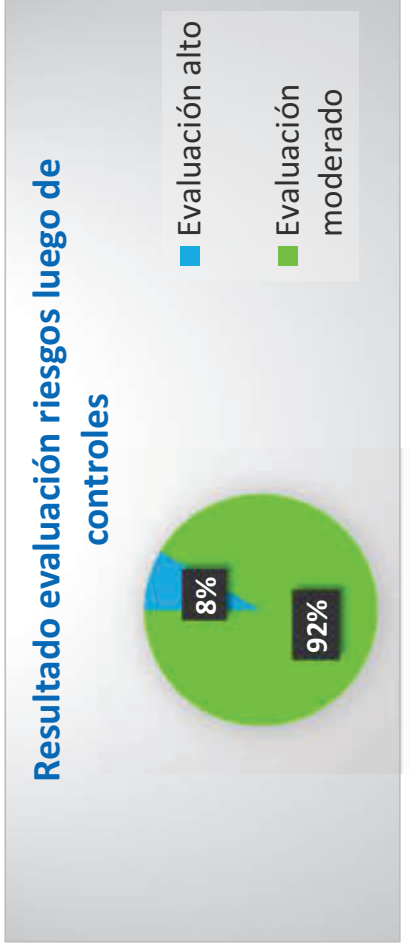
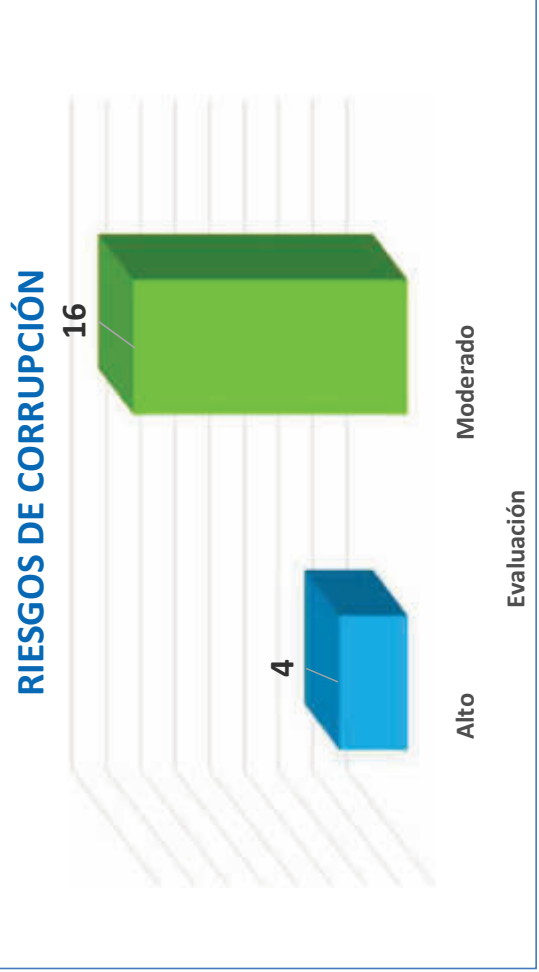
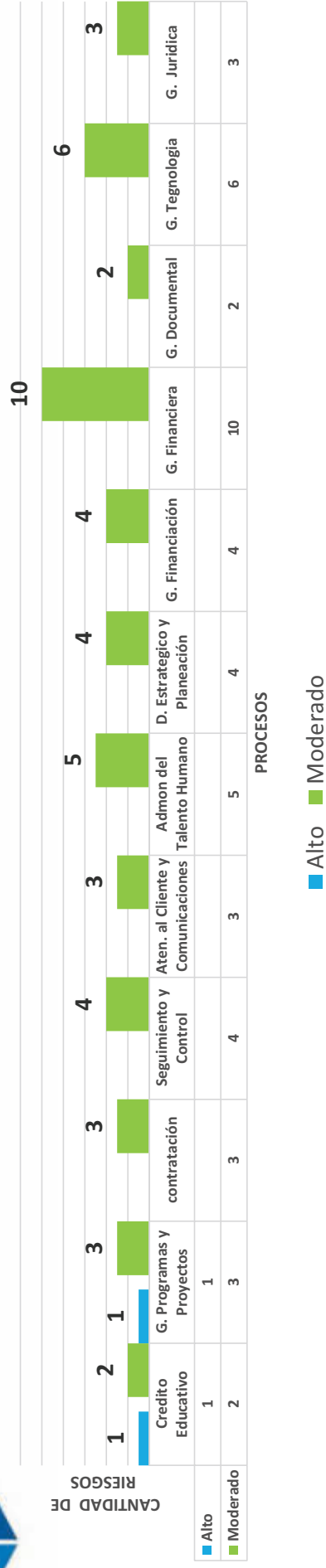


