

 <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>INFORME</b>	CODIGO: RGD00-06
	<b>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN II TRIMESTRE 2020

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>INFORME</b>	CODIGO: RGD00-06
	<b>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

## FUNDAMENTACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 DECRETO NÚMERO 1499 DE 2017  
 (11 SEP 2017)

*Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.*

### MANUAL OPERATIVO MIGP

#### Segunda Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

##### Formular los planes

Para llevar a cabo el ejercicio de planeación, la entidad debe atender las siguientes recomendaciones:

- ✓ Contar con un líder o área responsable encargada del proceso de planeación.
- ✓ Documentar el ejercicio de planeación en donde se describa la parte conceptual u orientación estratégica; y la parte operativa en la que se señale de forma precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las trayectorias de implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, responsables, indicadores para monitorear y e
- ✓ valorar su cumplimiento y los riesgos que pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación.
- ✓ Incluir la planeación de las demás dimensiones de MIGP y de sus políticas, acorde con lo señalado para cada una, tales como talento humano<sup>8</sup>, TIC, plan anticorrupción y de servicio al ciudadano<sup>9</sup>, plan anual de adquisiciones.

#### 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados

##### 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Para facilitar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional, es importante tener en cuenta los siguientes lineamientos:

##### Definir un área o servidor responsable del diseño, implementación y comunicación de los

##### Mecanismos de seguimiento y evaluación

Las dependencias de planeación suelen ser las responsables y competentes para liderar estos ejercicios. No obstante, los responsables de hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales son los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia objeto de seguimiento y Evaluación. Así mismo, son ellos quienes deben establecer oportunamente las acciones de corrección o prevención de riesgos, si aplica, y registrar o suministrar los datos en los diferentes sistemas de información de que dispone la organización y otras autoridades para tal fin.

#### 4.3 Atributos de calidad de la Dimensión

Los siguientes atributos de calidad permitirán constatar que las entidades han logrado la consolidación de la

Presente dimensión:

- Ejercicios de evaluación y seguimiento diseñados y planificados que establecen lo que se va a medir, cómo se va a medir y en qué momento
- Evaluaciones que permiten a la entidad saber si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, con las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con el uso óptimo de recursos

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>INFORME</b>	CODIGO: RGD00-06
	<b>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

- Evaluaciones que determinen los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y atención de los problemas de los grupos de valor
- Seguimiento y evaluación efectuados por los servidores que tienen a su cargo cada proyecto, plan, programa o estrategia, en sus diferentes etapas de desarrollo
- Indicadores validados que brindan la información suficiente y pertinente para establecer el grado de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados
- Desviaciones detectadas en los avances de gestión e indicadores que permitan establecer las acciones preventivas, correctivas o de mejora, de manera inmediata
- Seguimiento a los riesgos identificados de acuerdo con la política de administración de riesgos establecida por la entidad
- Medición de la percepción y satisfacción ciudadana, como un ejercicio constante que permite identificar puntos críticos de trabajo, oportunidades de mejora, y necesidades de los grupos de valor
- Evaluación de la alta dirección del desempeño institucional que permite generar lineamientos claros para la mejora
- Análisis de la información y evaluación de los datos que surgen por el seguimiento y la evaluación para mejorar los productos y servicios y la satisfacción de los grupos de valor
- Toma de decisiones basada en el análisis de los resultados de los seguimientos y evaluaciones, para lograr los resultados, gestionar más eficiente y eficazmente los recursos y facilitar la rendición de cuentas a los ciudadanos y organismos de control
- Evaluación del cumplimiento de los atributos de calidad en el desempeño institucional para garantizar la satisfacción de los grupos de valor

## INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

El presente informe presenta el cumplimiento y avance del Plan de Acción 2020 para el segundo trimestre de la vigencia, y se da a conocer al comité de gerencia, líder y responsable de proceso, de seguimiento y observaciones, frente al informe de avance del Plan de Acción por Dependencias.

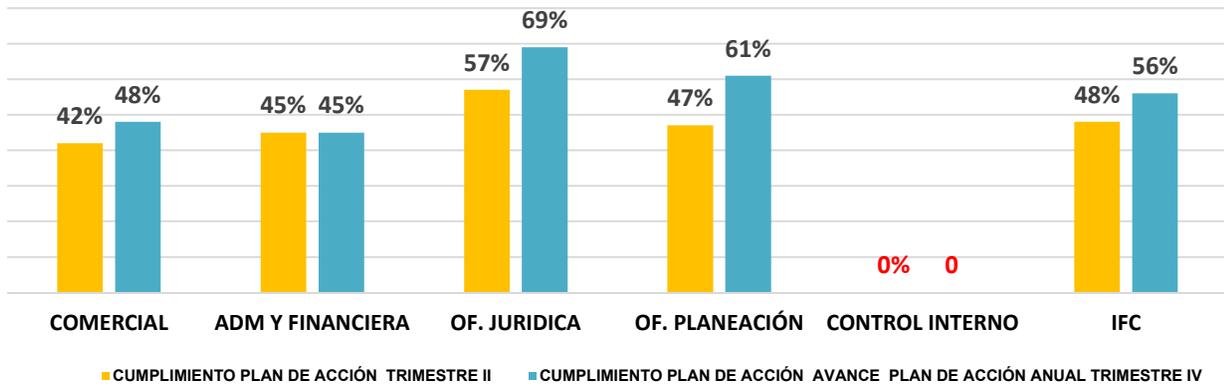
### CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

#### RESUMEN II TRIMESTRE DE 2020

DEPENDENCIA	CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN				AVANCE PLAN DE ACCIÓN ANUAL
	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	
COMERCIAL	53%	42%			48%
ADM Y FINANCIERA	44%	45%			45%
OF. JURIDICA	81%	57%			69%
OF. PLANEACIÓN	74%	47%			61%
CONTROL INTERNO	NR	NR			NR
IFC	63%	48%			56%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO: RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

### AVANCE PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS I TRIMESTRE 2020



	AVANCE PLAN DE ACCIÓN ANUAL			
	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
COMERCIAL	13%	13%		
ADM Y FINANCIERA	10%	26%		
OF. JURIDICA	22%	35%		
OF. PLANEACIÓN	23%	25%		
CONTROL INTERNO	NR	NR		
TOTAL, AVANCE	17%	25%		
<b>TOTAL, PROGRAMADO</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
<b>% CUMPLIMIENTO TM</b>	<b>63%</b>	<b>50%</b>		