

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



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN I TRIMESTRE VIGENCIA 2021

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO: RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		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 MIPG

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
- ✓ Evaluar su cumplimiento y los riesgos que pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación.
- ✓ Incluir la planeación de las demás dimensiones de MIPG y de sus políticas, acorde con lo señalado para cada una, tales como talento humano, TIC, plan anticorrupción y de servicio al ciudadano, 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 Sigüientes 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.
- 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.

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

- 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.

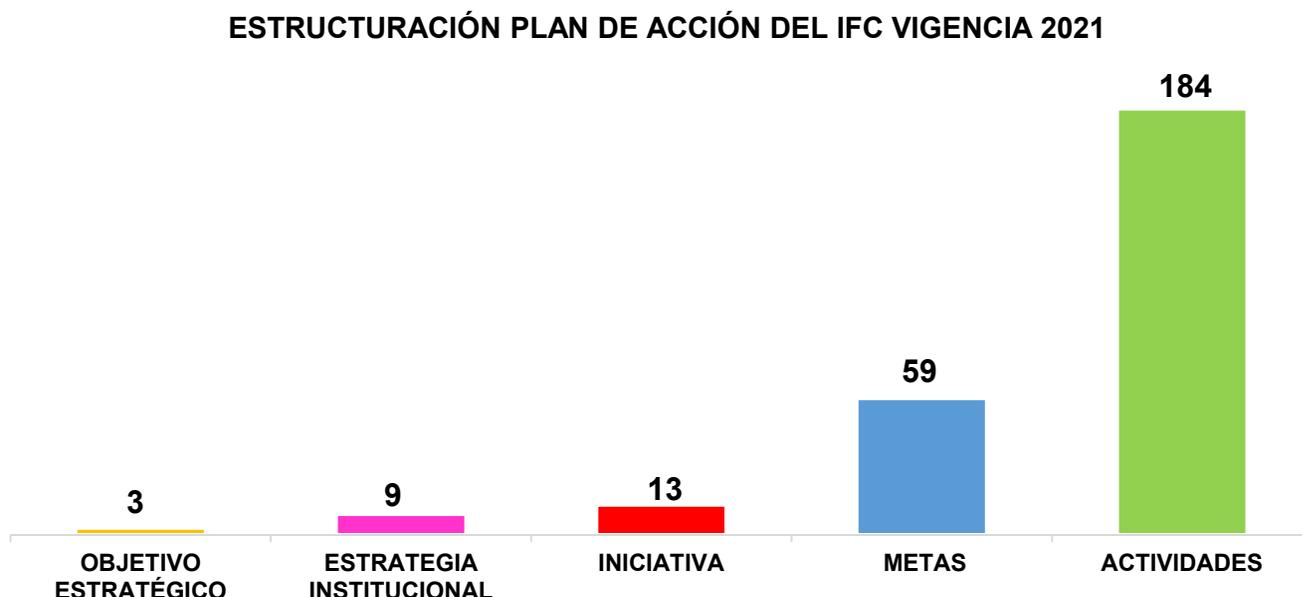
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

En ese orden de ideas a continuación se presenta el seguimiento por dependencias del Plan de Acción para el primer trimestre de la vigencia 2021, en cumplimiento a la Resolución No. 347 del 01 de septiembre de 2014 “Por medio de la cual se reglamenta la presentación y evaluación del plan de acción”.

Este informe se presentará al Comité de Gerencia, en el cual se mostrará el avance que evidencia la cantidad ejecutada, las acciones realizadas, los logros pendientes y problemas encontrados durante el primer trimestre del 2021 así como las propuestas de mejoramiento para su cumplimiento en los siguientes trimestres de ejecución.