De las 15 matrices; una por cada proceso institucional y una de corrupción, se identificó 58% de riesgo moderado y un 42% de riesgo alto.

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.
4	Probable	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Al menos 1 vez en el último año.
3	Posible	El evento podrá ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1	Rara vez	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).	No se ha presentado en los últimos 5 años.

CRITERIOS PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD

CONSOLIDADO RIESGOS POR PROCESO IFC 2019



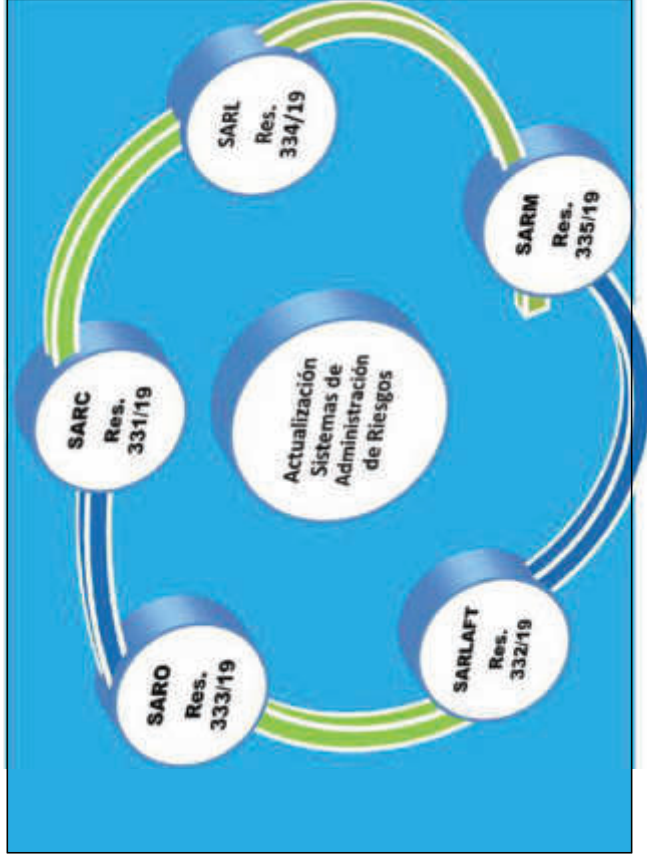
De las 14 matrices; una por cada proceso institucional y una (1) de corrupción, se identifico post controles **92%** son riesgos moderados y un **8 %** de riesgos alto.

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO IFC

Actualizó:

Avances:

Revisión:



