

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01			
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014			
										VERSIÓN:03			
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA		2022			
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes							
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
				Informe Revisión por la Dirección	2	1		1		Revisión realizada/revisión programada x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Informe de avance de Plan de Acción por Dependencias	4	1	1	1	1	Informes realizados/informes programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)	24	6	6	6	6	Reuniones/reuniones programadas x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Acuerdos de Gestión Suscritos de Gerentes Públicos	4	4				Acuerdos realizados/acuerdos programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Informes de seguimiento a Acuerdos de Gestión	2	1		1		Informes realizados/informes programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Informe de Gestión Instituto Financiero de Casanare - IFC vigencia 2021	1	1				Informes realizados/informes programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Informe de desempeño de Indicadores de gestión y actualización de indicadores y tablero de control cuando se requiera.	4	1	1	1	1	Informes realizados/informes programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Actualización y seguimiento autodiagnósticos dentro de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	14	5	3	3	3	Autodiagnósticos /autodiagnósticos programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Seguimiento Plan de Trabajo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	1			1		Informe realizado/informe programado x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Caracterización de Grupos de Valor	1		1			Caracterización/caracterización programada x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Actualización de Análisis de Contexto	1		1			Informe realizado/informe programado x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Ejecutar las actividades de las herramientas para uso y apropiación y analítica institucional	2		1	1		Documentos elaborados/documentos programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Valorar la estrategia de gestión del conocimiento	1				1	Informe / informe programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Actualizar el Manual de Gobierno Corporativo	1			1		Manual actualizado y aprobado / manual programado x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Acompañamiento al diligenciamiento del FURAG e ITA	2	1		1		Formularios diligenciados / formularios requeridos x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Informe anual de ejecución de los convenios FESCA (Mani - San Luis de Palenque)	2	2				informes / informes programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Acompañamiento a las actividades que conlleven la liquidación de contratos derivados de proyectos en cuentas en participación (Comercial, Madera, Repoblamiento, Palma de Aceite, Reforestación)	31	5	11	10	5	Liquidaciones /liquidaciones programadas x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01													
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014													
										VERSIÓN:03													
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021				INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA													
										2022													
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera										RESPONSABLE: Líderes													
4		9		15		37		194		194		135		151		149		142					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		ESTRATEGIA		INICIATIVAS		META		Actividad		Cantidad Programada		Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador		DEPENDENCIA		FECHA DE CUMPLIMIENTO		RESPONSABLE	
												1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim					
Desarrollar una cultura organizacional	Fortalecer el Sistema de Gestión y Sistema de Control Interno	Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Implementar el modelo integral de planeación y gestión	Realizar acciones que permitan identificar el estado real de la existencia de los proyectos de reforestación comercial y palma de aceite, a través de conceptos técnicos que permita tomar decisiones Administrativas y Legales	100%	100%	100%	100%		Informes entregados / acciones programadas	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa										
				Devolución (preparación y entrega) de carpeta de desembolso de crédito educativo y comercial al área productora	100%	100%	100%	100%	100%	Número de expedientes desembolsados / Número Expedientes entregados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda										
				Presentación de informes financiero y contables a entes externos e internos por parte del área contable.	73	22	20	15	16	Número informes presentados/ Número de informes programados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda										
				Presentación de informes financieros a cargo de tesorería a entes internos y externos .	25	7	6	6	6	Número informes presentados/ Número de informes programados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda										
				Presentación de informes Presupuestales a entes internos y externo.	136	40	32	32	32	Número de informes presupuestales ejecutados / Número de informes programados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda										
				Actualización del Plan Estratégico de Talento Humano	1			1		Número de actualizaciones ejecutadas / Número de actualizaciones programadas x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda										
				Informe de evaluación de desempeño del personal planta	1		1			Número de Informes presentados / Número de informes programados x 100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda										
				Desarrollar acciones para la Implementación y aplicación de pagos recibidos por canales habilitados con aplicación automática en IAS	1				1	Número de acciones implementadas y aplicadas /Número de acciones programadas x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda										
