



PLAN DE ACCION POR AREA

CODIGO : RDP02-01
29/08/2014
VERSIÓN:03

FECHA DE ELABORACION: 28-11-2017		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE								VIGENCIA			2018		
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA COMERCIAL										RESPONSABLE		ANA MILENA ROA CASTAÑEDA /ROSALBA CAÑIZALES			
OBJETIVO	ESTRATEGIA	iniciativa	Meta	actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	Recursos Requeridos	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim			30	12	2018	
Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.	Implementar el sistema integrado de gestión	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Digitalizacion y entrega a archivo de documentacion de renovaciones de credito	1648		824		824	Renovaciones digitalizadas/renovaciones programadas x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Digitalizacion y entrega a archivo de actas de viabilizacion y aprobacio de crédito del FESCA (antiguo y nuevo)	100%	100%	100%	100%	Actas entregadas/actas generadas x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
				Realizar depuracion del fondo acumulado del fesca	1			1	Fondo depurado/fondo actual x 100		30	9	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
				Realizacion de controles de inversion a creditos desembolsados e informe de cumplimiento	400	50	100	125	125	controles de inversion/controles programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Remision para Digitalizacion y archivo de actas de viabilizacion y aprobacion de crédito	100%	100%	100%	100%	100%	Actas entregadas/actas generadas x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Informes trimestrales de ejecucion de los convenios con fondos municipales de crédito (a corte junio y diciembre), convenios fesca (mani - san luis de palenque)	18	10		8		informes / informes programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Revision y ajuste de formatos del proceso de gestion financiación I sem. y credito educativo II sem.	2	1		1		Formatos ajustatos/formatos req. Para ajuste x 100		30	6	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Informe de estado de tramite y cierre de requerimientos sistema IAS	1	1	1	1	1	informes / informes programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Consolidacion y Analisis de producto no conforme	4	1	1	1	1	Informes de PNC realizados y analizados/ informes de PNC programados		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
Elaboracion y revision de informes de seguimiento de convenios y contratos en ejecucion (convenios 3)	10	4	2	2	2	informes / informes programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez				

			Elaboracion y revision de informes de seguimiento a contratos en ejecucion (cofinanciacion 22, contratos 12,)	104	27	27	25	25	Informes/ informes programadas x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
			Liquidación de contratos y convenios derivados de proyectos en ejecucion (cofinanciacion 4, convenio 4)	8		1	2	5	liquidaciones /liquidaciones programadas x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
			Implementacion del proceso de programas y proyectos	1	1				proceso implementado / proceso programado x 100		30	3	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
Modificar los sistemas de administración del instituto	Implementar manuales de riesgo	Manuales de Riesgo implementados	Implementacion de manual SARC (ajuste de politicas 2, evaluacion por lineas y segmentacion 4)	6	2	1	2	1	manual implementado/ manual programado x 100		30	3	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
			Implementacion de manual SARLAFT (formatos 1, capacitaciones 5, consulta por cliente 1, identificacion de operaciones sospechosas 1, ajuste de matriz 1)	9	6	3			Actividades realizadas / actividades programadas x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
Desarrollar productos que permitan mejorar la liquidez y la sostenibilidad financiera.	Desarrollar productos con tasas diferenciales	Productos con tasas diferenciales desarrollados	Implementacion de productos nuevos con tasa diferencial	1				1	productos implementados/ productos programados x 100		30	9	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
	Desarrollar nuevos productos de alta rotación de capital	Productos de alta rotación de capital desarrollados	Propuesta de producto nuevo de alta rotacion de capital	1			1		propuesta presentada/ propuesta programada x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
	Desarrollar productos dirigidos a entidades y personas vinculadas con el sector público	Productos dirigidos a entidades y personas vinculadas con el sector público desarrollados	Convenios con entidades publicas				1	1	convenios / convenios programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
	Diseñar productos para la gestión de proyectos que permitan acceder a recursos para generar nuevas fuentes de ingreso.	Diseñar proyectos para la prestación de servicios complementarios	Proyectos para la prestación de servicios complementarios diseñados e implementados	Certificar el IFC como OGR Regional o EPSAGRO	1		1			certificacion / certificacion programada x 100		30	6	2018