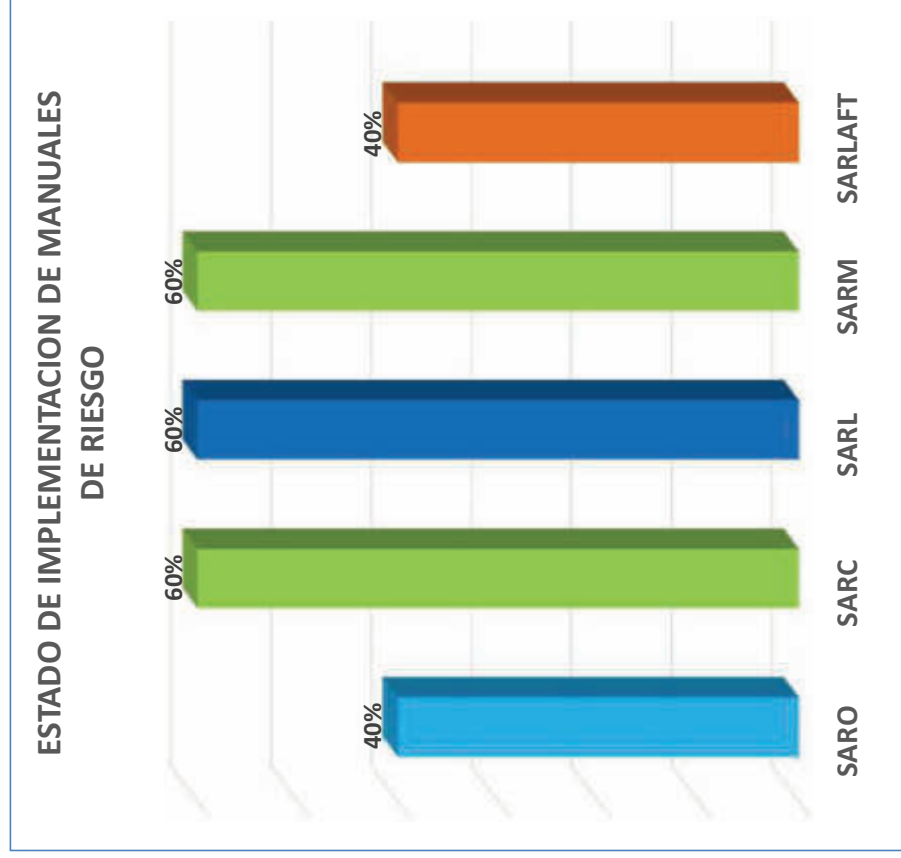
Indicadores de crédito y cartera, requisitos, procedimiento

Niveles de Riesgo en la concentración de recursos de acuerdo a norma vigente.

Procesos y procedimientos para aplicación de SARLAFT

- * Actualización Matrices de Acuerdo ICONTEC.
- * Actualización para inversiones y concentración de recursos.
- * Cumplimiento plan de acción contraloría SARLAFT.
- * Actualización SARLAFT Proceso de crédito.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO



MANUAL	ACTIVIDADES PENDIENTES
SARO	Actualizar la identificación de riesgos por proceso, para su valoración y seguimiento en el año 2020, socializando el mismo a cada una de las áreas. Revisión y Actualización de procedimientos.
SARC	Revisión y actualización de procedimientos, de acuerdo a actualización. Valoración de indicadores de riesgos por líneas de crédito.
SARL	Socialización del Sistema de Riesgos con el área respectiva. Seguimiento a la aplicación del GAAP por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera de acuerdo a plan de acción de la contraloría. Revisión y ajuste de los procedimientos de acuerdo a la última actualización.
SARM	Socialización del Sistema de Riesgos con el área respectiva. Seguimiento al cumplimiento de las políticas para constitución de inversiones de acuerdo a lo adoptado. Revisión y ajuste de los procedimientos de acuerdo a la última actualización.
SARLAFT	Socialización del Sistema SARLAFT a todo el personal Planta y OPS. Revisión y actualización de procedimientos de acuerdo a actualización del Sistema de Riesgos. Estructuración de herramientas de medición del SALAFT.

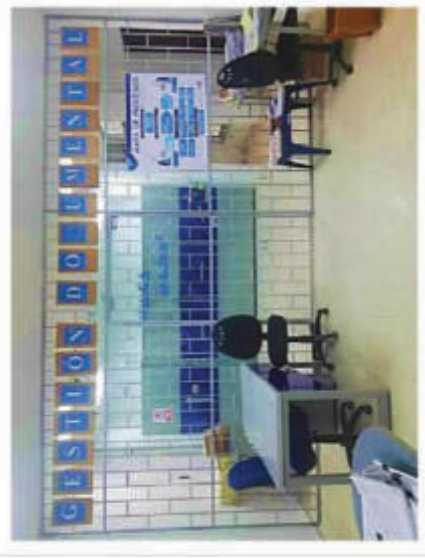


GESTION ADMINISTRATIVA

- Archivo:

La adecuada Gestión Documental de una Empresa, es determinante para la conservación de su memoria institucional; máxime cuando se trata de una Entidad del sector Público, ya que existe un marco jurídico riguroso y de obligatorio cumplimiento que rige la actividad archivística desde la producción del documento hasta su destinación final.