				Realizar mejoras a la implementación al plan de continuidad del negocio	100%			50%	50%	Número de mejoras aplicados/ Número de mejoras implementados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda										
				Gestión para la liquidación de contratos derivados de proyectos en cuentas en participación (Comercial, Madera, Repoblamiento, Palma de Aceite, Reforestación)	31	5	11	10	5	Liquidaciones /liquidaciones programadas x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa										
				Informe de Comité de Conciliación a Gerencia y seguimiento de compromisos adquiridos.	4	1	1	1	1	Informes presentados /informes programados x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa										
				Actualizar los procedimientos del proceso de Gestión Jurídica, de acuerdo a la Normatividad Vigente	2	0	1	1	0	Proceso actualizado/proceso programado x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa										
				Compilar documentación para inicio de acciones judiciales, fiscales, disciplinarias o penales, que deriven de Contratos en Cuentas en Participación	100%	100%	100%	100%	100%	Liquidaciones enviados a cobro jurídico /liquidaciones programadas x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa										
Informes de acompañamiento y seguimiento a procesos de defensa judicial de la entidad	4	1	1	1	1	informes / informes programados x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa														

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01					
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014					
										VERSIÓN:03					
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE						VIGENCIA		2022			
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes									
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE		
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim						
Fundamentada en la información, el control y la evaluación.				Informes de seguimiento a procesos disciplinarios	2	0	1	0	1	Informes/informes programados x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa		
				Actualizar los procedimientos de contratación de acuerdo a la Normatividad vigente	2		1	1		Actualizaciones realizadas /actualizaciones programadas x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa		
				Rendir conceptos jurídicos que demande la entidad	100%	100%	100%	100%	100%	Conceptos Jurídicos/ Conceptos Jurídicos programados x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa		
				Evaluar el modelo integrado de planeacion y gestion (FURAG)	100%		100%			evaluacion/evaluacion programda x 100	Oficina de Control Interno	30/06/2022	Hector Samuel Higuera Bohorquez		
				Informes de seguimiento a: a) plan anticorrupcion, 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 auditorías)	15	6	3	4	2	Informes realizados / Informes requeridos x 100	Oficina de Control Interno	31/12/2022	Hector Samuel Higuera Bohorquez		
				Convocar y realizar reuniones de comité de coordinacion de control interno.	3	1		1	1	reuniones/reuniones programadas x 100	Oficina de Control Interno	31/12/2022	Hector Samuel Higuera Bohorquez		
				Informe de rendicion de cuentas	1		1			Informe realizado /informe Programado	Oficina de Control Interno	30/06/2022	Hector Samuel Higuera Bohorquez		
				Reorganizar el modelo operacional del Proceso Gestión Crédito Educativo (Fesca) y cartera icetex	100%		100%			Reuniones programadas / reuniones ejecutadas x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes		
				Elaborar borrador de propuesta ordenanza, donde se establezca el manejo directo de FESCA y cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015, a través de la administración del Instituto Financiero de Casanare.	1		1			Documento elaborado/documento programado x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa		
				Mejorar continuamente la gestión por procesos	Certificar los procesos de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001	Auditoria interna Norma ISO 9001:2015	1		1		auditoria realizada/auditoria programada x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
						Auditoria de seguimiento norma ISO 9001:2015	1			1	Auditoria realizada/auditoria programada x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
						Certamen Sistema de Gestión de Calidad sobre la Norma ISO 9001-2015	1	1			Certamen realizada/feria programada x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
				Fortalecer el sistema de control interno	Ejecutar el Plan Anual de Auditorias	Ejecutar el plan de auditorias	100%	100%	100%	100%	100%	Auditorías realizadas /Auditorías programas x 100	Oficina de Control Interno	31/12/2022	Hector Samuel Higuera Bohorquez
						Desarrollar actividades que fomenten el autocontrol	2			1	1	Actividades realizadas / Actividades programadas x 100	Oficina de Control Interno	31/12/2022	Hector Samuel Higuera Bohorquez
						Realizar seguimiento a planes de mejoramiento.	4	1	1	1	1	Informes /informes programados x 100	Oficina de Control Interno	31/12/2022	Hector Samuel Higuera Bohorquez
				Valoración de controles y seguimiento para la identificación del riesgo residual en la matriz de riesgo por proceso	2		1		1	Seguimientos realizados /seguimientos programada x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes		
				Realizar comités de riesgo y aprobar recomendaciones	11	2	3	3	3	comités realizados /comités programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes		


ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01			
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014			
												VERSIÓN:03	
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA		2022			
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes							
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
Robustecer la cultura del Autocontrol	Desarrollo y fortalecimiento del sistema integrado de administración de riesgos (SIAR)	Mejorar el conocimiento y aplicabilidad del sistema integrado de administración de riesgos	Realizar valorización de la aplicación de sistemas de Administración de Riesgo y presentación de recomendaciones al comité de Riesgos.	11	2	3	3	3	Informes elaborados/ valoraciones programadas x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