<p>Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas fuentes de ingresos</p> <p>Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.</p>	<p>Modificar la estructura de costos y gastos de la entidad, orientándolos al resultado y cumplimiento de metas de producto.</p>	<p>Optimizar la asignación de recursos hacia los procesos misionales.</p>	<p>Presupuesto elaborado y aprobado con prioridad en la asignación de recursos hacia los procesos misionales</p>	<p>Colocar durante el mes siguiente el 100% de los recursos disponibles (implementar herramienta de seguimiento)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	recursos colocados mes/ recursos disponibles mes x 100	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
	<p>Implementar un sistema de análisis de cartera por cosechas</p>	<p>Sistema de análisis de cartera por cosechas implemetado</p>	<p>Indice de morosidad de créditos colocados durante la cosecha del ultimo año IFC</p>	5%	5%	5%	5%	5%	indice de morosidad cartera nueva desembolsada vigencia 2017	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
			<p>IFC Indice de morosidad de créditos colocados durante la cosecha el segundo año</p>	15%	15%	15%	15%	15%	indice de morosidad cartera nueva desembolsada vigencia 2016	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
			<p>Informe de analisis trimestral (lineas, montos, asesor, analista, calidad, garantias, calificacion)</p>	4	1	1	1	1	Informes/ informes programadas x 100	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
			<p>Indice de morosidad de créditos colocados durante la cosecha del ultimo año fesca</p>	5%	5%	5%	5%	5%	indice de morosidad cartera inicia plan de pagos 2018	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
			<p>Indice de morosidad de creditos fesca (cartera en epoca de estudio)</p>	25%	35%	32%	28%	25%	Indice de morosidad cartera fesca	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
		<p>Recaudo del 80% del valor proyectado a recaudar de cartera en pago y epoca de estudio FESCA</p>	<p>Gestion de cobro administrativo efectivo mediante carta, mensaje, llamada y visitas a las obligaciones de categoria A, B y C FESCA</p>	<p>Recaudo del 80% del valor proyectado a recaudar de cartera en pago y epoca de estudio FESCA</p>	5805,73	1588,7	1390,151	1502,097	1324,8	valor recaudado/valor programado x 100	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				<p>Gestion de cobro administrativo efectivo mediante carta, mensaje, llamada y visitas a las obligaciones de categoria A, B y C FESCA</p>	65%	40%	50%	60%	65%	clientes con gestion de cobro/clientes en mora x 100	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				<p>Activacion, generacion y notificacion de planes de pago, de las renovaciones con suspension definitiva FESCA</p>	100%		100%		100%	planes activados/creditos con suspension definitiva x 100	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				<p>Solicitudes de arreglo de cartera recepcionadas y tramitadas FESCA</p>	100%	100%	100%	100%	100%	arreglos tramitados/arreglos recibidos x 100	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				<p>Solicitudes de arreglo de cartera recepcionadas y tramitadas COMERCIAL</p>	100%	100%	100%	100%	100%	arreglos tramitados/arreglos recibidos x 100	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
	<p>Gestion de cobro prejuridico efectivo a las obligaciones en categoria C y D FESCA</p>	25%	10%	15%	20%	25%	clientes con gestion de cobro/clientes en mora x 100	30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez			

<i>Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad. .</i>	<i>de vinculación, fidelización y satisfacción de nuestros Clientes, constituyéndose en un aliado financiero para el productor casanareño.</i>		Digitalización virtual de renovaciones de crédito educativo	1	1				Digitalización implementada/ digitalización programada x 100				2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
			Recepcion, analisis y aprobacion de crédito con recursos propios	450	75	125	125	125	creditos /creditos programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
			Recepcion, analisis y aprobacion de crédito con recursos fondos municipales	200	20	60	60	60	creditos /creditos programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
	Mercadear servicios a nivel local y regional	Acciones de mercadeo de servicios a nivel local y regional	Contactar efectivamente y realizar oferta de servicios a clientes con excelente comportamiento de pago	70	10	20	20	20	clientes contactados/clientes programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
			participación en eventos de socialización o promoción	36	6	10	10	10	eventos / eventos programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible	Acciones para el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible	Ejecucion de programas de alianzas productivas (suscripcion de contratos y convenios de cofinanciacion)	36	36										
			seguimiento al acceso a programas de alianzas productivas (asistencias a CDA)	148	40	40	40	28	Avance / avance programado x 100		30	3	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
			Ajuste de procedimientos y/o actividades conducentes a disminuir tiempos de colocacion y/o cobros	1		1			Actividad implementada/actividad programada x 100		30	6	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
			Directorio empresarial en la pagina web de la entidad y tv	1		1			directorio / directorio programado x 100		30	6	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	
	Reducir y Estandarizar los tiempos de respuesta en la prestación de servicios.	Realizar estudio de cargas y tiempos para la racionalización de tramites, metodos y	Estudio de cargas y tiempos	Tiempo de colocacion de crédito IFC	15	20	18	16	15	dias de colocacion/dias programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Tiempo de colocacion de crédito Fondos Municipales	25	35	33	30	25	dias de colocacion/dias programados x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
	Promover cultura empresarial en los clientes	Fortalecer la imagen institucional	Acciones para fortalecer la imagen institucional	Definicion de perfiles y criterios de selección de personal del area misional	1		1			perfiles definidos/ perfiles programados x 100		30	6	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Mercadeo a traves de redes sociales	100%	100%	100%	100%	100%	Mercadeo implementado/ mercadeo programado x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Estrategias para mejorar la atencion al usuario fesca (encuestas, respuesta oportuna a pqrs)	100%	100%	100%	100%	100%	estrategias implementadas/estrategias programadas x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
	Implementar	Mecanismos alternativos de	Plan de normalizacion de cartera (credito IFC Y FESCA)	2		2			plan implementado/plan programado x 100		30	6	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	