El Instituto Financiero de Casanare cuenta con unas modernas instalaciones las cuales tienen rejas de protección que impide el acceso al área de títulos valores y al área restringida de Archivo de Gestión y Archivo Central; ala vez se instalo un sistema de control biométrico.



- Servicio de custodia:

El instituto Financiero de Casanare cuenta con una bodega para el servicio de Arrendamiento con un espacio de 600 metros lineales y 06 archivadores rodantes; exclusivo para almacenamiento. Ubicado en la Carrera 13 C No 09-91 I.F.C (02 Piso) Barrio Corocora. Que cumple con las especificaciones técnicas del Archivo General de la Nación, para almacenar, custodiar y prestar servicio de consulta ; Garantizando su confidencialidad y conservación.



- **GESTIÓN Y TRÁMITE** : Durante el año 2019 se recibió de los archivos de gestión de las dependencias del I.F.C. Este proceso se lleva a cabo bajo los preceptos del procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad Recepción de documentos. A continuación se describen las estadísticas de documentos recibidos en la vigencia del mes de Enero a Diciembre 2019.

TIPOLOGIA DOCUMENTAL	TOTAL RECIBIDOS	FOLIOS
Créditos Vigentes.	1052	58321
Contratos Estatales.	213	50785
Controles de Inversión	2425	24404
Visitas y Actualización de Datos	120	120
Notificaciones de Fesca.	1987	13599
Correspondencia Icetex	451	1624
Castigos Cartera	362	4.201
Total Folios	6610	153054

Archivo Gestión.



Archivo Central.

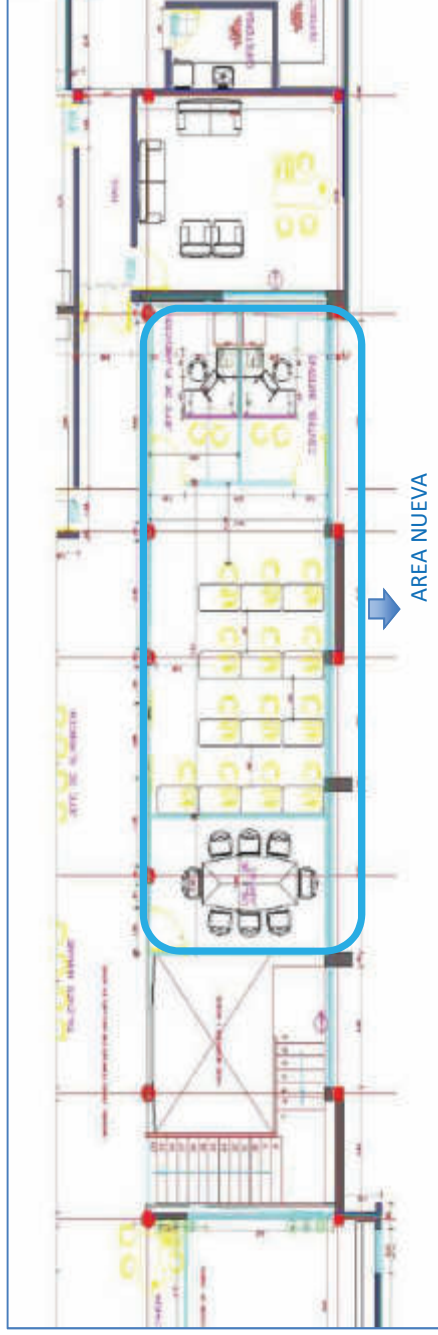


AMPLIACION DE PLANTA FISICA IFC.