a. ESTRUCTURACIÓN PLAN DE ACCIÓN DEL IFC VIGENCIA 2021

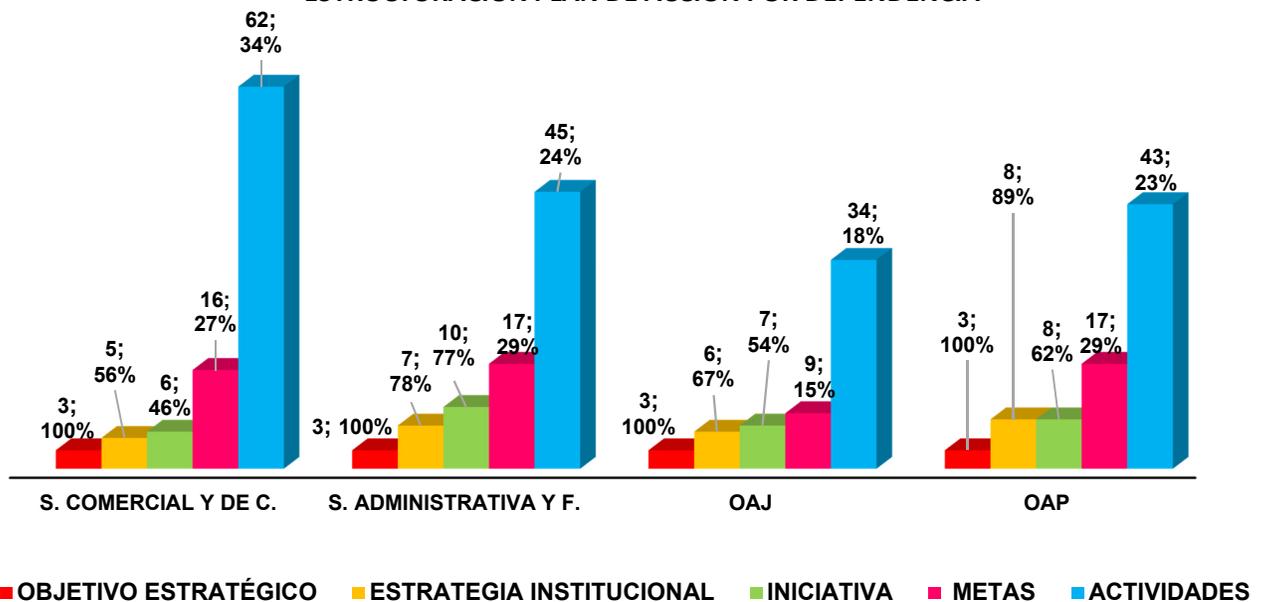
El Plan de Acción para la vigencia 2021, está estructurado así: 3 objetivos estratégicos, 9 estrategias institucionales, 13 iniciativas, 59 metas y 184 actividades, respectivamente, como se evidencia a continuación, así:



A nivel de la estructuración del plan de acción por dependencia, se evidencia la distribución así:

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

ESTRUCTURACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA



De lo anterior graficado, se concluye:

- Del total de OBJETIVOS ESTRATÉGICOS correspondiente a 3, las Subdirecciones Comercial y de Crédito y Administrativa y Financiera así como las Oficinas Asesoras de Planeación y Jurídica cuentan con 3 y con una participación del 100% respectivamente.
- A nivel de ESTRATEGIA INSTITUCIONAL, del total correspondiente a 9 para la vigencia 2021, la Subdirección Comercial y de Crédito cuenta con 5 correspondiente al 56%, la Subdirección Administrativa y Financiera con 7 equivalente al 78%, la Oficina Asesora de Planeación con 6 equivalente al 67% y Oficina Asesora Jurídica con 8 equivalente al 89% respectivamente.
- En cuanto a INICIATIVA, del total correspondiente a 13 para la vigencia 2021, la Subdirección Comercial y de Crédito cuenta con 6 correspondiente al 46%, la Subdirección Administrativa y Financiera con 10 equivalente al 77%, la Oficina Asesora de Planeación con 7 equivalente al 54% y la Oficina Asesora Jurídica con 8 equivalente al 62% respectivamente.
- En lo relacionado con METAS, del total correspondiente a 59 para la vigencia 2021, la Subdirección Comercial y de Crédito cuenta con 16 correspondiente al 27%, la Subdirección Administrativa y Financiera con 17 equivalente al 29%, la Oficina Asesora de Planeación con 9 equivalente al 15% y la Oficina Asesora Jurídica con 17 equivalente al 29% respectivamente.
- Y para finalizar en cuanto a las ACTIVIDADES, del total correspondiente a 184 para la vigencia 2021, la Subdirección Comercial y de Crédito cuenta con 62 correspondiente al 34%, la Subdirección Administrativa y Financiera con 45 equivalente al 24%, la Oficina Asesora de Planeación con 34 equivalente al 18% y la Oficina Asesora Jurídica con 43 equivalente al 23% respectivamente.

Es importante mencionar que dentro del Plan de Acción para la vigencia 2021, se contempló en el Plan de Acción por área de la Oficina Asesora de Planeación la siguiente estructuración para la Oficina de Control interno, así:

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INICIATIVA	META	ACTIVIDAD
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación.	Fortalecer el Sistema de Gestión y Sistema de Control Interno.	Fortalecer el sistema de Control Interno.	Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.	Informe de avance de Programa Anual de Auditorías.

Igualmente se presenta el seguimiento por dependencia ejecutado para el primer trimestre del año 2021. Anexo 1. Seguimiento Planes de Acción.