	Optimizar los niveles de recuperación de cartera.	mecanismos alternativos de normalización de cartera.	normalización de cartera implementados	Implementar el Contac center para la gestión de cobro de cartera.	1		1			contac implementado/contac programado x 100		30	6	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
		Implementar, monitorear y ajustar políticas diferenciales de análisis de crédito	Políticas diferenciales para analisis de crédito aprobadas e implementadas	Ajuste de politicas internas de credito por producto implementado	2		1		1	manual implementado/ manual programado x 100		30	6	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
Asegurar Retroalimentación Con el Cliente	Diseñar e implementar acciones orientadas a la satisfacción del cliente.		Acciones para la satisfaccion del cliente implementadas	Recepcion y tramite de solicitudes de condonacion	100%	100%	100%	100%	100%	solicitudes tramitadas/solicitudes recepcionadas x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Carpetas credito icetex organizadas	100%		25%	50%	100%	solicitudes tramitadas/solicitudes recepcionadas x 100		30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				carpetas digitalizadas credito icetex	4196	1200	1200	1200	596			30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Depurar recaudos cartera icetex	100%	100%						30	6	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Migrar informacion de cartera liquidada y notificada icetex	100%		25%	50%	100%			30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Implementar estrategia de educacion financiera para clientes fesca	1		1					30	12	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
Disponer de recursos humanos, físicos y tecnológicos, que soporten las necesidades y	Planear y ejecutar la contratación de bienes y servicios para garantizar la continuidad del negocio	Optimizar las condiciones físicas de trabajo.	Acciones para la optimización de condiciones físicas de trabajo implementadas	Propuesta para la Adecuacion de condiciones ambientales y organizacionales de puestos de trabajo del area comercial	1	1				adecuacion realizada/adecuacion programada x 100		30	9	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez
				Adecuacion instalaciones y equipos fesca	1			1			30	9	2018	Ana Milena Roa Castañeda/ Rosalba Cañizalez	



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

PLAN DE ACCION POR AREA

CODIGO : RDP02-01

29/08/2014

VERSIÓN:03

FECHA DE ELABORACION: 30/11/2017		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE								VIGENCIA		2018			
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										RESPONSABLE	MAYRA ASTRID GONZALEZ OVALLE				
OBJETIVO	ESTRATEGIA	iniciativa	Meta	ACTIVIDAD	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	Recursos Requeridos	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim						
		Consolidar un sistema de gestión por procesos	Certificar todos los procesos misionales de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015	Elaborar en conjunto con la oficina de planeacion el procedimiento de SGSST	1	1				Procedimiento implementado/procedimiento programado x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
		Ajustar y definir roles y responsabilidades de áreas de acuerdo a los procesos	Implementar el Manual de Funciones y reglamento interno	Implementar el manual de funciones.	1		1			Manual consolidado/manual programado x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
				Presentar oportunamente de acuerdo a los parametros establecidos los informes a los entes externos (informacion financiero contable, boletin de deudores morosos, reporte presupuestal, reporte de cuenta fiscal, información exogena, balance general y estado de resultados)	16	4	5	3	4	Informes presentados / informes programados x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
				Cumplir y pagar oportunamente las declaraciones tributarias (RETEFUENTE, IVA, RETEICA)	24	5	7	5	7	declaraciones presentadas/declaraciones programadas x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
				Actualizacion de la aplicación NIIF	4 Reportes NIIF	1	1	1	1	Reportes / reportes programados x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
				Implementacion y ejecucion de cierre fiscal	1	1				cierres realizados/ cierres programados x 100		30	3	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
				Traslados y depuracion de acuerdo a cierre fiscal	100%		100%			Traslados y depuracion realizada/ traslados y depuracion programada		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
				Reporte aleatorio de saldos de cuentas	1,00			1		Reporte realizado/reporte programado x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
				Implementacion del modulo gerencial de IAS	1	1				Modulo implementado/modulo programado x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
				Realizar reuniones de los comites internos de la entidad (archivo, sostenibilidad contable, relaciones laborales, copast y, bienestar)	24	7	5	7	5	Reuniones realizadas/reuniones programadas		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle

Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.	Implementar el sistema integrado de gestión	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Implementación recomendaciones derivadas del plan financiero	100%	50%	100%			implementacion programada/Implementacion programada x 100		30	6	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Implementar el plan de mejora resultado de la evaluacion del SGSST	100%	25%	25%	25%	25%	Puntos incrementados/puntos programados x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Simulacro de evacuación	1				1	Simulacro realizado/simulacro programado		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Informes de evaluacion de desempeño del personal	1	1				Informes presentados / informes programados x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Cumplimiento del plan de bienestar y estimulos	100%	100%	100%	100%	100%	Ejecucion /ejecucion programada x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Elaboracion y presentacion de informes, aportes y compensaciones (ship, participacion de mujer, aportes y compensaciones)	26	7	6	7	6	informes - compensaciones -aportes presentados / informes - compensaciones -aportes programados x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Implementacion de tablas de retencion documental	100%	50%	50%			Tablas/tablas programadas x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Seguimiento a la aplicación de tablas de retencion documental	2 informes de seguimiento			1	1	seguimiento/seguimiento programado x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Clasificacion y depuracion del fondo acumulado	100%	25%	50%	75%	100%	depuracion/depuracion programada x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Transferencia de documentacion de areas a archivo central (jurídica, programas y proyectos y fesca, presupuesto, control interno, contabilidad, talento humano).	8	2	2	2	2	Transferencia/transferencia programada x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Instrumentos Archivísticos elaborados en cumplimiento de la Norma Política Gestión Documental (Reglamento de Archivo, Programa de Gestión Documental , Plan de Riesgos de los documentos, Plan Institucional de Archivos)	4		2		2	Instrumentos/instrumentos programados x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Archivo y digitalizacion de la documentacion generada por el IFC	100%	100%	100%	100%	100%	Documentacion archivada y digitalizada/informacion entregada x 100		30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Unificacion de criterios y socializacion para tramite de cuentas	1	1				Criterios/criterios programados x 100		30	3	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
				Implementacion en IAS del sistema de inventarios de activos fijos.	1		1									
				Propuesta para determinar costos de colocacion de crédito	1	1				Propuesta/propuesta programada x 100		30	3	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
Modificar los sistemas de administración del instituto	Implementar manuales de riesgo	Manuales de Riesgo implementados	Implementacion de manuales de riesgo de mercado y liquidez, sarlaft.	3	1	2		manuales implementados/manuales programados		30	6	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle			

Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas fuentes de ingresos	Diseñar productos para la gestión de proyectos que permitan acceder a recursos para generar nuevas fuentes de ingreso.	Diseñar productos para la reinversión de recursos de liquidez.	Productos para la reinversión de recursos de liquidez diseñados e implementados.	Propuesta de alternativas de inversión de recursos de liquidez	1				1	Diagnostico realizado/diagnostico programado	30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
	Modificar la estructura de costos y gastos de la entidad, orientándolos al resultado y cumplimiento de metas de producto.	Implementar un sistema de costeo permanente para los productos y servicios de la entidad.	Sistema de costeo permanente implementado para cada uno de los productos y servicios de la entidad	Implementación del Sistema de costeo para credito directo.	100	50	50			Sistema realizado/sistema programado x 100	30	6	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
		Optimizar la asignación de recursos hacia los procesos misionales.	Presupuesto elaborado y aprobado con priorización en la asignación de recursos hacia los procesos misionales	Presupuesto elaborado y aprobado	1				1	Presupuesto aprobado/presupuesto programado	30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
	Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.	Realizar análisis de rentabilidad por producto o servicio.	Análisis de rentabilidad por cada producto o servicio.	Análisis de rentabilidad de credito directo	1				1	Análisis realizado/análisis programado x 100	30	9	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
	Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad. .	Asegurar Retroalimentación Con el Cliente	Fortalecer los canales de comunicación no presenciales con el cliente.	Canales de comunicación no presenciales implementados	Propuesta para la Implementación del sistema de pago PSE.	1				1	sistema implementado/sistema programado x 100	30	12	2018
Contar con una plataforma tecnológica	Implementar un modelo de gestión de TIC	Modelo de gestión de TIC implementado	Análisis y propuesta para Implementar el portal web de la entidad	1			1		Portal implementado/portal programado x 100	30	6	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
			Implementar tramites en linea	4	2	2		Tramites/ tramites programados x 100	30	6	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle		