Ampliación de placa segundo piso : sala de juntas, oficina con capacidad para trece (13) puestos de trabajo, una (1) oficina de planeación y una (1) oficina de control interno.

PLANO ARQUITECTONICO.



Gestión del Talento Humano

Logros Alcanzados

- Elaboración Plan Institucional de formación y capacitación
- Plan de bienestar
- Actualización Manual de Guías de cargos
- Actualización implementación del SGSST
- Evaluación del riesgo psicosocial
- Código de integridad
- Gestión estratégica del talento humano
- Manual de funciones por dependencias
- Manual de funciones y competencias laborales empleados públicos
- Actualización Manual de Gobierno corporativo
- Actualización de Estatutos
- Plan de acción de acuerdo a Autodiagnóstico según MIPG de la dimensión de Talento Humano
- Exámenes médicos ocupacionales
- Programa de reciclaje



IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

Durante el 2019 presentaba de acuerdo a autodiagnóstico un 66% y se concluyo con un grado de 72,6% según evaluación FURAG.

Planta de Personal

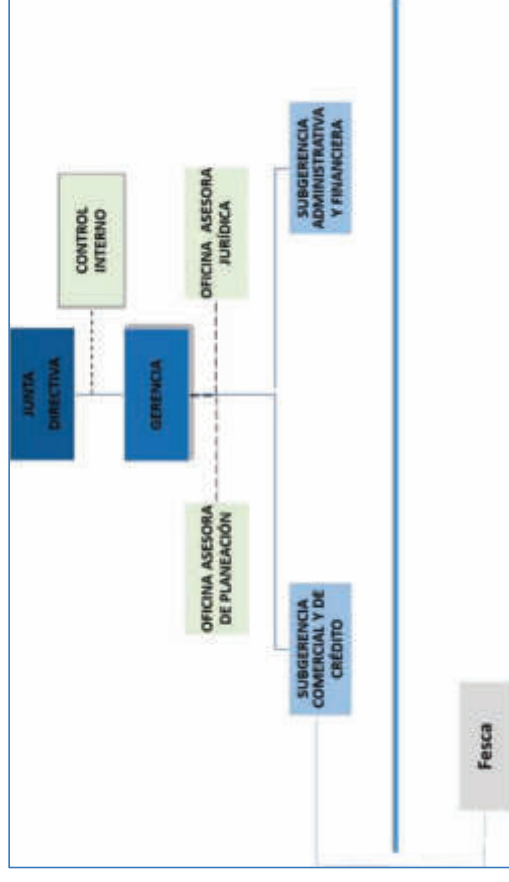
NIVEL	No. Cargos
Directivo	3
Asesor	3
Profesional	14
Técnico	4
Asistencial	9

MANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

MODIFICACIONES	
a.	Elección del delegado del sector productivo, dejándolo de acuerdo a lo establezca la Junta Directiva a través de los Estatutos.
b.	Modificación respecto de los comités de apoyo:
c.	El Comité Institucional de coordinación del sistema de control interno, se actualizó conforme a la nueva reglamentación especialmente el art. 8 del decreto 648 de 2017 y Resolución 0093 del 11 de febrero de 2019 del DAFP.
d.	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, creado por norma y ajustado especialmente a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 y Res 0936 del 11-02-2019
e.	Actualización del comité de buen gobierno de acuerdo al DAFP.
f.	Supresión del capítulo de la Revisoría Fiscal por glosa de la Contraloría Departamental.
g.	Fortaleció y amplió el capítulo de las relaciones con los grupos de interés de acuerdo a los avances realizados por la Oficina de Planeación.
h.	Suprimió el capítulo de código de ética y se implementó el Código de Integridad
i.	Suprimió el capítulo de conflicto de intereses
j.	Suprimió el capítulo de políticas de la información

MODIFICACIONES COMITES DE APOYO	
VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2019
Comité de auditoría y Control Interno	Comité Institucional de coordinación del sistema de control interno
Comité de Buen Gobierno	Comité de Buen Gobierno
Comité de Dirección ó Comité de Gerencia	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Comité de Riesgos	Comité de Riesgos