			Acompañamiento a la actualización de políticas de crédito y cartera.	2			2	Actualización /procedimientos requeridos x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes		
			Informes de SARC, SARM, SARL y SARLAF	4	1	1	1	1	Informes presentados / informes programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
			Emitir certificación mensual de la inexistencia de operaciones inusuales formato RGD00-25 CERTIFICACION DE AUSENCIA DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS, en caso de evidenciarse una operación inusual se debe diligenciar el formato RGD00- 04- REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES.	100%	100%	100%	100%	100%	Certificación emitidas/ certificación programadas	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa	
			Emitir certificación mensual de la inexistencia de operaciones inusuales formato RGD00-25 CERTIFICACION DE AUSENCIA DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS, en caso de evidenciarse una operación inusual se debe diligenciar el formato RGD00- 04- REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES.	100%	100%	100%	100%	100%	Certificación emitidas/ certificación programadas *100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda	
			Acompañamiento en la revisión de los sistemas de administración de riesgos SARO, SARL, SARM Y SARLAF.	100%	100%	100%	100%	100%	Acompañamiento/Acompañamiento programados x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa	
			Acompañamiento y soporte jurídico para la aplicación de los Manuales de riesgo del IFC	100%	100%	100%	100%	100%	Soportes jurídicos emitidos /soporte jurídicos programados x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa	
			Realización evaluación al sistema de administración de riesgos por procesos y presentar informe con recomendaciones	13				13	Informe realizado y entregado / Informe programado x 100	Oficina de Control Interno	31/12/2022	Hector Samuel Higuera Bohorquez	
		Actualizar las herramientas del sistema de administración de Riesgos	Publicación de la Política de administración de Riesgo	1	1					Política aprobada	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
			Actualización de manuales de riesgos SARO, SARC, SARM, SARL y SARLAF	5	1	1	2	1	Manuales actualizados/ manuales programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
			Fortalecer la aplicación del sistema de administración de riesgos a través del comité de riesgos (SIAR).	1		1			Implementación de herramienta	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
			Convocatoria y constitución de alternativas de inversión de recursos de liquidez	1		1			Convocatoria realizada/convocatoria programada x 100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda	
			Revisión y ajuste necesarios a los manuales de mercadeo y liquidez	2		1	1		Manuales revisados / Manuales programados *100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda	
			Informes de sarlaft, mercadeo y liquidez	4	1	1	1	1	Número de Informes realizados / Número de Informes programados *100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda	

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01			
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014			
										VERSIÓN:03			
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA		2022			
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes							
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
Actualizar y mantener el sistema de monitoreo financiero	Garantizar la disponibilidad de recursos para el desarrollo operacional del IFC.	Implementar sistema de costeo ABC para el portafolio de servicios ofertado por el instituto	Determinar el costo directo del crédito y su participación según las líneas de crédito y su segmentación	Realizar análisis de las condiciones actuales del costeo de crédito del IFC	1			1		Documento presentado /documento programado x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
		Garantizar la disponibilidad de recursos para el desarrollo operacional del IFC.	Establecer parámetros de medición y valoración de los presupuestos formulados periódicamente.	Seguimiento a las partidas conciliatorias	100%	100%	100%	100%	100%	Cuentas financieras depuradas/cuentas programadas x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Realizar traslados trimestrales de rendimientos y de seguros de vida de cuentas de convocatorias a recursos propios FESCA	100%	100%	100%	100%	100%	Traslados de rendimiento por seguros de vida RP FESCA/ Traslados programados *100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Seguimiento y control al avance del cierre fiscal	100%			50%	50%	Seguimientos y controles cierre fiscal/ Seguimientos y controles cierre fiscal programados*100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
		Articular el presupuesto de acuerdo a las iniciativas del Plan Estratégico		Presupuesto elaborado y aprobado con criterios de MIPG	1			1	Presupuesto aprobado/presupuesto programado	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda	
Garantizar el sistema de evaluación de cartera y colocación de crédito	Mantener y profundizar el análisis de cartera por cosechas	Garantizar el sistema de evaluación de cartera y colocación de crédito	Mantener y profundizar el análisis de cartera por cosechas	IFC Índice de morosidad de créditos desembolsados durante la cosecha cero año 2022	1.1%	0%	0.5%	1%	1.1%	Cartera vencida 2022 /cartera vigente año 2022 x 100 (ICV)	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				IFC. Disminución del índice de morosidad de créditos desembolsados durante la cosecha uno año 2021	4%	8%	9%	9%	10%	Cartera vencida 2021 /cartera vigente año 2021 x 100 (ICV)	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				IFC. Disminución del Índice de morosidad de créditos desembolsados durante la cosecha dos año 2020	7%	24%	26%	30%	33%	Índice de morosidad crédito desembolsado 2020	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Informe seguimiento de acuerdos de pagos Cartera Comercial	2	1		1		Informe presentado/informe programado	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				FESCA. Disminución del índice de morosidad de créditos con plan de pago activado