



FECHA DE ELABORACION: 27-11-2018		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE								VIGENCIA		2019			
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CREDITO										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.			30	12	2019	
<b>Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.</b>	<b>Implementar el sistema integrado de gestión</b>	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Digitalización y entrega a archivo de documentación de renovaciones y crédito nuevo	1582		791		791	Renovaciones digitalizadas Y entregadas/renovaciones programadas x 100		30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Organizar y depurar el fondo acumulado del fesca	1			1	Fondo depurado/fondo actual x 100		30	9	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
				Realización de controles de inversión a créditos desembolsados e informe de cumplimiento	650	145	180	180	145	controles de inversión/controles programados x 100		30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Informes trimestrales de ejecución de los convenios con fondos municipales de crédito (a corte junio y diciembre), convenios fesca (mani - san luis de palenque)	10	5		5		informes / informes programados x 100		30	9	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Consolidación y Analisis de producto no conforme	4	1	1	1	1	Informes de PNC realizados y analizados/ informes de PNC programados		30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Elaboración y revisión de informes de seguimiento de convenios en ejecución (convenios 2)	8	2	2	2	2	informes / informes programados x 100		30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Elaboración y revisión de informes de seguimiento o liquidación de contratos en ejecución (cofinanciación 11, contratos 4 )	23	11	2	5	5	Informes/ informes programadas x 100		30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Liquidación de convenios derivados de proyectos en ejecución (343, 362, 2330, 2050 y 017)	5		1	2	2	liquidaciones /liquidaciones programadas x 100		30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
	<b>Modificar los sistemas de administración del instituto</b>	Implementar manuales de riesgo	Manuales de Riesgo implementados	Informe SARLAFT	2	1		1		Informes/ informes programadas x 100		30	9	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Ajuste de políticas de crédito y cartera	2				2	políticas ajustadas/ajuste programado x 100		30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
<b>Desarrollar productos que permitan mejorar la liquidez y la sostenibilidad financiera.</b>		Desarrollar nuevos productos de alta rotación de capital	Productos de alta rotación de capital desarrollados	Propuesta de producto nuevo de alta rotación de capital	1				1	propuesta presentada/ propuesta programada x 100		30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle

**Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas fuentes de ingresos**

<b>Diseñar productos para la gestión de proyectos que permitan acceder a recursos para generar nuevas fuentes de ingreso.</b>	Diseñar proyectos para la prestación de servicios complementarios	Proyectos para la prestación de servicios complementarios diseñados e implementados	Propuesta de línea de servicios	1		1				propuesta presentada/ propuesta programada x 100	30	6	2019	Mayra Astrid González Ovalle
<b>Modificar la estructura de costos y gastos de la entidad, orientándolos al resultado y cumplimiento de metas de producto.</b>	Optimizar la asignación de recursos hacia los procesos misionales.	Presupuesto elaborado y aprobado con priorización en la asignación de recursos hacia los procesos misionales	Colocar durante el mes siguiente el 100% de los recursos disponibles (implementar herramienta de seguimiento)	100%	100%	100%	100%	100%	recursos colocados mes/ recursos disponibles mes x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
<b>Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas fuentes de ingresos</b>	Implementar un sistema de análisis de cartera por cosechas	Sistema de análisis de cartera implementado	Índice de morosidad de créditos colocados durante la cosecha del último año IFC	5%	5%	5%	5%	5%	índice de morosidad crédito nuevo desemboloa 2018	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			IFC Índice de morosidad de créditos colocados durante la cosecha el segundo año	15%	15%	15%	15%	15%	índice de morosidad crédito nuevo desemboloa 2017	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			IFC Índice de morosidad de créditos colocados durante la cosecha el tercer año	25%	25%	25%	25%	25%	índice de morosidad crédito nuevo desemboloa 2016	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			Informe de análisis trimestral (líneas, montos, asesor, analista, calidad, garantías, calificación)	4	1	1	1	1	Informes/ informes programadas x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			Índice de morosidad de créditos con plan de pago activado cosecha 2018 fesca	5%	5%	5%	5%	5%	índice de morosidad cartera plan de pagos activado 2018	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			Índice de morosidad de créditos con plan de pago activado cosecha 2017 fesca	20%	25%	23%	20%	20%	índice de morosidad cartera plan de pagos activado 2017	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			Índice de morosidad de créditos fesca (cartera en época de pago)	25%	35%	32%	28%	25%	Índice de morosidad cartera fesca	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
	Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.		Recaudo del valor proyectado a recaudar de cartera en pago y época de estudio FESCA	6.390.276,06	1693	1569	1634	1494	valor recaudado (miles)/valor programado (miles) x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			Gestión de cobro administrativo efectivo mediante carta, mensaje, llamada y visitas a las obligaciones de categoría A, B y C FESCA	65%	50%	60%	60%	65%	clientes con abono/clientes con gestión de cobro x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			Activación, generación y notificación de planes de pago, de las renovaciones con suspensión definitiva FESCA	100%		100%		100%	planes activados/ créditos con suspensión definitiva x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			Solicitudes de arreglo de cartera recepcionadas y tramitadas oportunamente FESCA	100%	100%	100%	100%	100%	arreglos tramitados/arreglos recibidos x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			Solicitudes de arreglo de cartera recepcionadas y tramitadas oportunamente Comercial	100%	100%	100%	100%	100%	arreglos tramitados/arreglos recibidos x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	