AJUSTE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



MODIFICACIONES GUIAS DE CARGO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
Vigencia 2017	Vigencia 2019
Sistema de Gestión de Calidad	Planeación Estratégica
Seguimiento Estratégico	Sistema de Gestión de Calidad
Escuela de Negocios	Escuela de Negocios
Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgo

SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CRÉDITO	
Vigencia 2017	Vigencia 2019
Coordinación de Crédito	Crédito
▪ Análisis y Asesoría de Crédito	▪ Asesoría y análisis de crédito
Coordinación de Cartera	Cartera
▪ Administración de cartera	▪ Administración de cartera
▪ Gestión de cobro Administrativo	▪ Operación de cartera
▪ Coordinación de Programas y Proyectos	Programas y proyectos
FESCA	FESCA
▪ Análisis de Crédito	▪ Crédito
▪ Gestión de Cartera	Asesoría y análisis
	▪ Cartera
	Gestión de cobro
	Cartera en Administración

IMPLEMENTACIÓN SG-SST

Dentro del avance obtenido se tiene una valoración Moderablemente Aceptable con un porcentaje de avance del 80%, teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019 “Estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST”

EVALUACION PSICOSOCIAL		
NIVEL DE RIESGO	% DE TRABAJADORES	
	INTRALABORALES	EXTRALABORAL ES
Alto - Muy Alto	59%	41%
Medio	21%	32%
Sin Riesgo - Bajo	21%	27%

GESTION OPERATIVA Y TECNOLÓGICA

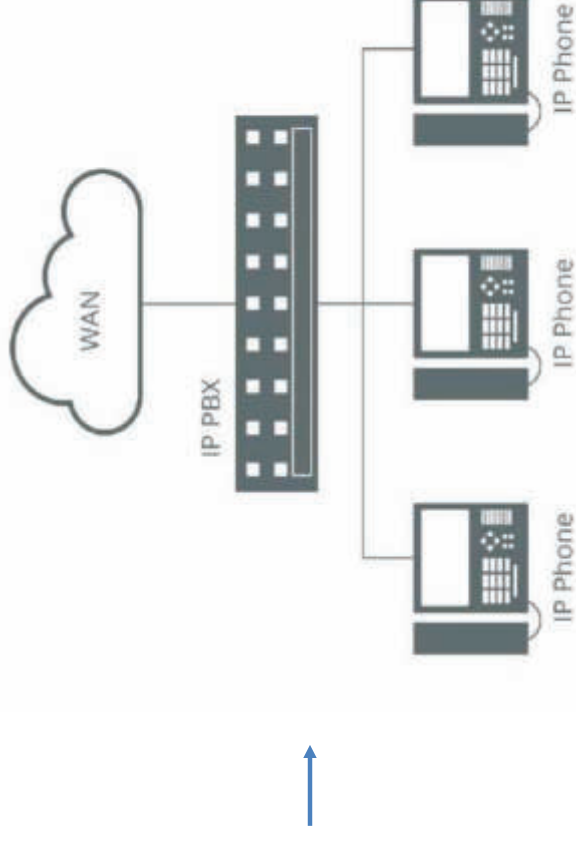
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Para el año 2019 el instituto financiero de Casanare, en busca de la mejora continua en sus procesos, adquirió los siguientes elementos como parte de su infraestructura tecnológica

1. **Compra de 20 teléfonos IP**
2. **Compra de conmutador telefónico IP**
3. **Compra de 3 impresoras laser**
4. **Compra de 1 Router Aruba de 48 puertos**
5. **Ampliación de la red de datos en 24 estaciones.**

La compra de estos elementos permitió la ampliación de la red telefónica y la estabilidad de la red de datos, de igual manera con la compra de las impresoras se redujo el costo de los consumibles y se mejoró la prestación del servicio.