cosecha uno año 2021	3%	20%	17%	15%	12%	Índice de morosidad cartera plan de pagos activado 2020	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				FESCA. Disminución del índice de morosidad de créditos con plan de pago activado cosecha dos año 2020	3%	25%	22%	19%	16%	Índice de morosidad cartera plan de pagos activado 2019	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				FESCA. Disminución del índice de morosidad de créditos educativo (cartera en época de pago)	3%	42%	39%	36%	33%	Índice de morosidad cartera fesca	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Informe seguimiento de acuerdos de pagos Crédito Educativo -FESCA	2		1		1	Informe presentado/informe programado X 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				IFC.FESCA. cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015. Informe y socialización ante el Comité de Riesgos de análisis de cartera mensual	36	9	9	9	9	Informe presentado/informe programado X 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01				
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014				
										VERSIÓN:03				
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE						VIGENCIA		2022		
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes								
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim					
			Realizar análisis de rentabilidad por producto o servicio.	Informe de análisis de rentabilidad de producto o servicio	1		1			Informe realizado/informe programado x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
		Evaluar el impacto de las líneas de crédito vigentes		Tiempo de colocación de crédito Sin hipoteca y con hipoteca abierta IFC	22 (días)	22	20	20	18	Días de colocación/días programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa	
				Tiempo de colocación de crédito con hipoteca nueva (a constituir)	50 (días)	50	50	50	50	Días de colocación/días programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa	
				Análisis y seguimiento de comportamiento de pago de los créditos vigentes desembolsados en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 por LÍNEA DE CREDITO, para toma de decisiones de la alta dirección.		1	0	0	1	0	Informe realizado/informe programado x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Tiempo de colocación de crédito educativo renovaciones	30	30	30	30	30	30	Días de colocación/días programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Tiempo de colocación de crédito educativo nuevo	45	45	45	45	45	45	Días de colocación/días programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Realización de controles de inversión a créditos desembolsados en el trimestre anterior, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Crédito vigente y política de crédito.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Controles de inversión realizados/controles de inversión programados x100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
			Actualizar manuales, reglamentos y políticas internas.		Ajuste de políticas de Crédito	1	0	0	0	1	Políticas ajustadas/ajuste programado x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Ajuste de políticas de Cartera	1	0	0	0	1	Políticas ajustadas/ajuste programado x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa	
				Proyección de Actos Administrativos para fortalecer el recaudo de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015	1				1		Actos proyectado /actos programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
		Implementar estrategias para promover el acceso a las líneas de crédito del portafolio de servicios (IFC, FESCA)		Suministrar el insumo periódicamente para el boletín, y mercadeo y promoción a través de Redes Sociales Institucionales	4	1	1	1	1	Boletines publicados/boletines programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa	
		Atender las solicitudes presentadas por el Área Comercial y de Crédito en la emisión de conceptos de riesgo, enmarcados dentro de las Políticas de Crédito, Manual de crédito, Reglamento General de Crédito, Manual de Cartera y Sistema de Administración de Riesgo de Crédito - SARC			100%	100%	100%	100%	100%	Conceptos solicitados /concepto emitidos x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
				Aprobación de créditos con recursos propios y convenios administrativos vigentes, colocando el 100% del recaudo de capital del mes inmediatamente anterior (excepto el recaudo de diciembre de 2022)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Recursos aprobados /recursos disponibles para colocar x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Gestionar fidelización de los clientes de crédito IFC	40%	40%	40%	40%	40%	40%	Créditos aprobados a clientes fidelizados /Créditos aprobados X 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01			
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014			
										VERSIÓN:03			
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA		2022			
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes							
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
		Implementar nuevas estrategias de colocación de crédito y de gestión de cobro; fortalecer los mecanismos para la gestión de cobro y normalización de cartera	Fortalecer los mecanismos para la normalización de cartera del proceso de Gestión de Créditos IFC,FESCA,ICETEX.	