<b>Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad. .</b>	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible	Acciones para el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible	Seguimiento al acceso a programas de alianzas productivas (asistencias a CDA)	22	4	6	6	6	Informes revisados / Informes programados x 100	30	3	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			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	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
			Información para el Directorio empresarial en la pagina web de la entidad	1		1			directorio / directorio programado x 100	30	6	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
	<b>Reducir y Estandarizar los tiempos de respuesta en la prestación de servicios.</b>	Realizar estudio de cargas y tiempos para la racionalización de tramites, metodos y procedimientos	Estudio de cargas y tiempos	Tiempo de colocacion de crédito Sin hipoteca	18	20	19	18	18	dias de colocacion/dias programados x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Tiempo de colocacion de crédito con hipoteca	38	40	38	38	38	dias de colocacion/dias programados x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
		Fortalecer la imagen institucional	Acciones para fortalecer la imagen institucional	Mercadeo a traves de redes sociales	100%	100%	100%	100%	100%	Mercadeo realizado/ mercadeo programado x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Estretegias para mejorar la atencion al usuario fesca (encuestas, respuesta oportuna a pprs)	100%	100%	100%	100%	100%	estrategias implementadas/estrategias programadas x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
	<b>Optimizar los niveles de recuperación de cartera.</b>	Implementar mecanismos alternativos de normalización de cartera.	Mecanismos alternativos de normalizacion de cartera implementados	Propuesta de plan de normalizacion de cartera (credito IFC Y FESCA)	2			2		plan implementado/plan programado x 100	30	9	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Implementar el Contac center para la gestión de cobro de cartera.	1				1	contac implementado/contac programado x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
		Implementar, monitorear y ajustar políticas diferenciales de análisis de crédito	Políticas diferenciales para analisis de crédito aprobadas e implementadas	Ajuste de políticas internas de credito por producto implementado	2		1		1	políticas ajustadas/ajuste programado x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
	<b>Asegurar Retroalimentación Con el Cliente</b>	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	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Depurar recaudos cartera icetex	100%	100%	100%	100%	100%	Recaudos depurados/recaudos por aplicar x 100	30	6	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Digitar informacion de cartera liquidada y notificada icetex	5000	1250	1250	1250	1250	Carpetas digitadas/carpetas programadas x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
				Verificar y tramitar condonaciones icetex	100%	100%	100%	100%	100%	Condonaciones tramitadas/condonaciones recib. X 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle
Activar pagare y notificacion de plan de pagos				3000	750	750	750	750	planes activados/planes programados x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
gestion de cobro para recaudo cartera icetex				1500	375	375	375	375	valor recaudado F (millones)/valor programado x 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	
actualizacion de reglamento de fesca				1			1		reglamento actualizado/reglamento prog. X 100	30	12	2019	Mayra Astrid González Ovalle	