Disponer de recursos humanos, físicos y tecnológicos, que soporten las necesidades y el crecimiento del negocio	integrada, flexible, funcional y segura para atender las necesidades de los clientes internos y externos	Garantizar la seguridad de la información.	Manual de seguridad informática y de contingencia y continuidad del negocio implementado	gestión para la Implementación plan de continuidad del negocio.	1				1				30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle		
	Mantener y mejorar la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de crecimiento operacional.	Garantizar y asegurar la infraestructura física y tecnológica.	Planes de adquisiciones y mantenimiento ejecutados oportunamente	Cumplimiento al Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo presentado	100%	100%	100%	100%	100%					30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle	
		Optimizar las condiciones físicas de trabajo.	Acciones para la optimización de condiciones físicas de trabajo implementadas	Adecuación y organización de los espacios laborales (fresca, comercial, recepción y auditorio)	4 areas				2	2					30	9	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
	Mejorar el clima y cultura organizacional	Potenciar las relaciones interpersonales y laborales	Acciones para potenciar las relaciones interpersonales y laborales	Promover ejercicios participativos para la identificación, interiorización y cumplimiento de los valores y principios institucionales	2				1		1				30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
		fortalecimiento de las capacidades y habilidades del personal del IFC	Acciones para fortalecer las capacidades y habilidades del personal del IFC	Implementar mecanismo para desarrollar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno.	1						1				30	12	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
	Contar con personal competente y comprometido.	Implementación de sistema de selección de proveedores de servicios del área misional a través de un programa de capacitación y formación	Programa de capacitación y formación para la selección de personal del área misional implementado	Elaboración de metodología de inducción área misional.	1										30	3	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
		Implementar el programa de inducción y reinducción para la profesionalización del personal	Programa de inducción y reinducción para la profesionalización del personal implementado	Elaboración de metodología de inducción y reinducción.	1					1					30	6	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle
		fortalecer el desarrollo integral del	Acciones para fortalecer el	Medición del clima organizacional	1,00				1						30	6	2018	Mayra Astrid Gonzalez Ovalle



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

PLAN DE ACCION POR AREA

CODIGO : RDP02-01

FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014

VERSIÓN:03

FECHA DE ELABORACION: 29-11-2017		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE								VIGENCIA		2018				
DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA										RESPONSABLE		DAIRO MARTIN JUJA RUIZ				
OBJETIVO	ESTRATEGIA	iniciativa	Meta	ACTIVIDAD	Cantidad Programada	Cantidad Programada por				Formula del Indicador	Recursos Requeridos	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim			31	12	2018		
Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.	Implementar el sistema integrado de gestión	Consolidar un sistema de gestión por procesos	Certificar todos los procesos misionales de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015	Estudio de títulos e hipoteca a los créditos aprobados con garantía hipotecaria	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Numero de estudios de títulos e hipotecas elaborados /Numero de estudios de títulos e hipotecas solicitados x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
				Actualización de comités de la entidad	100%	50%	100%			Indicadores actualizados/ indicadores programados x 100		31	9	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
				Activación de puntos remotos de consulta de cartera a abogados externos y actualización de procesos	1		1			Punto activado/punto programado x 100		30	6	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
				Liquidación de contratos y convenios derivados de proyectos de ccp (madera 5, repoblamiento 35, palma 2, reforestación 4)	46	10	15	15	6	liquidaciones /liquidaciones programadas x 100				2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
					Conceptuar y realizar acompañamiento al saneamiento contable de convenios con plazo de liquidación vencido	6			3	3	Pasivos exigibles liberados/pasivos programados x 100					
		Ajustar y definir roles y responsabilidades de áreas de acuerdo a los procesos	Adoptar Manual de Funciones y Guías de Cargo	Socialización e implementación de manual de funciones y reglamento interno	1	1	1			Manual elaborado/manual programado x 100		31	6	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
		Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Acompañamiento y seguimiento a procesos de defensa judicial de la entidad	100%	100%	100%	100%	100%	Procesos con acompañamiento y seguimiento/Procesos existentes x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
				Organización y entrega a archivo central de los contratos liquidados durante el periodo	100%	100%	100%	100%	100%	Contratos entregados/contratos liquidados x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
				Elaboración y seguimiento del informe de defensa judicial, conciliaciones, llamamiento en garantía y acciones de repetición del IFC	2		1		1	Informes elaborados/informes programados x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
		Modificar los sistemas de administración del instituto	Implementar manuales de riesgo	Manuales de Riesgo implementados	Acompañamiento y soporte jurídico para la implementación de los manuales de riesgo del IFC	8	8				Manuales implementados /manuales programados x 100		31	3	2018	Dairo Martin Juya Ruiz

Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas fuentes de ingresos	Desarrollar productos que permitan mejorar la liquidez y la sostenibilidad financiera.	Desarrollar productos dirigidos a entidades y personas vinculadas con el sector público	Productos dirigidos a entidades y personas vinculadas con el sector público desarrollados	Acompañamiento y soporte jurídico para la implementación del producto factoring.	1					1	producto implementado/producto programado x 100	31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz
	Modificar la estructura de costos y gastos de la entidad, orientándolos al resultado y cumplimiento de metas de producto.	Implementar un modelo de remuneración de servicios por resultados	Modelo de remuneración de servicios por resultados implementado	implementación del modelo de remuneración de servicios por resultado	1		1				Modelo de remuneración implementado/modelo programado x 100	31	3	2018	Dairo Martin Juya Ruiz
	Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.	Adoptar sistema de monitoreo a la colocación y recuperación de cartera	Sistema de monitoreo a la colocación y recuperación de cartera implementado	Control y reporte de pagos de retorno de inversión (de 28 usuarios con plan de pagos)	230	46	69	69	46	Reportes /reportes programados x 100	31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
				Informes de asistencia técnica y cosecha de predios de palma de aceite	300	60	90	90	60	Informes/ informes programados x 100	31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
				Predios intervenidos con comercialización de madera	4		1	1	1	predios intervenidos/predios programados x 100	31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
	Implementar mecanismos alternativos de normalización de cartera.	Mecanismos de normalización de cartera implementados	Diseñar e implementar un mecanismo de normalización de cartera (cisa s.a.)	1				1	Mecanismo implementado/mecanismo programado x 100	31	12	2018	Juan Carlos Vargas Guerra		
			Recaudo de cartera vencida de anteriores vigencias	10% del valor de saldo capital	10%	30%	30%	30%	valor recaudado/ 10% del saldo de capital vencido de la cartera en cobro pre y jurídico a corte 31-12-2017 x 100	31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz		
Recaudo de cartera vencida vigencia actual			20%	100%	100%	100%	100%	valor recaudado/20% del valor de saldo de capital vencido cartera en mora remitida 2017x 100	31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz			
reparto a abogados externos de obligaciones en mora en 10 días calendario siguientes al cierre de cartera			100% mensual	100%	100%	100%	100%	Obligaciones entregadas / obligaciones reportadas x 100	31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz			
Identificar y reactivar los procesos jurídicos que se encuentren inactivos por desistimiento tácito y con título valor no prescrito en todos los municipios.			100% mensual	100%	100%	100%	100%	Procesos inactivos reactivados/ procesos inactivos identificados x 100	31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz			
Identificar e intervenir jurídicamente los títulos valores que se encuentren prescritos, en todos los municipios.	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Procesos prescritos reactivados/procesos prescritos identificados x 100	31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz					