Realizar visitas personalizadas de gestión de cobro de obligaciones focalizadas	90	15	25	25	25	Visitas realizadas/obligaciones en categoría B y C x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Recaudo por comercialización de madera	\$ 360.000.000	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	Recaudos depurados/recaudos por aplicar x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Recaudo repoblamiento	\$ 30.000.000	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 5.000.000	Recaudos depurados/recaudos por aplicar x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Recaudo por cultivos de palma aceite	\$ 140.000.000		\$ 70.000.000		\$ 70.000.000	Recaudos depurados/recaudos por aplicar x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Depurar recaudos cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015	100%	100%	100%	100%	100%	Recaudos depurados/recaudos por aplicar x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Realizar Activación de pagarés con plan de pagos en el sistema IAS de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015	4.660	1.200	2.380	1.080	0	Pagares Activados / Activación de pagares programado x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Aplicación de pagos en el sistema IAS recibidos por IFC y contabilizados en el módulo IAS recaudos de cartera sin identificar de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015	8.600	3.600	3.800	1.200	0	Pagos aplicados / Pagos programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Realizar notificaciones de plan de pagos de obligaciones de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015	1.500	300	450	450	300	Notificaciones realizadas / notificaciones programadas x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Gestión de cobro para recaudo de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015	\$ 1.130	\$ 221	\$ 278	\$ 318	\$ 313	Valor recaudado (millones)/valor programado x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Realizar jornadas de cobro de cartera en etapa de cobro jurídico	2		1		1	Reportes /reportes programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Recaudo efectivo del saldo de cartera vencida etapa cobro jurídico en vigencias anteriores	10% del valor de saldo capital	1%	3%	3%	3%	Valor recaudado/ 10% del saldo de capital vencido de la cartera en cobro jurídico a corte 31-12-2021 x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Recaudo efectivo del saldo de cartera vencida etapa cobro jurídico en vigencias actual (2022)	100% del 20% del valor de saldo capital trimestral	100%	100%	100%	100%	Valor recaudado/20% del valor de saldo de capital vencido cartera en mora remitida 2022x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Reparto a abogados externos de obligaciones, de acuerdo a políticas de la entidad y reporte de cartera, y actualización en el sistema IAS (IFC,FESCA,cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015).	10	2	3	3	2	Obligaciones entregadas / obligaciones reportadas x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Digitalización de expedientes judiciales de procesos jurídicos vigentes del IFC .	100%	100%	100%	100%	100%	Expedientes Digitalizados /Expedientes programados	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
		Identificar y reportar a Gerencia los procesos con desistimiento tácito y/o título prescrito	100% Anual	100%	100%	100%	100%	Procesos inactivos reactivados/ procesos inactivos identificados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera		

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01			
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014			
										VERSIÓN:03			
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA		2022			
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes							
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
				Elaborar requerimientos e informar a la Oficina Asesora Jurídica sobre acciones de ley contra a iniciar contra abogados externos con procesos prescritos o desistidos	100% Anual	100%	100%	100%	100%	Requerimientos realizados /Procesos prescritos o desistidos x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Identificar y reportar para castigo las obligaciones que cumplan las causales de castigo previstas en el Manual de Cartera	100%				100%	Obligaciones castigadas/obligaciones identificadas x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Depurar y actualizar bases de datos y cobrar los títulos judiciales a favor del IFC en todos los municipios	100% Anual	100%	100%	100%	100%	Títulos con gestión de cobro / títulos identificados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Realizar gestión de cobro efectivo mensual de las obligaciones reportadas en el informe mensual de cartera (IFC,FESCA,cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015).	100% del 5% Anual	100%	100%	100%	100%	Obligaciones con gestión de cobro efectiva/ obligaciones reportadas para cobro pre y jurídico x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Realizar Seguimiento a estados de procesos en juzgado y actualización en el sistema IAS	100%	100%	100%	100%	100%	Procesos con modificación de estado actualizados en IAS / Procesos con modificación de estado x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Realizar Seguimiento al desempeño de los abogados externos del Instituto Financiero de Casanare, y actualización en el sistema IAS	4	1	1	1	1	Informes / informes programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Realizar informe de evaluación semestral del desempeño de los abogados externos	2		1		1	Evaluación de desempeño de abogados realizada/ evaluación de desempeño programada x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Realizar reunión con abogados externos para socialización de información y análisis del comportamiento de recaudo efectivo	4	1	1	1	1	Reuniones realizadas/reuniones programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Generar estrategias de gestión de cobro a obligaciones de difícil recaudo.	100%	100%	100%	100%	100%	Estrategia generada /estrategia programada x100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Elaborar propuesta de creación del Departamento Único de Cartera, de manera Administrativa, Operativa y Funcional (IFC,FESCA, cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015)	1				1	Propuesta elaborada / propuesta programada x100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Gestión de cobro pre jurídico efectivo mediante mensaje, llamadas y correo electrónicos	60% de recuperación	60%	60%	60%	60%	Cientes con abono/clientes con gestión de cobro x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Acompañamiento para la Elaboración de actos administrativos para la operación y cobro de la cartera del convenio liquidado Ictex (mecanismos de normalización, activación de pagarés y cobro de intereses)	3	0	1	1	1	Actos administrativos /actos programados x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Elaborar requerimientos o iniciar acciones de ley contra abogados externos por procesos prescritos o desistidos	100%	100%	100%	100%	100%	Requerimientos o acciones iniciadas/Procesos prescritos, a desistidos x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