**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: 4/12/2018

**INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE**

**VIGENCIA**

**2019**

**DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA**

**RESPONSABLE**

**DAIRO MARTIN JUJA RUIZ**

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			31	12	2019	
<b>Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.</b>	<b>Implementar el sistema integrado de gestión</b>	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%	No estudios de títulos e hipotecas elaborados /No estudios de títulos e hipotecas solicitados x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Informe de comité de conciliación a gerencia	2	1		1		Informes/informes programados x 100		31	9	2019	Jefe Oficina Jurídica
				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		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Conceptuar y realizar acompañamiento al saneamiento contable de convenios con plazo de liquidación vencido	6		3	3		Pasivos exigibles liberados/pasivos programados x 100		31	9	2019	Jefe Oficina Jurídica
		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	1		1			Manual elaborado/manual programado x 100		31	6	2019	Jefe Oficina Jurídica
		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	2	1		1		Procesos con acompañamiento y seguimiento/Procesos existentes x 100		31	9	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Informes de seguimiento a procesos de cobro jurídico con saldo capital superiores a 50 millones	4	1	1	1	1	Informes/informes programados x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				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	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Elaboración y seguimiento del informe de defensa judicial, conciliaciones, llamamiento en garantía y acciones de repetición del IFC	2		1		1	Informes/informes programados x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica

<b>Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas fuentes de ingresos</b>	<b>Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.</b>	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)	168	42	42	42	42	Reportes /reportes programados x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Informes de asistencia técnica y cosecha de predios de palma de aceite	300	60	90	90	60	Informes/ informes programados x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Recaudo por comercialización de madera	300 millones		75	125	100	recaudo efectivo/recaudo programado x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
<b>Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad. .</b>	<b>Optimizar los niveles de recuperación de cartera.</b>	Implementar mecanismos alternativos de normalización de cartera.	Mecanismos alternativos de normalización de cartera implementados	Acompañamiento para la elaboración de actos administrativos para la operación de la cartera del convenio liquidado ICETEX	3	3				actos/actos programados x 100		31	3	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Propuesta de acto administrativo para otorgar facultades para arreglos especiales de cartera	1		1			propuesta/propuesta programada x 100		31	6	2019	Jefe Oficina Jurídica
		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	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	2019	Jefe Oficina Jurídica
				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	2019	Jefe Oficina Jurídica
				reparto a abogados externos de obligaciones	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Obligaciones entregadas / obligaciones reportadas x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Identificar y reactivar los procesos jurídicos que se encuentren inactivos por desistimiento tacito y con titulo valor no prescrito en todos los municipios.	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Procesos inactivos reactivados/ procesos inactivos identificados x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Identificar y reportar para castigo los titulos valores que se encuentren prescritos, en todos los municipios.	100% mensual	100%	100%	100%	100%	obligaciones castigadas/obligaciones identificadas x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Identificar, depurar y/o recuperar obligaciones de llanocobranzas y abogados externos con contrato liquidado	182				182	obligaciones depuradas/obligaciones pendientes x100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Depurar y actualizar bases de datos y cobrar los titulos judiciales a favor del IFC en todos los municipios .	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Titulos con gestion de cobro / titulos identificados x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Realizar proceso de castigo de obligaciones que cumplan los requisitos del manual de cartera	1				1	Castigo realizado / castigo aprobado x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
Realizar gestion de cobro efectiva mensual de las obligaciones reportadas en el informe mensual de cartera	20% mensual	5%	10%	15%	20%	Obligaciones con gestion de cobro efectiva/ obligaciones reportadas para cobro pre y jurídico x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica				