- **Sistemas de información** Como mejora en la seguridad los S.I. de la entidad, se realizaron el diagnóstico de accesibilidad de página web, el plan de seguridad y privacidad de la información, las políticas de seguridad Informática, entre otras



GESTION OPERATIVA Y TECNOLÓGICA

• TRAMITES EN LÍNEA

- Se implementaron 2 tramites en línea en la página web de la entidad (www.ifc.gov.co)
 1. Certificación de deuda al día
 2. Paz y salvo de créditos



CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR:

El IFC cuenta actualmente al 100% con todas sus licencias de ley en cada uno de sus aplicativos y demás. El número de activos en la entidad es de:

Equipos de cómputo activos	Total	Escritorio	Portátiles	Impresoras	Escáner
Gerencia	15	10	2	2	1
Subgerencia Adm y Financiera	37	27	0	6	4
Subgerencia Comercial	33	25	0	6	2
TOTAL	84	61	2	14	7



APORTE INSTITUCIONAL A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El Instituto en desarrollo de su objeto misional y dando cumplimiento al Plan Estratégico del cuatrienio ha realizado aportes así:

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. A través del otorgamiento de 1116 en los sectores agrícola y pecuario en el periodo 2016-2019 por la suma de \$ 25,411,7 millones de pesos.

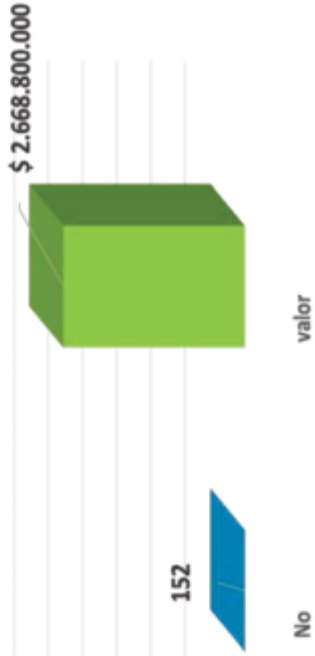
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Mediante la aprobación de 776 créditos nuevos por valor de 26,073 millones de pesos, en el trienio.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Se ha fomentado el desarrollo productivo y empresarial en el departamento con la colocación de 3,248 créditos por 67.422 millones en éste cuatrienio.

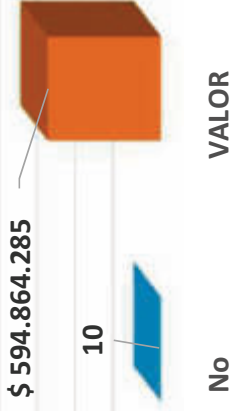
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; se han capacitado 2368 productores y empresarios en 230 jornadas de 2016 a 2019.

ATENCIÓN POBLACION VICTIMA

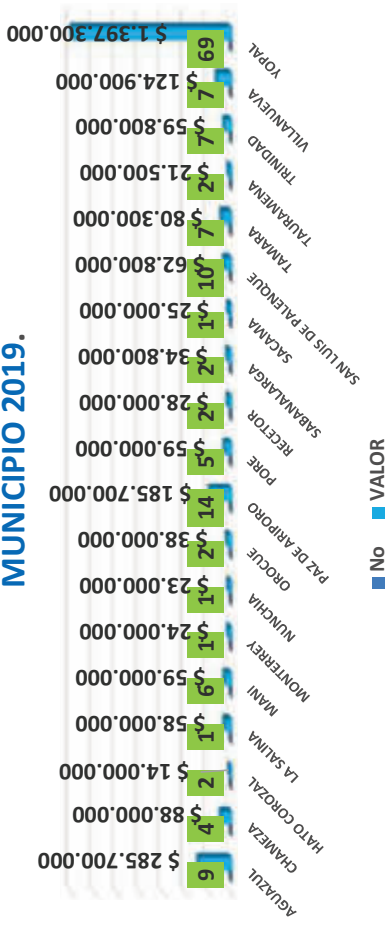
CREDITO PRODUCTIVO POBLACION VICTIMA 2019



CREDITO EDUCATIVO A POBLACION VICTIMA 2019



CREDITOS PRODUCTIVOS POBLACION VICTIMA POR MUNICIPIO 2019.



CREDITO PRODUCTIVO POBLACION VICTIMA POR SECTOR 2019