Garantizar la inversión en las unidades de	Promover nuevas líneas de negocio.	Generar iniciativas de nuevas unidades de negocio.	Acompañamiento para la implementación de una línea de servicios		1			1		Línea implementada /línea programada x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes

		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01			
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014			
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA		2022			
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera								RESPONSABLE: Líderes					
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
	Unidades de negocio del Instituto Financiero de Casanare	Medios de negocio a través del desarrollo de proyectos sostenibles.	Suscribir, administrar y/o ejecutar convenios y contratos interadministrativos	Consolidación, verificación y cargue de la información en las plataformas habilitadas por el departamento nacional de planeación.	100%	100%	100%	100%	100%	Información cargada/Información requerida x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Seguimiento a la ejecución de los convenios suscritos (contrato interadministrativo N° 1643 del 2021)	80%	20%	20%	20%	20%	Acciones realizadas/acciones programadas x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
Consolidar la imagen institucional mejorando la percepción del cliente y canales de comunicación	Implementar técnicas de mercadeo y facilitar el acceso garantizando equidad, cobertura y oportunidad	Asegurar la atención de los grupos de valor, para el acceso al portafolio de productos y servicios.	Implementar Red de Servicios en los 19 municipios del Departamento.	Hacer seguimiento y evaluación a los créditos colocados por intermedio de los memorandos de entendimiento vigentes, a través de la información suministrada por los asesores de crédito, para determinar la continuidad a dichos convenios.	100%	100%	100%	100%	100%	Memorandos de entendimiento con seguimiento/Memorandos de entendimiento vigentes x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Realizar proceso de ejecución Alianzas (Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la Vida en el Departamento de Casanare) de acuerdo al Artículo 4 del Decreto 201/2021. (Transporte, Inversión, contratación de Interventoría, apoyo a la supervisión y monitores)	40%	10%	10%	10%	10%	Actividades ejecutadas/Actividades programadas	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Diseñar estrategias para generar productos diferenciales orientados a la población con enfoque diferencial del Departamento.	1				1	Análisis /análisis programado x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Realizar jornadas de mercadeo en eventos organizados con entidades públicas o privadas.	4	1	1	1	1	Eventos participados /Eventos programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Mantener la estrategia de atención al cliente para la mejora continua del servicio	100%	100%	100%	100%	100%	Punto de atención al cliente / punto ac programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Informes de seguimiento a atención al ciudadano	4	1	1	1	1	Informes realizados/informes programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Aplicar encuestas de medición de productos y servicios	120	30	30	30	30	Encuestas realizadas/encuestas programadas x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Boletín informativo masivo	2	1			1	Boletines publicados/boletines programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Atención oportuna a PQRS, derechos de petición y/o tutelas direccionadas al área de Crédito Educativo	100%	100%	100%	100%	100%	respuestas oportunas/pqrs radicadas	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Aplicar encuestas de medición de productos y servicios de Crédito Educativo	100%	100%	100%	100%	100%	Encuestas realizadas	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
Verificar y tramitar condonaciones de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015 ICETEX	100%	100%	100%	100%	100%	Condonaciones tramitadas/condonaciones reciba. X 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa				

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01				
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014				
										VERSIÓN:03				
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA		2022				
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes								
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim					
				Dar respuesta oportuna a PQRS derivadas de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015	100%	100%	100%	100%	100%	PQRS respondidas oportunamente/pqrs radicadas x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera	
				Dar respuesta oportuna a peticiones internas y externas de competencia de la Oficina Jurídica.	100%	100%	100%	100%	100%	Peticiones tramitadas / peticiones recibidas x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa	
				Mantener actualizado modulo de contratación IAS	100%	100%	100%	100%	100%	Contratos suscritos/ contratos programados x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa	
			Diseñar y socializar estrategias de educación financiera y acceso a información por parte del cliente.	Usuarios de crédito nuevo capacitados en herramientas de formación financiera y empresarial	100%	100%	100%	100%	100%	Usuarios capacitados/usuarios programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
			Realizar alianzas estratégicas con entidades de educación superior para el fomento del crédito educativo.	Adelantar acciones estratégicas con entidades de Educación Superior para el fomento del Crédito Educativo	2		1		1	Acciones realizadas/acciones programadas x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera	