				Seguimiento a estados de procesos en juzgado y actualización en el sistema IAS	1968	492	492	492	492	Procesos con modificación de estado actualizados en IAS / Procesos con modificación de estado x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Seguimiento al desempeño de los abogados externos del Instituto Financiero de Casanare.	12	3	3	3	3	Informes / informes programados x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				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	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Expedición de registros ICA	5	1	1	1	2	registros/ registros programados x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Inventarios o actualización de inventarios forestales	6		2	2	2	Inventarios/inventarios programados x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				liquidación de contratos de cuentas en participación (replanteamiento 25, palma 1, reforestación 4)	30	5	10	10	5	liquidaciones /liquidaciones programadas x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Recaudo replanteamiento	50 millones	5	15	15	15	recaudo efectivo/recaudo programado x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				recaudo palma	200 millones		100		100	recaudo efectivo/recaudo programado x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
	<b>Asegurar Retroalimentación Con el Cliente</b>	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	2019	Jefe Oficina Jurídica
Socializar e implementar el manual de supervisión del IFC				1		1				socialización/socialización programada x 100		31	6	2019	Jefe Oficina Jurídica
<b>Disponer de recursos humanos, físicos y tecnológicos, que soporten las necesidades y el crecimiento del negocio</b>	<b>Disponer de recursos y servicios en oportunidad para la ejecución del producto</b>	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	2019	Jefe Oficina Jurídica
				Implementar la tienda virtual SECOP	1				1	tienda /tienda programada x 100		31	12	2019	Jefe Oficina Jurídica
				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	2019	Jefe Oficina Jurídica



FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018

**INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE**

VIGENCIA

**2019**

**DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

RESPONSABLE

**JUAN RICARDO LOPEZ MORALES**

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.						
		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	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				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)	2	1	0	0	1	Informes presentados / informes programados x 100		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				Implementacion y ejecucion de cierre fiscal	1	1				cierres realizados/ cierres programados x 100		30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				Reporte aleatorio de saldos de cuentas	1			1		Reporte realizado/reporte programado x 100		30	9	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				Implementacion del modulo gerencial de IAS	1	1				Modulo implementado/modulo programado x 100		30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				Realizar reuniones de los comites internos de la entidad (relaciones laborales, copast y, bienestar, convivencia)	12	2	4	3	3	Reuniones realizadas/reuniones programadas x 100'		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				Actualizacion del plan anual SGSST (simulacro, capacitacion primeros auxilios)	1,00			1,00		Puntos incrementados/puntos programados x 100		30	9	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				Informes de evaluacion de desempeño del personal	1		1			Informes presentados / informes programados x 100		30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				Elaboracion y aprobacion del plan de bienestar y estímulos	1	1				Ejecucion /ejecucion programada x 100		30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				Aprobación e implementacion de tablas de retencion documental	100%			50%	50%	Tablas/tablas programadas x 100		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				autodiagnostico de archivo	1,00		1			autodiagnostico/autodiagnostico programado x 100		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales



**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

Documentar y aprobar la política de gestión documental	1,00	1				Política aprobada/política programada x 100	30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Elaborar y aprobar el PINAR	1,00				1	PINAR aprobado/pinar programado x 100	30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Elaborar y aprobar el PGD	1,00		1			PGD aprobado/PGD programado x 100	30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Implementar FUID en archivo de gestión	1,00	1				FUID implementado/FUID programado x 100	30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Implementar estrategias de uso de documentación	2,00		1	1		estrategias implementadas/estrategias programadas x 100	30	9	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Transferencia de documentación de áreas a archivo central (jurídica, programas y proyectos y fesca, presupuesto, control interno, contabilidad, talento humano).	8	2	2	2	2	Transferencia/transferecia programada x 100	30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Archivo y digitalización de la documentación generada por el IFC	100%	100%	100%	100%	100%	Documentación archivada y digitalizada/información entregada x 100	30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
digitalización de comprobantes de egreso 2015		100%				comprobantes digitalizados/comprobantes 2015 x 100	30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Propuesta para determinar costos de colocación de crédito	1	1				Propuesta/propuesta programada x 100	30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Publicar la información ley de transparencia y realizar seguimiento para su actualización	100%	50%	100%			Información publicada/información a publicar x 100	30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Realizar diagnóstico de criterios de accesibilidad de la página web	1		1			Diagnóstico realizado/diagnóstico programado x 100	30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
identificar datos abiertos de la entidad				1		datos establecidos/datos por definir x 100	30	9	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Encuesta nivel de satisfacción de los servicios en línea	1	1				encuesta implementada/encuesta programada x 100	30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Política de tecnologías de la información	1	1				Política aprobada/política programada x 100	30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Actualizar plan de seguridad informática	1		1			Plan aprobado/planes programados x 100	30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Diagnóstico de implementación de seguridad informática y transición IPv4 a IPv6			1			Diagnóstico realizado/diagnóstico programado x 100	30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
política de seguridad informática	1	1				Política aprobada/política programada x 100	30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Manual seguridad y privacidad de la información	1			1		Manual consolidado/manual programado x 100	30	9	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
Actualización de activos de Información					1	activos actualizados/activos programados	30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
plan estratégico del talento humano (monitoreo SIGEP)	1			1		Plan aprobado/planes programados x 100	30	9	2019	Juan Ricardo Lopez Morales

	<i>Modificar los sistemas de administración del instituto</i>	Implementar manuales de riesgo	Manuales de Riesgo implementados	Informes de sarlaft, mercadeo y liquidez	3	1	2				Informes presentados / informes programados x 100		30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales	
<b>Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas fuentes de ingresos</b>	<i>Diseñar productos para la gestión de proyectos que permitan acceder a recursos para generar nuevas fuentes de ingreso.</i>	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	2019	Juan Ricardo Lopez Morales	
	<i>Modificar la estructura de costos y gastos de la entidad, orientándolos al resultado y cumplimiento de metas de producto.</i>	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%	100%					Sistema realizado/sistema programado x 100		30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
		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 con criterios de MIPG	1				1			Presupuesto aprobado/presupuesto programado		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
	<i>Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.</i>	Realizar análisis de rentabilidad por producto o servicio.	Análisis de rentabilidad por cada producto o servicio.	Analisis de rentabilidad de credito directo	1				1			Analisis realizado/analisis programado x 100		30	9	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
<i>Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad. .</i>	<b>Asegurar Retroalimentación Con el Cliente</b>	Fortalecer los canales de comunicación presenciales con el cliente.	Canales de comunicación no presenciales implementados	Diagnostico y Propuesta para la implementación del datafono	1				1		sistema implementado/sistema programado x 100		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales	
<b>Contar con una plataforma tecnológica integrada, flexible, funcional y segura para atender las necesidades de los clientes internos y externos</b>	Implementar un modelo de gestión de TIC	Modelo de gestión de TIC implementado	Implementación de facturación electrónica	1	1						facturación implementada/facturación programada x 100		30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales	
			Revisión y puesta en funcionamiento el modulo de contratación IAS	1					1			Tramites/ tramites programados x 100		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
			Propuesta digitalización virtual de renovaciones credito educativo									Propuesta/propuesta programada x 100		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
			Propuesta Link de fesca en pagina web	1				1				link creado/link programado x 100		30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
	Garantizar la seguridad de la información.	Manual de seguridad de informatica y plan de contingencia y continuidad del negocio implementado	gestión para la Implementación plan de continuidad del negocio.	1					1			Planes implementados/planes programados x 100		30	9	2019	Juan Ricardo Lopez Morales