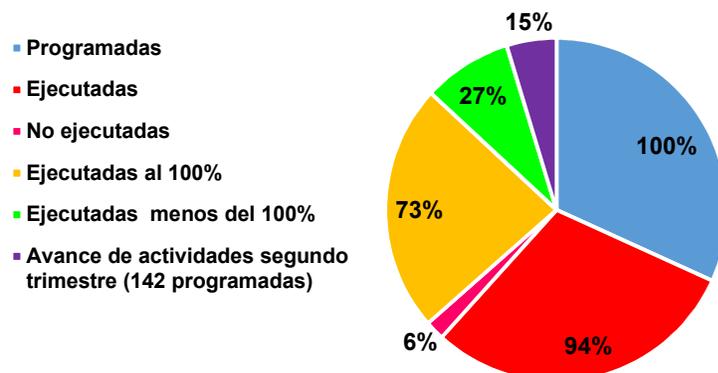
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO: RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

En cuanto a lo relacionado con el total de las actividades correspondiente a 184 para la vigencia 2021, fueron programadas para el primer trimestre 104 correspondiente al 57%, distribuido así: Subdirección Comercial y de Crédito 43 representada en un 23%, Subdirección Administrativa y Financiera 15 con una participación del 8% y las Oficinas Asesoras de Planeación y Jurídica 23 respectivamente, cada una con una participación del 13%.

De la misma manera del total de las actividades programadas para el primer trimestre correspondiente a 104, fueron ejecutadas 98 equivalente al 94% y no ejecutadas el 6 correspondiente al 6%. Así mismo del total de estas actividades, 72 se ejecutaron al 100% lo cual representa el 73% y 26 fueron ejecutadas menos del 100% con una participación del 27%, como se evidencia a continuación, así:

ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2021 - PRIMER TRIMESTRE	TOTAL
Programadas	104
Ejecutadas	98
No ejecutadas	6
Ejecutadas al 100%	72
Ejecutadas menos del 100%	26
Avance de actividades segundo trimestre (142 programadas)	21

% PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION 2021 - PRIMER TRIMESTRE



Es importante resaltar, que se dio un avance durante el primer trimestre de 21 actividades equivalente al 15%, de 142 programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2021.

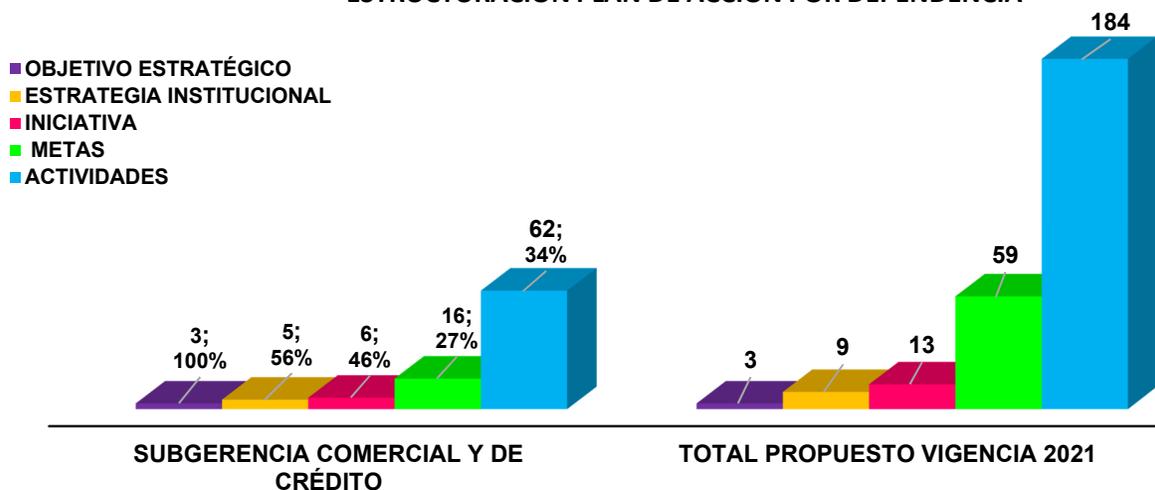
b. SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021

A continuación se presenta el avance de ejecución por dependencia, del primer trimestre del Plan de Acción propuesto para la vigencia 2021, así:

1. SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CRÉDITO

El Plan de Acción para la vigencia 2021 de la SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CRÉDITO, está conformado por 3 objetivos estratégicos equivalente al 100% del total de 3 propuestos, 5 estrategias institucionales equivalente al 56% del total de 9 propuestas, 6 iniciativas equivalente al 46% del total de 13 propuestas, 16 metas equivalente al 27% del total de 59 propuestas y 62 actividades equivalente al 34% del total propuesto de 184 respectivamente, como se evidencia en la gráfica a continuación:

ESTRUCTURACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

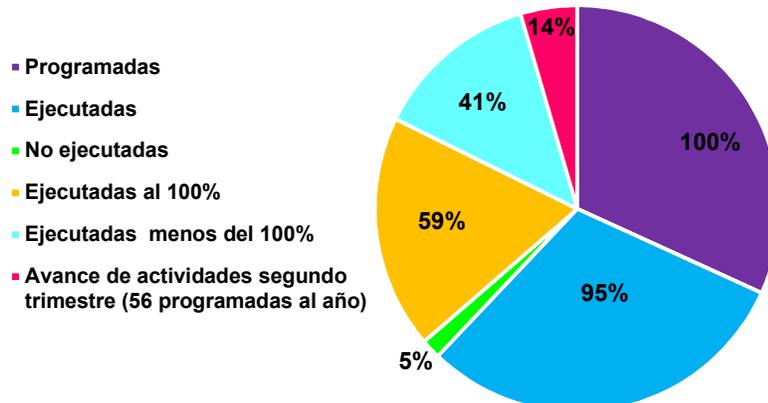


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO: RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

De la misma manera del total de las actividades programadas para el primer trimestre de 43 correspondiente al 100%, fueron ejecutadas 41 equivalente al 95% y no ejecutadas 2 correspondiente al 5%. Así mismo del total de estas actividades, 24 se ejecutaron al 100% lo cual representa el 59% y 17 fueron ejecutadas menos del 100% con una participación del 41%, como se evidencia a continuación, así:

ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CRÉDITO DEL PLAN DE ACCIÓN 2021 - PRIMER TRIMESTRE	TOTAL
Programadas	43
Ejecutadas	41
No ejecutadas	2
Ejecutadas al 100%	24
Ejecutadas menos del 100%	17
Avance de actividades segundo trimestre (56 programadas)	8

% PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CRÉDITO DEL PLAN DE ACCIÓN 2021 - PRIMER TRIMESTRE



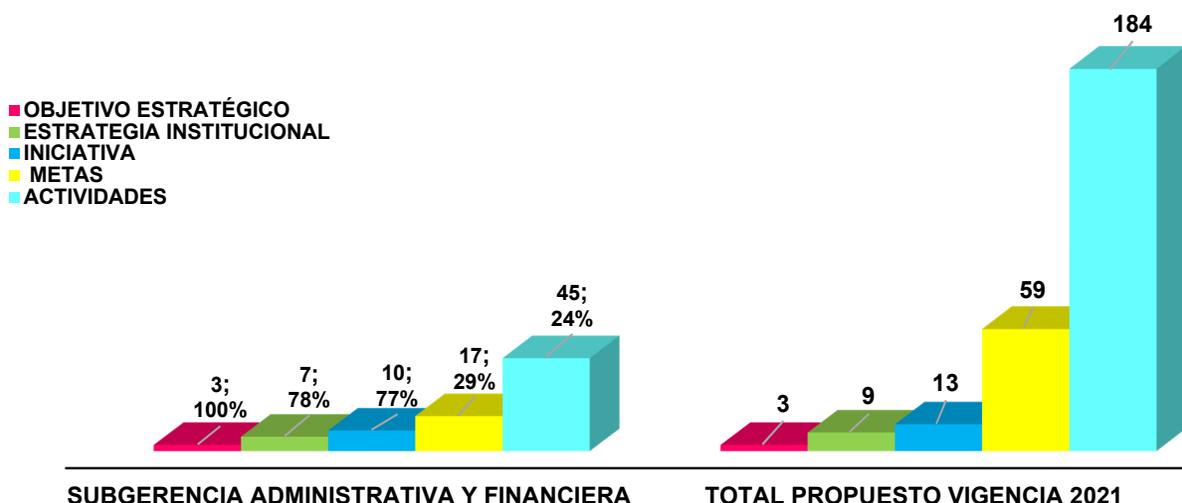
Así mismo es importante resaltar, que se dio un avance durante el primer trimestre de 8 actividades equivalente al 14%, de 56 programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2021.

En lo relacionado con las actividades programadas durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se anexa el avance de su ejecución, exponiendo las acciones realizadas, los resultados de los indicadores a nivel trimestral y su aporte a nivel anual, así como los logros pendientes, problemas encontrados y las propuestas de mejoramiento para las actividades que no se cumplieron en un 100% de acuerdo a la cantidad programada para el primer trimestre. Anexo 1. Seguimiento Planes de Acción.