<i>Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad. .</i>	Optimizar los niveles de recuperación de cartera.	Implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y estandarización del procedimiento de cobro pre y jurídico.	Sistema de monitoreo, seguimiento y estandarización de cobro pre y jurídico implementados	Depurar y actualizar bases de datos y cobrar los títulos judiciales a favor del IFC en todos los municipios .	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Títulos con gestión de cobro/ títulos identificados x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
				Realizar proceso de castigo de obligaciones que cumplan los requisitos del manual de cartera	1					1	Castigo realizado / castigo aprobado x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz
				Realizar gestión de cobro efectiva mensual de las obligaciones reportadas en el informe mensual de cartera	20% mensual	5%	10%	15%	20%		Obligaciones con gestión de cobro/ obligaciones reportadas para cobro pre y jurídico x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz
				Seguimiento a estados de procesos en juzgado y actualización en el sistema IAS	2880	600	700	800	780		Procesos con modificación de estado actualizados en IAS / Procesos con modificación de estado x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz
				Seguimiento al desempeño de los abogados externos del Instituto Financiero de Casanare.	12	3	3	3	3		Informes recibidos / informes programados x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz
				Realizar Evaluación semestral del desempeño de los abogados externos	2		1		1		Evaluación de desempeño de abogados realizada/ evaluación de desempeño programada x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz
				Expedición o actualización de registros ICA	13	3	3	3	4		registros/ registros programados x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz
				Inventarios o actualización de inventarios forestales	9	2	2	3	2		Inventarios/inventarios programados x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz
				Remisión de información para la realización de procesos de cobro vía jurídica a beneficiarios de programas de Cuentas y ganado en participación	27	6	6	7	8		Informes / informes programados x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz
				Asegurar Retroalimentación Con el Cliente	Fortalecer los canales de comunicación no presenciales con el cliente.	Canales de comunicación no presenciales implementados	Dar respuesta oportuna a peticiones internas y externas de competencia de la Oficina Jurídica.	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Peticiones tramitadas / peticiones recibidas x 100		31	12
Socializar e implementar el manual de supervisión del IFC	1	1							socialización/socialización programada x 100		31	3	2018	Dairo Martin Juya Ruiz		
<i>Disponer de recursos humanos, físicos y tecnológicos, que soporten las necesidades y el crecimiento del negocio</i>	Disponer de recursos y servicios en oportunidad para la ejecución del producto	Planear y ejecutar la contratación de bienes y servicios para garantizar la continuidad del negocio.	Plan anual de adquisiciones aprobado y ejecutado oportunamente	Desarrollar oportunamente los procesos contractuales derivados de las necesidades presentadas por cada dependencia	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Procesos contractuales ejecutados/ necesidades recibidas x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	
				Publicar oportunamente en las plataformas la información contractual requerida por las entidades de control	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Información contractual entregada y publicada/ información contractual requerida x 100		31	12	2018	Dairo Martin Juya Ruiz	



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

PLAN DE ACCION POR AREA

CODIGO : RDP02-01

FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014

VERSIÓN:03

FECHA DE ELABORACION: 4-12-2017										INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA		2018	
DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACION										RESPONSABLE		DAIRO JUYA - CARMEN SOFIA AMAYA RINCON					
OBJETIVO	ESTRATEGIA	iniciativa	Meta	ACTIVIDAD	Cantidad Programada	Cantidad Programada por				Formula del Indicador	Recursos Requeridos	FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLE			
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim								
Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de	Implementar el sistema integrado de gestión	Consolidar un sistema de gestión por procesos	Certificar todos los procesos misionales de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015	Revisión y actualización de procesos	13	6	7			revisiones/revisiones programada x 100		30	3	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		
				Auditoria interna norma ISO 9001:2015	1		1			auditoria realizada/auditoria programada x 100							
				preauditoria de otorgamiento norma ISO 9001:2015	1		1			preauditoria realizada/auditoria programada x 100							
				Auditoria de otorgamiento norma ISO 9001:2015	1		1			Auditoria realizada/auditoria programada x 100		30	3	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		
				Revisión por la dirección	2		1		1	Revisión realizada/revisión programada x 100		30	12	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		
				Informe y actualización de indicadores y tablero de control	4	1	1	1	1	Informes realizados/informes programados x 100		30	12	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		
				Feria de la calidad	2		1		1	Feria realizada/feria programada x 100		30	6	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		
		Consolidar el sistema de control interno de la entidad	Certificar la entidad bajo los lineamientos de la norma NTC GP 1000:2009 - MECI	Implementar el comité de modelo integrado de gestión y planeación	1	1			comité/comité programado x 100		30	3	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon			
				Informe de estado de implementación de sistema de gestión y planeación	1		1		Informes realizados/informes programados x 100		30	6	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon			
		Implementar el Modelo Integrado de Planeación y	Modelo Integrado de Planeación y	Informe de avance de plan de acción por dependencias	4	1	1	1	1	Informes realizados/informes programados x 100		30	12	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		
				Acuerdos de gestión suscritos	4		4			Acuerdos realizados/acuerdos programados x 100		30	6	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		
				Informes de seguimiento a acuerdos de gestión	2	1			1	Informes realizados/informes programados x 100		30	12	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		
				Informes de gestión del IFC	2	1		1		Informes realizados/informes programados x 100		30	6	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		
				Liquidación de convenios vencidos	3		1	1	1	convenios liquidados/liquidaciones programadas x 100		30	12	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		
				Informes de seguimiento a convenios vigentes	12	3	3	3	3	Informes realizados/informes programados x 100		30	12	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon		