<b>Disponer de recursos humanos, físicos y tecnológicos, que soporten las necesidades y el crecimiento del negocio</b>	<b>Mantener y mejorar la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de crecimiento operacional.</b>	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%	avance / avance programado x 100		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales			
		Optimizar las condiciones físicas de trabajo.	Acciones para la optimización de condiciones físicas de trabajo implementadas	Adecuacion y organización de auditorio y aires acondicionados	2		1	1			areas adecuadas/areas programadas x 100		30	9	2019	Juan Ricardo Lopez Morales		
	<b>Mejorar el clima y cultura organizacional</b>	Potenciar las relaciones interpersonales y laborales	Acciones para potenciar las relaciones interpersonales y laborales	Socializacion del codigo de integridad	1		1				socializacion /socializacion programada x 100		30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales		
		fortalecimiento de las capacidades y habilidades blandas del personal del IFC	Acciones para fortalecer las capacidades y habilidades blandas del personal del IFC	Propuesta de mecanismo de evaluacion de competencias	1		1				Propuesta/propuesta programada x 100		30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales		
	<b>Contar con personal competente y comprometido.</b>	fortalecer el desarrollo integral del recurso humano, a través del programa de capacitación y formación.	Acciones para fortalecer el desarrollo integral del recurso humano implementadas	Medicion del clima organizacional	1,00		1				medicion realizada/medicion programada x 100		30	6	2019	Juan Ricardo Lopez Morales		
				elaboracion y planificacion del PIC (4 componentes del MIPG)	1	1						fases desarrolladas/fases programadas x 100		30	3	2019	Juan Ricardo Lopez Morales	
	<b>Disponer de recursos y servicios en oportunidad para la ejecución del producto</b>	Planear y ejecutar la contratación de bienes y servicios para garantizar la continuidad del negocio.	Plan anual de adquisiciones aprobado y ejecutado oportunamente	Cumplimiento del plan anual de adquisiciones	100%	100%	100%	100%	100%		avance / avance programado x 100		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales		
				Adquisicion de soporte tecnico de los aplicativos de la entidad (IAS, document; backups; pagina web; servidores; antivirus; internet)	7		6		1			soportes contratados/soportes programados x 100		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales	
				Cumplimiento del plan preventivo y correctivo de instalaciones físicas de la entidad	100%	100%	100%	100%	100%				avance / avance programado x 100		30	12	2019	Juan Ricardo Lopez Morales
				Dotacion y mantenimiento de bodega de archivo	1				1				dotacion/dotacion programada x 100		30	9	2019	Juan Ricardo Lopez Morales



FECHA DE ELABORACION: 6-12-2018		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE					VIGENCIA		2019								
DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACION						RESPONSABLE		ANA MILENA ROA CASTAÑEDA									
OBJETIVO	ESTRATEGIA	iniciativa	Meta	ACTIVIDAD	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestro				Formula del Indicador	Recurso s Requeri	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE		
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim			30	6	2019			
<b>Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.</b>	<b>Implementar el sistema integrado de gestión</b>	Consolidar un sistema de gestión por procesos	Certificar todos los procesos misionales de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015	Auditoria interna norma ISO 9001:2015	1		1			auditoria realizada/auditoria programada x 100		30	6	2019	Ana Milena Roa Castañeda		
				Auditoria de seguimiento norma ISO 9001:2015	1		1			Auditoria realizada/auditoria programada x 100		30	6	2019	Ana Milena Roa Castañeda		
				Revision por la direccion	2	1		1		Revision realizada/revision programada x 100		30	9	2019	Ana Milena Roa Castañeda		
				Informe y actualizacion de indicadores y tablero de control	4	1	1	1	1	Informes realizados/informes programados x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda		
				Feria de la calidad	1		1			Feria realizada/feria programada x 100		30	6	2019	Ana Milena Roa Castañeda		
		Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado			Informe de avance de plan de accion por dependencias	4	1	1	1	1	Informes realizados/informes programados x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
						Reuniones de comité IGP	24	6	6	6	6	reuniones/reuniones programadas x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
						Planes de accion para la implementacion de sistema de planeacion y gestion	16	8	8			Planes/planes programados x 100		30	6	2019	Ana Milena Roa Castañeda
						Acuerdos de gestion suscritos	4	4				Acuerdos realizados/acuerdos programados x 100		30	3	2019	Ana Milena Roa Castañeda
						Informes de seguimiento a acuerdos de gestion	2	1			1	Informes realizados/informes programados x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
						Informes de gestion del IFC	2	1		1		Informes realizados/informes programados x 100		30	9	2019	Ana Milena Roa Castañeda
						Liquidacion de convenios vencidos (pasivos exigibles 3 fondos m 3)	6		2	2	2	convenios liquidados/liquidaciones programadas x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
						Plan anticorrupcion	1	1				Plan realizado/plan programado x 100		30	3	2019	Ana Milena Roa Castañeda
						Estrategia y Rendicion de cuentas	2	1	1			Rendicion realizada/rendicion programada x 100		30	6	2019	Ana Milena Roa Castañeda
						Caracterizacion de grupos de valor	1		1			caracterizacion/caracterizacion programada x 100		30	6	2019	Ana Milena Roa Castañeda
Definicion de metodologia para la actualización del analisis de contexto	1				1	Metodologia/Metodologia programado x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda						
Politica de transparencia y acceso a a la informacion	1			1		Politica actualizada/politica programada 100		30	9	2019	Ana Milena Roa Castañeda						

				Plan anual de participacion ciudadana de la entidad (con mecanismo de participacion)	1	1				Plan realizado/plan programado x 100		30	9	2019	Ana Milena Roa Castañeda
				Informe de seguimiento a plan de participacion ciudadana	1				1	Informes realizados/informes programados x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
				Sistema unico de informacion de tramites implementado	2		2			Tramites implementados/tramites programados x 100		30	6	2019	Ana Milena Roa Castañeda
	<b>Modificar los sistemas de administración del instituto</b>	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	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
Actualizar politica de administracion de riesgo				1	1					Politica actualizada/politica programada 100		30	3	2019	Ana Milena Roa Castañeda
Analisis y Propuesta para presentar la entidad ante una calificadora de riesgos				1				1		propuesta/propuesta programada x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
Implementar manuales de riesgo		Manuales de Riesgo implementados	Implementacion de manual de gobierno corporativo	1	1				Manuales implementados/manuales programados x 100		30	3	2019	Ana Milena Roa Castañeda	
<b>Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generacion de nuevas fuentes de ingresos</b>	<i>Diseñar productos para la gestión de proyectos que permitan acceder a recursos para generar nuevas fuentes de ingreso.</i>	Diseñar proyectos para la prestación de servicios complementarios	Proyectos para la prestación de servicios complementarios diseñados e implementados	Acompañamiento para la implementación de una línea de servicios	1		1			Certificacion/certificacion programada x 100		30	6	2019	Ana Milena Roa Castañeda
				Gestion de recursos para apalancamiento de créditos IFC	1			1		proyecto/ proyecto programado x 100		30	9	2019	Ana Milena Roa Castañeda
	<i>Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.</i>	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	2019	Ana Milena Roa Castañeda
				Acompañamiento para el sistema de costeo de credito del IFC					1	sistema implementado/sistema programado x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
<b>Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del</b>	<b>Reducir y Estandarizar los tiempos de respuesta en la prestación de servicios.</b>	Realizar estudio de cargas y tiempos para la racionalizacion de tramites, metodos y procedimientos	Estudio de cargas y tiempos	Socializar resultados de estudio de cargas y presentar informe de recomendaciones	1	1				estudio socializado/estudio programado x 100		30	3	2019	Ana Milena Roa Castañeda
				Usuarios de credito capacitados en iniciativas empresariales	100%	100%	100%	100%	100%	Usuarios capacitados/usuarios programados x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
		Implementar estrategias de educación financiera	Estrategias de educación financiera implementadas	Eventos de capacitacion para incentivar el emprendimiento empresarial y habilidades a clientes o funcionarios a traves de la escuela de negocios	3		1	1	1	Eventos realizados/eventos programados x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
				Ejecutar planes de capacitación a entidades a traves de la escuela de negocios	2			1	1	Planes/planes programados x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda

<b>Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad. .</b>	<b>Optimizar los niveles de recuperación de cartera.</b>	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	Tablero de monitoreo a cobro pre y jurídico	1		1				Tablero implementado/tablero programado x 100		30	6	2019	Ana Milena Roa Castañeda	
	<b>Asegurar Retroalimentación Con el Cliente</b>	Diseñar e implementar acciones orientadas a la satisfacción del cliente.	Acciones para la satisfacción del cliente implementadas	Informes de seguimiento a atención al ciudadano	4	1	1	1	1	1	Informes realizados/informes programados x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda	
				Encuesta telefonica de servicio	80	15	22	22	21	21	21	encuestas realizadas/encuestas programadas x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
				Boletin informativo bimensual masivo	6	1	2	1	2	2	2	Boletines enviado/boletines programados x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda
<b>Disponer de recursos humanos, físicos y tecnológicos, que soporten las necesidades y el crecimiento del negocio</b>	<i>Contar con una plataforma tecnológica integrada, flexible, funcional y segura para atender las necesidades de los clientes internos y externos</i>	Implementar un modelo de gestión de TIC	Modelo de gestión de TIC implementado	Diagnostico para inclusion de OPAS en linea	1					1	diagnostico/ diagnostico programado x 100		30	12	2019	Ana Milena Roa Castañeda	



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:6-12-2018		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE								VIGENCIA		2019			
DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO										RESPONSABLE		FERNANDO RIVERA GOMEZ			
OBJETIVO	ESTRATEGIA	iniciativa	Meta	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestro				Formula del Indicador	Recurso s Requeri	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim			30	12	2019	
<b>Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.</b>	<b>Implementar el sistema integrado de gestión</b>	Consolidar el sistema de control interno de la entidad	Certificar la entidad bajo los lineamientos de la norma NTC GP 1000:2009 - MECI	Elaboracion, aprobacion y Cumplimiento al plan anual de auditorias	100%	100%	100%	100%	100%	Auditorias realizadas /Auditorias programas x 100		30	12	2019	Fernando Rivera Gomez
				Desarrollar actividades que fomenten el autocontrol	3		1	1	1	Actividades realizadas / Actividades programadas x 100		30	12	2019	Fernando Rivera Gomez
				Actualizar procedimiento de autoevaluación del riesgo	1	1				Procedimiento actualizado/procedimiento programado x 100		30	3	2019	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	2019	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	2019	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	2019	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 I / reuniones de comité convocadas x 100		30	12	2019	Fernando Rivera Gomez
				Realizar reuniones de comité de coordinación de control interno	3	1		1	1	reuniones/reuniones programadas x 100		30	12	2019	Fernando Rivera Gomez
				Evaluación de integridad, confiabilidad de la información y la comunicación	1				1	Informe realizado y entregado / Informe programado x 100		30	12	2019	Fernando Rivera Gomez
				Informe de rendicion de cuentas	1		1								
<b>Modificar los sistemas de administración del instituto</b>	Consolidar el Sistema De Administración del riesgo	Sistema de Administración del Riesgo consolidado	Realizacion evaluación al sistema de administracion de riesgos por procesos y presentar informe con recomendaciones	13				13	Informe realizado y entregado / Informe programado x 100		30	12	2019	Fernando Rivera Gomez	
			evaluacion de cumplimiento a politicas institucionales	1			1		evaluacion/evaluacion programda x 100		30	12	2019	Fernando Rivera Gomez	