	Establecer mecanismos de cumplimiento legal, responsabilidad pública, compromiso social y participación ciudadana	Garantizar el desarrollo operacional dentro de los parámetros de ley de transparencia.	Elaborar y ejecutar Planes y Programas para la transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y comunicaciones.	Actualizar la Estrategia y ejecutar la Rendición de Cuentas vigencia 2021.	1	0.5	0.5			Rendición realizada/rendición programada x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
Actualizar Plan Anual de Participación Ciudadana de la entidad (con mecanismo de participación)				1		1				Plan realizado/plan programado x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes	
Informe de seguimiento a Plan de Participación Ciudadana				1					1		Informes realizados/informes programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				1	1						Plan realizado/plan programado x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
Desarrollar e implementar modelo de atención de los grupos de valor a través de los diversos canales de comunicación.				1		1					Acciones realizadas /información actualizada x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
Publicar oportunamente en las plataformas la información contractual requerida por las entidades de control				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Información contractual entregada y publicada/ información contractual requerida x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Mantener actualizada el portal web y redes sociales, de acuerdo a los insumos suministrados por las diferentes Dependencias	100%	100%	100%	100%	100%	Número de actualizaciones / Número de actualizaciones programadas*100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda	
				Cumplimiento al Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo presentado	100%	25%	25%	25%	25%	Numero acciones programadas / numero de acciones correctivas y preventivas ejecutadas*100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda	

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01									
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014									
										VERSIÓN:03									
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE						VIGENCIA		2022							
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes													
4		9		15		37		194		194		135		151		149		142	
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE						
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim										
				Plan de mantenimiento y Adecuación de infraestructura	1	1				Número de mantenimientos ejecutado /Número de mantenimientos proyectados x 100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda						
				Elaborar y hacer seguimiento de la ejecución al Plan Anual de adquisiciones del Instituto Financiero de Casanare.	100%	5%	30%	35%	30%	Número de planes actualizados/ Número de planes programados*100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda						
			Garantizar los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para la prestación del servicio a través del plan anual de adquisiciones	Adquisición de soporte técnico de los aplicativos de la entidad (IAS, document, contac center, portal web, servidores; antivirus; internet; ulm)	8	2	3	3		Número de soportes técnicos aplicados / Número de soportes programados *100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda						
				Modernización del circuito cerrado de TV	1				1	Número de circuitos cerrados implementados/ Número de Circuitos programados*100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda						
		Planear y asegurar actividades, y bienes y servicios necesarios para prestar un óptimo desarrollo institucional.		Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas de la entidad	100%	100%	100%	100%	100%	Número de planes preventivos y correctivos implementados/ Número de planes preventivos y correctivos programados *100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda						
				Licenciamiento de servidores multipoint	15				15	Número de licencias adquiridas/ Número de licencias proyectadas *100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda						
				Desarrollar oportunamente los procesos contractuales derivados de las necesidades presentadas por cada dependencia	100%	100%	100%	100%	100%	Procesos contractuales ejecutados/ necesidades recibidas x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa						
				Seguimiento y reporte de los diferentes planes (Plan de Adquisiciones, Plan de Acción, Indicadores de Gestión, Acuerdo de Gestión, y demás planes e informes que le apliquen a la Subgerencia Comercial y de Crédito)	100%	25%	25%	25%	25%	Número de Seguimiento, control y reporte de los planes ejecutados / Número de Seguimiento, control y reporte de los planes programados x100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa						
			Elaboración de los diferentes planes para el normal desarrollo estratégico del IFC, requeridos oportunamente.	Seguimiento, control y reporte de los diferentes planes (Plan de Acción, Indicadores de Gestión, Acuerdo de Gestión, y demás planes e informes que le apliquen a la Subgerencia Administrativa)	100%	25%	25%	25%	25%	Número de Seguimiento, control y reporte de los planes ejecutados / Número de Seguimiento, control y reporte de los planes programados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda						
				Seguimiento y reporte de los diferentes planes (Plan de Adquisiciones, Plan de Acción, Indicadores de Gestión, Acuerdo de Gestión, y demás planes e informes que le apliquen a la Oficina Asesora Jurídica)	100%	25%	25%	25%	25%	Seguimiento realizados /seguidimientos requeridos x100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa						

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01			
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014			
										VERSIÓN:03			
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA		2022			
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes							
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