de gestión.		Integrado de Planeación y Gestión	Gestión implementado	Plan anticorrupcion	1	1				Plan realizado/plan programado x 100		30	3	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon
				Rendicion de cuentas	1		1			Rendicion realizada/rendicion programada x 100		30	6	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon
				Identificacion y caracterizacion de grupos de valor	1		1			Identificacion/identificaci on programada x 100		30	6	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon
				Actualización del analisis de contexto	1				50%	Analisis/analisis programado x 100		30	12	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon
				elaborar diagnostico, politica y estrategia de participacion ciudadana de la entidad	3	1	1	1		Documentos/documentos programados x 100		30	9	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon
				Sistema unico de informacion de tramites implementado	3			3		Tramites implementados/tramites programados x 100		30	9	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon
Modificar los sistemas de administración del instituto		Consolidar el Sistema De Administración del riesgo	Sistema de Administración del Riesgo consolidado	Evaluacion de controles para la identificación del riesgo residual	2		1		1	Evaluacion/evaluacion programada x 100		30	6	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon
				Actualizar politica de administracion de riesgo	1	1			Politica actualizada/politica programada 100		30	3	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon	
				matriz de riesgo de fesca y programas y proyectos	2	2			Matriz/matriz programada		30	3	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon	
		Implementar manuales de riesgo	Manuales de Riesgo implementados	Implementacion del Manual SARO y gobierno corporativo implementado	2	2			Manuales implementados/manuales programados x 100		30	6	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon	
Consolidar la sostenibilidad financiera , mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas	Diseñar productos para la gestión de proyectos que permitan acceder a recursos para generar nuevas fuentes de ingreso.	Diseñar proyectos para la prestación de servicios complementarios	Proyectos para la prestación de servicios complementarios diseñados e implementados	Certificar el IFC como OGR Regional o EPSAGRO	1		1			Certificacion/certificacion programada x 100		30	6	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon
				Gestion de recursos para apalancamiento de créditos IFC	1			1		proyecto/ proyecto programado x 100		30	9	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon
	Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.	Adoptar sistema de monitoreo a la colocación y recuperación de cartera	Sistema de monitoreo a la colocación y recuperación de cartera implementado	Tablero de monitoreo a colocacion y recuperacion de cartera	1		1			Tablero implementado/tablero programado x 100		30	6	2018	Dairo M. Juya Ruiz /Carmen sofia Amaya Rincon



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

PLAN DE ACCION POR AREA

CODIGO : RDP02-01

FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014

VERSIÓN:03

FECHA DE ELABORACION:1-12-2		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE								VIGENCIA		2018			
DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO										RESPONSABLE		FERNANDO RIVERA GOMEZ			
OBJETIVO	ESTRATEGIA	iniciativa	Meta	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por				Formula del Indicador	Recursos Requeridos	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim			30	12	2018	
Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.	Implementar el sistema integrado de gestión	Consolidar el sistema de control interno de la entidad	Certificar la entidad bajo los lineamientos de la norma NTC GP 1000:2009 - MECI	Cumplimiento al plan anual de auditorias	100%	100%	100%	100%	100%	Auditorias realizadas /Auditorias programadas x 100		30	12	2018	Fernando Rivera Gomez
				Desarrollar actividades que fomenten el autocontrol	3		1	1	1	Actividades realizadas / Actividades programadas x 100		30	12	2018	Fernando Rivera Gomez
				Entrega de Informe de seguimiento a ACPM y planes de mejoramiento	4	1	1	1	1	Informes /informes programados x 100		30	12	2018	Fernando Rivera Gomez
		Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Evaluar el modelo integrado de planeacion y gestion	1				1	evaluacion/evaluacion programda x 100		30	12	2018	Fernando Rivera Gomez
				Informes de seguimiento a: a) plan anticorrupción, b) Austeridad, c) PQRS y atención al ciudadano y d) evaluación a la gestión por dependencias; e) Informe pormenorizado al Sistema de control interno f) SCICO de acuerdo a normatividad. (se incluyen en el programa de auditorias).	15	6	3	4	2	Informes realizados / Informes requeridos x 100		30	12	2018	Fernando Rivera Gomez
				Participar en los comites que cite la administración a control interno como invitada sin voto. (se incluye en el programa de auditorias).	100%	100%	100%	100%	100%	Asistencia a comités / reuniones de comité convocadas x 100		30	12	2018	Fernando Rivera Gomez
	Modificar los sistemas de administración del instituto	Consolidar el Sistema De Administración del riesgo	Sistema de Administración del Riesgo consolidado	evaluacion de cumplimiento a politicas institucionales	1			1		evaluacion/evaluacion programda x 100		30	12	2018	Fernando Rivera Gomez
				Realización evaluación al sistema de administracion de riesgos	1				1	Informe realizado y entregado / Informe programado x 100		30	12	2018	Fernando Rivera Gomez