2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El Plan de Acción para la vigencia 2021 de la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, está conformado por 3 objetivos estratégicos equivalente al 100% del total de 3 propuestos, 7 estrategias institucionales equivalente al 78% del total de 9 propuestas, 10 iniciativas equivalente al 77% del total de 13 propuestas, 17 metas equivalente al 29% del total de 59 propuestas y 45 actividades equivalente al 24% del total propuesto de 184, respectivamente, como se evidencia en la gráfica a continuación:

ESTRUCTURACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

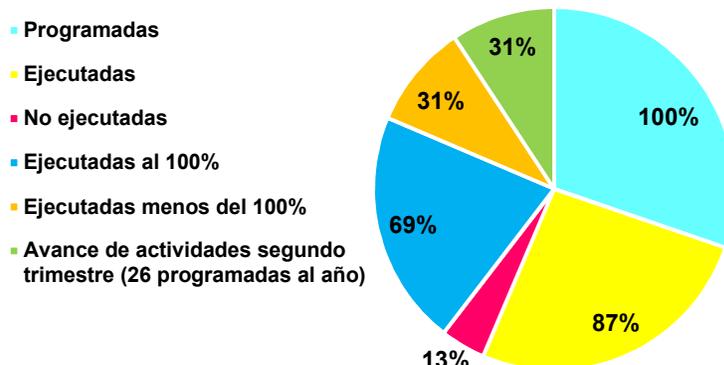


De la misma manera del total de las actividades programadas para el primer trimestre de 23 correspondiente al 100%, fueron ejecutadas 22 equivalente al 96% y no ejecutada 1 correspondiente al 4%. Así mismo del total de estas actividades, 18 se ejecutaron al 100% lo cual representa el 82% y 4 fueron ejecutadas menos del 100% con una participación del 18%, como se evidencia a continuación, así:

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

ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PLAN DE ACCION 2021 - PRIMER TRIMESTRE	TOTAL
Programadas	15
Ejecutadas	13
No ejecutadas	2
Ejecutadas al 100%	9
Ejecutadas menos del 100%	4
Avance de actividades segundo trimestre (26 programadas al año)	8

% PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA S. ADMINISTRATIVA Y F. DEL PLAN DE ACCION 2021 - PRIMER TRIMESTRE



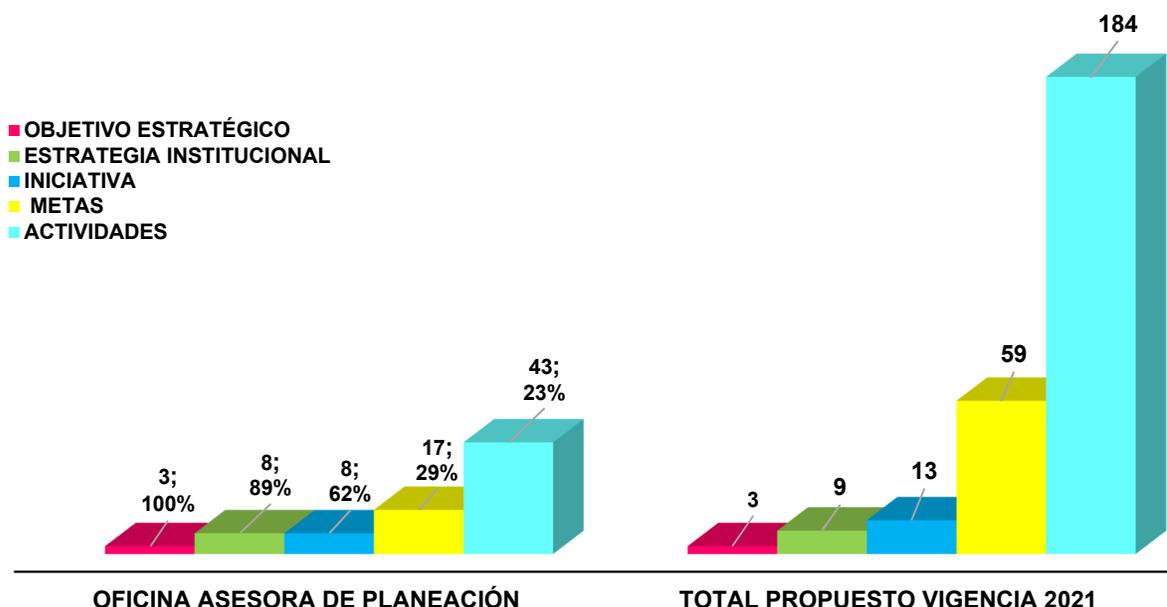
Igualmente es importante resaltar, que se dio un avance durante el primer trimestre de 8 actividades equivalente al 31%, de 26 programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2021.

En lo relacionado con las actividades programadas durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se anexa el avance de su ejecución, exponiendo las acciones realizadas, los resultados de los indicadores a nivel trimestral y su aporte a nivel anual, así como los logros pendientes, problemas encontrados y las propuestas de mejoramiento para las actividades que no se cumplieron en un 100% de acuerdo a la cantidad programada para el primer trimestre. Anexo 1. Seguimiento Planes de Acción.

3. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

El Plan de Acción para la vigencia 2021 de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, está conformado por 3 objetivos estratégicos equivalente al 100% del total de 3 propuestos, 8 estrategias institucionales equivalente al 89% del total de 9 propuestas, 8 iniciativas equivalente al 62% del total de 13 propuestas, 17 metas equivalente al 29% del total de 59 propuestas y 43 actividades equivalente al 23% del total propuesto de 184, respectivamente, como se evidencia en la gráfica a continuación:

ESTRUCTURACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA

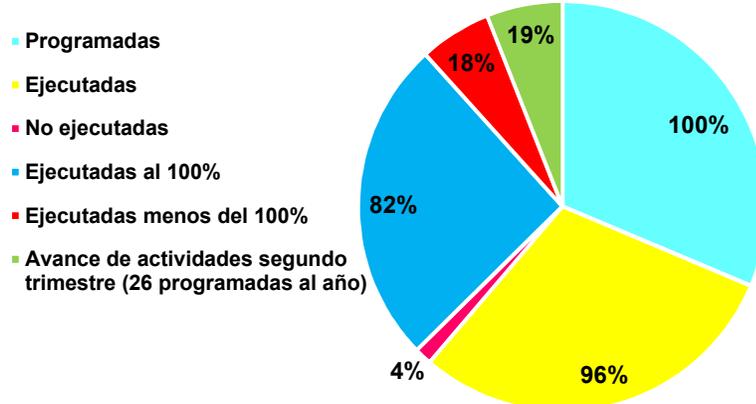


De la misma manera del total de las actividades programadas para el primer trimestre de 23 correspondiente al 100%, fueron ejecutadas 22 equivalente al 96% y no ejecutada 1 correspondiente al 4%. Así mismo del total de estas actividades, 18 se ejecutaron al 100% lo cual representa el 82% y 4 fueron ejecutadas menos del 100% con una participación del 18%, como se evidencia a continuación, así:

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

% PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OAP DEL PLAN DE ACCIÓN 2021 - PRIMER TRIMESTRE

ACTIVIDADES DE LA OAP DEL PLAN DE ACCIÓN 2021 - PRIMER TRIMESTRE	TOTAL
Programadas	23
Ejecutadas	22
No ejecutadas	1
Ejecutadas al 100%	18
Ejecutadas menos del 100%	4
Avance de actividades segundo trimestre (26 programadas al año)	5



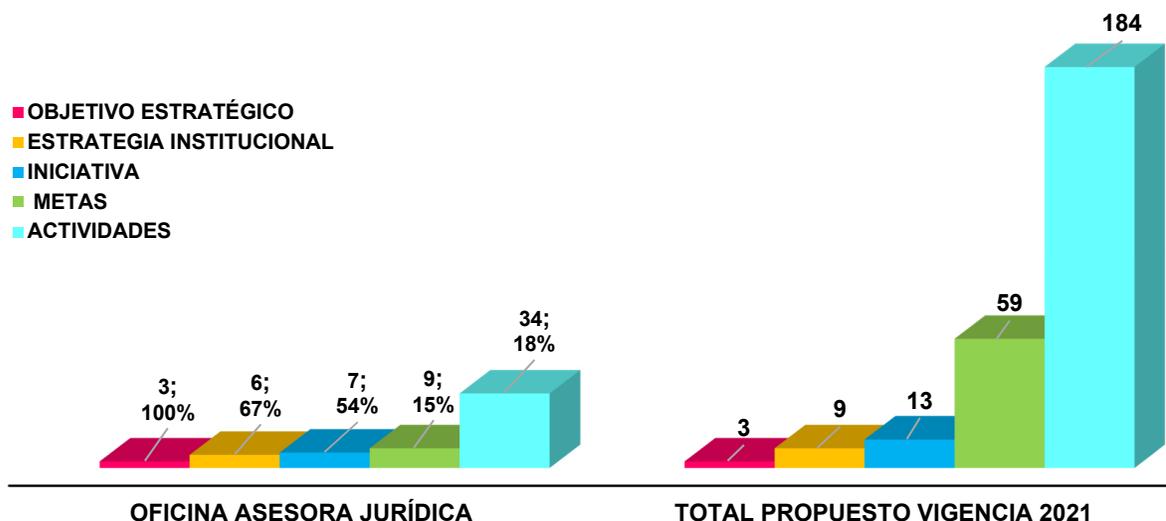
Igualmente es importante resaltar, que se dio un avance durante el primer trimestre de 5 actividades equivalente al 19%, de 26 programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2021.

En lo relacionado con las actividades programadas durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se anexa el avance de su ejecución, exponiendo las acciones realizadas, los resultados de los indicadores a nivel trimestral y su aporte a nivel anual, así como los logros pendientes, problemas encontrados y las propuestas de mejoramiento para las actividades que no se cumplieron en un 100% de acuerdo a la cantidad programada para el primer trimestre. Anexo 1. Seguimiento Planes de Acción.

4. OFICINA ASESORA JURÍDICA

El Plan de Acción para la vigencia 2021 de la OFICINA ASESORA jurídica, está conformado por 3 objetivos estratégicos equivalente al 100% del total de 3 propuestos, 6 estrategias institucionales equivalente al 67% del total de 9 propuestas, 7 iniciativas equivalente al 54% del total de 13 propuestas, 9 metas equivalente al 15% del total de 59 propuestas y 34 actividades equivalente al 18% del total propuesto de 184, respectivamente, como se evidencia en la gráfica a continuación:

ESTRUCTURACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA



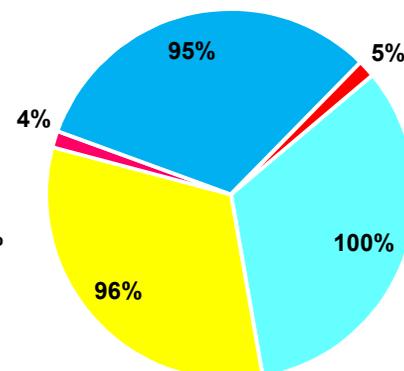
De la misma manera del total de las actividades programadas para el primer trimestre de 23 correspondiente al 100%, fueron ejecutadas 22 equivalente al 96% y no ejecutada 1 correspondiente al 4%. Así mismo del total de estas actividades, 21 se ejecutaron al 100% lo cual representa el 95% y 1 fue ejecutada menos del 100% con una participación del 5%, como se evidencia a continuación, así:

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

% PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OAJ DEL PLAN DE ACCION 2021 - PRIMER TRIMESTRE

ACTIVIDADES DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL PLAN DE ACCION 2021 - PRIMER TRIMESTRE	TOTAL
Programadas	23
Ejecutadas	22
No ejecutadas	1
Ejecutadas al 100%	21
Ejecutadas menos del 100%	1

- Programadas
- Ejecutadas
- No ejecutadas
- Ejecutadas al 100%
- Ejecutadas menos del 100%

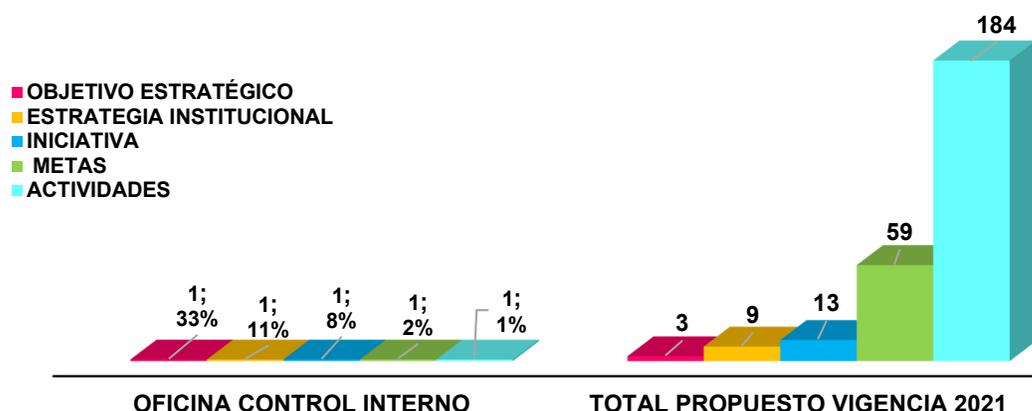


En lo relacionado con las actividades programadas durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se anexa el avance de su ejecución, exponiendo las acciones realizadas, los resultados de los indicadores a nivel trimestral y su aporte a nivel anual, así como el logro de la actividad que no se cumplió en un 100% de acuerdo a la cantidad programada para el primer trimestre. Anexo 1. Seguimiento Planes de Acción.

5. OFICINA DE CONTROL INTERNO

Como se mencionó anteriormente, el Plan de Acción para la vigencia 2021 de la Oficina de Control interno se encuentra contemplado dentro del Plan de Acción por área de la Oficina Asesora de Planeación, el cual está conformado por 1 objetivo estratégico equivalente al 33% del total de 3 propuestas, 1 estrategia institucional equivalente al 11% del total de 9 propuestas, 1 iniciativa equivalente al 8% del total de 13 propuestas, 1 meta equivalente al 2% del total de 59 propuestas y 1 actividad equivalente al 1% del total propuesto de 184, respectivamente, como se evidencia en la gráfica a continuación:

ESTRUCTURACIÓN PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIA



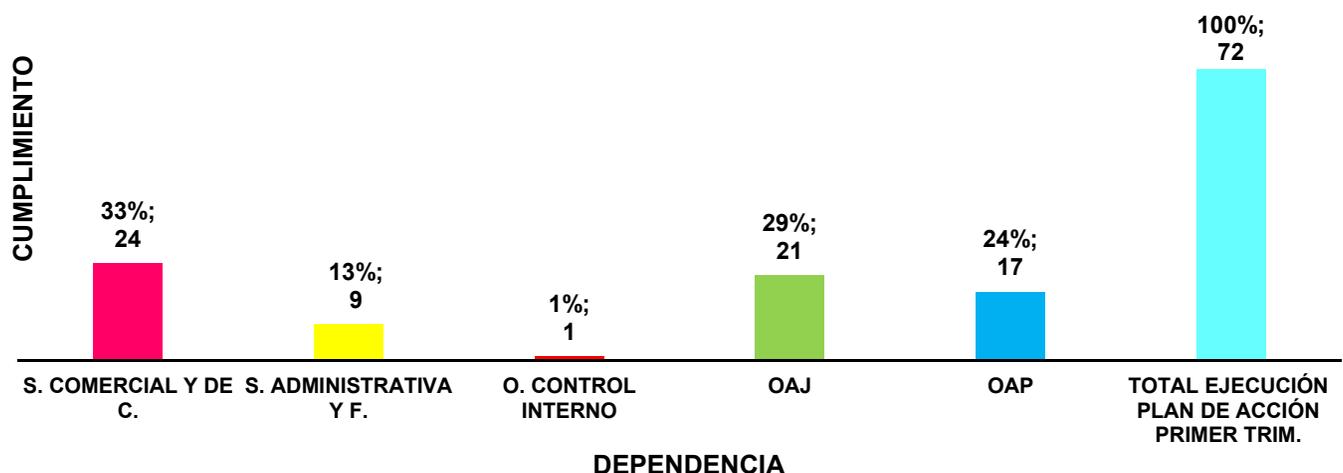
Así mismo de la actividad programada para el primer trimestre, esta fue ejecutada y se cumplió al 100%, para lo cual se anexa el avance de su ejecución, exponiendo las acciones realizadas, los resultados de los indicadores a nivel trimestral y su aporte a nivel anual. Anexo 1. Seguimiento Planes de Acción.

c. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 – PRIMER TRIMESTRE

En lo relacionado con el cumplimiento del Plan de Acción del primer trimestre para la vigencia 2021, se puede evidenciar que del total de actividades programadas correspondiente a 104 se cumplieron 72 al 100%. A continuación se presenta el comportamiento de ejecución del Plan de Acción del primer trimestre para la vigencia 2021, y el comportamiento de ejecución por Dependencias con una ejecución de cumplimiento del 100% de sus actividades, así:

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

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 - PRIMER TRIMESTRE



En este cumplimiento de ejecución, se puede evidenciar el siguiente comportamiento por dependencias así:

- La Subgerencia Comercial y de Crédito tuvo un cumplimiento del Plan de Acción para el primer trimestre del 33% relacionado con 24 metas cumplidas al 100% de un total de 41 metas ejecutadas.
- La Subgerencia Administrativa y Financiera tuvo un cumplimiento del Plan de Acción para el primer trimestre del 13% relacionado con 9 metas cumplidas al 100% de un total de 13 metas ejecutadas.
- La Oficina de control interno tuvo un cumplimiento del Plan de Acción para el primer trimestre del 1% relacionado con 1 meta cumplida al 100% de un total de 1 meta ejecutadas.
- La Oficina Asesora Jurídica tuvo un cumplimiento del Plan de Acción para el primer trimestre del 29% relacionado con 21 metas cumplidas al 100% de un total de 22 metas ejecutadas.
- La Oficina Asesora Planeación tuvo un cumplimiento del Plan de Acción para el primer trimestre del 24% relacionado con 17 metas cumplidas al 100% de un total de 21 metas ejecutadas.

Elaboró: SANDRA YANIRA RAMÍREZ
Profesional OAP CPS 003 DE 2021