Disponer de talento humano, recursos físicos y tecnológicos que garanticen la mejora continua	Modernizar la infraestructura física y tecnológica de acuerdo a los retos del mercado		Actualizar los activos de información necesarios para el acceso a la información y la prestación del servicio.	Construcción de un inventario y clasificación de los activos que posee la entidad de acuerdo con la Política General de Seguridad y Privacidad de la información, la cual determina que activos posee la entidad, cómo deben ser utilizados, así como los roles y responsabilidades que tienen los funcionarios sobre los mismos.	100%		25%	25%	50%	Número de inventarios clasificados / Numero de inventarios programados *100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Desarrollo de un nuevo portal para IFC	1			1		Número de portales aplicados cerrados implementados/ Número de portales programados*100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Modernización y actualización de la red wifi de IFC	1			1		Número de modernizaciones y actualizaciones implementados/ Número de modernizaciones y actualizaciones programados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Modernización de la red cableada estructurada del IFC	1				1	Número de modernizaciones implementados/ Número de modernizaciones programados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Reporte de incidentes de seguridad de la información	1				1	Numero de reportes proyectados/ Número de reportes programados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Implementar acciones a las observaciones emitidas por el consejo Departamental de Archivo a las tablas de retención documental y la tabla de valoración documental del IFC.	100%	25%	25%	25%	25%	Número de acciones implementadas / Numero de acciones programadas*100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Seguimiento e implementación tablas de retención documental	1				1	Número de seguimientos e implementaciones proyectadas / Número de seguimientos e implementaciones programadas *100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Archivo y digitalización de la documentación generada por el IFC	100%	25%	25%	25%	25%	Número de archivos digitalizados /Número de archivos digitalizados programados*100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Transferencia de documentación de áreas a archivo central (jurídica, programas y proyectos, FESCA, tesorería, planeación subgerencia Administrativa y Financiera y Gerencia).	100%	25%	25%	25%	25%	Número de transferencias / Número de transferencias programadas*100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Seguimiento a las tabla de valoración documental	100%	100%	100%	100%	100%	Número de seguimientos tabla de retención documental / Número de seguimientos tabla de retención documental programados x 100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01			
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014			
										VERSIÓN:03			
FECHA DE ELABORACIÓN:		13/12/2021		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA		2022			
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera						RESPONSABLE: Líderes							
4	9	15	37	194	194	135	151	149	142				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
				Reparación del sistema de seguridad de las oficina de sistemas y archivo del IFC	2			2		Número de Planes elaborados y aprobados /Número de Planes proyectados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
			Implementar mecanismos tecnológicos, que contribuyan al fortalecimiento del proceso de gestión documental con los instrumentos archivísticos actualizados.	Mantener actualizado el archivo digital interno de contratación de la entidad	100%	100%	100%	100%	100%	Archivo actualizado / archivo programado x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
				Organización y entrega a archivo central de los contratos liquidados durante el mes (1) siguientes	100%	100%	100%	100%	100%	Contratos entregados/contratos liquidados x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
			Racionalización de tramites y respeto al medio ambiente	Actualización del sistema único de información de tramites implementado (estrategia y tramites documentados y aprobados)	100%		50%	50%		Tramites implementados/tramites programados x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes
				Diseño e implementación de solicitudes de créditos nuevos IFC en la aplicación con cargo al software IAS	100%			100%		Número de diseños implementados aplicación IAS/Número de diseños programados x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
		Garantizar el cumplimiento de normatividad vigente sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (GSST).	Implementar y mantener los protocolos de Bioseguridad frente a las emergencias sanitarias	Actualización e implementación de protocolos de bioseguridad	100%	25%	25%	25%	25%	Actualizaciones e implementaciones ejecutadas / Actualizaciones e implementaciones programadas x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
			Actualizar y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Actualización e implementación del plan anual SGSST	100%	25%	25%	25%	25%	Numero actualizaciones e implementaciones ejecutadas /Numero actualizaciones e implementaciones programadas x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
	Fortalecimiento de las capacidades, competencias y habilidades del personal del IFC.		Fortalecer programas de entrenamiento, inducción y reintroducción para el personal de planta y contratistas.	Actualización de la guía de inducción y reintroducción, fortaleciendo la estrategia de inducción general	1		1			Número de Guías actualizadas y socializadas/ Número de Guías programadas x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Acciones de código de integridad	1		1			Número de Socialización proyectadas / Número socialización programada x 100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
		Garantizar y fortalecer el desarrollo del talento humano	Desarrollar estrategias de crecimiento interpersonal y de competencias para el personal del IFC.	Medición del clima organizacional	1			1		Número de Informes y recomendaciones de la medición / Número de Informes y recomendaciones de la medición x100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
				Elaboración y ejecución del Plan de Formación y Capacitación (PIC)	100%		50%		50%	Número de Plan elaborado e implementados /Número de plan programado x 100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda

