



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	VIGENCIA	<b>2022</b>
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación ,Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			RESPONSABLE: Lideres	

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				
						4	9	15	37				
				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	2	1	1			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



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	VIGENCIA	<b>2022</b>
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			RESPONSABLE: Lideres	

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				
						4	9	15	37				
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 desembolsos 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



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	VIGENCIA	<b>2022</b>
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			RESPONSABLE: Lideres	

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						
						4	9	15	37					194	194
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 planeación y gestión (FURAG)	100%		100%			evaluación/evaluación programada x 100	Oficina de Control Interno	30/06/2022	Hector Samuel Higuera Bohorquez		
				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	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 coordinación 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 rendición 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	Acompañamiento y seguimiento para reorganizar el modelo operacional del Proceso Gestión Crédito Educativo (Fesca) y la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015	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 /Auditorias 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		Seguimientos realizados /seguimientos programada x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes		



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 ELABORACIÓN:	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	VIGENCIA	<b>2022</b>
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			RESPONSABLE: Lideres	

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				
						4	9	15	37				
				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
				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
			Mejorar el conocimiento y aplicabilidad del sistema integrado de administración de riesgos	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
			Mejorar el conocimiento y aplicabilidad del sistema integrado de administración de riesgos	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
	Robustecer la cultura del Autocontrol	Desarrollo y fortalecimiento del sistema integrado de administración de riesgos (SIAR)		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	2			1	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 sarlaf, 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



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	VIGENCIA	<b>2022</b>
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			RESPONSABLE: Lideres	

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						
						4	9	15	37					194	194
Actualizar y mantener el sistema de monitoreo financiero	Garantizar la disponibilidad de recursos para el desarrollo operacional del IFC.	Determinar el costo directo del crédito y su participación según las líneas de crédito y su segmentación	Realizar análisis de las condiciones actuales del costo de crédito del IFC	Realizar análisis de las condiciones actuales del costo de crédito del IFC	1			1		Documento presentado /documento programado x 100	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022	Diego Fernando Montaña Reyes		
					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
					Articular el presupuesto de acuerdo a las iniciativas del Plan Estratégico	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
	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				
	Mantener y profundizar el análisis de cartera por cosechas	Garantizar el sistema de evaluación de cartera y colocación de crédito	IFC Índice de morosidad de créditos desembolsados durante la cosecha cero año 2022	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						



**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

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
------------------------------	------------	---	-----------------	-------------

<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			<b>RESPONSABLE:</b> Lideres	
---	--	--	-----------------------------	--

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				
						4	9	15	37				
			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 LINEA 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	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	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%	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
		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%	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%	Créditos aprobados a clientes fidelizados /Créditos aprobados X 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Barrera Roa



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			<b>RESPONSABLE:</b> Lideres	

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							
						4	9	15	37					194	194	133
Mejorar el Desempeño financiero del Instituto Financiero de Casanare, que permita la Sostenibilidad y Crecimiento	Fortalecer el sistema de monitoreo de la colocación de crédito y recuperación de cartera.		Aumentar la colocación de créditos para el fomento del desarrollo productivo, empresarial y de educación superior	Realizar seguimiento y gestión de cobranza a los créditos colocados durante la cosecha 2022 (cartera vencida) por el área de crédito.	100%	100%	100%	100%	100%	Cartera vencida 2022 /Gestión de cobranza x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera			
				Recepcionar, digitar y viabilizar solicitudes de renovación de crédito educativo -FESCA.	1434		717		717	Renovaciones recepcionadas/renovaciones programadas x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera			
				Aprobación y Desembolso de solicitudes de renovación de crédito educativo - FESCA	1434		717		717	Renovaciones desembolsadas/renovaciones recepcionadas x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera			
				Recepción, radicación, análisis y aprobación de crédito educativo nuevo - FESCA	120	30	30	30	30	Créditos /créditos programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera			
				Liquidación de convenios de crédito vencidos (pasivos exigibles 2)	2	1	1			convenios liquidados/liquidaciones programadas x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera			
				Estudio de títulos, conceptos de garantías e hipoteca a los créditos aprobados con garantía hipotecaria	100%	100%	100%	100%	100%	Estudios de títulos, conceptos entregados /estudios de títulos, conceptos solicitados x 100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Roa Barrera			
							Recaudo del valor proyectado a recaudar de cartera en pago y época de estudio FESCA	\$ 6.024.026.636	\$ 1.552.217.978	\$ 1.526.952.960	\$ 1.490.016.897	\$ 1.454.838.801	Valor recaudado (miles)/valor programado (miles) x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
							Gestión de cobro administrativo efectivo mediante mensaje, llamadas y correo electrónicos a las obligaciones de categoría A, B y C FESCA	80% de recuperación	80%	80%	80%	80%	Cientes con abono/cientes con gestión de cobro x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
							Activación, generación y notificación de planes de pago, de las renovaciones con suspensión definitiva Crédito Educativo -FESCA	100%		100%		100%	Planes activados/créditos con suspensión definitiva x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
							Solicitudes de arreglo de cartera recepcionadas y tramitadas oportunamente FESCA	100%	100%	100%	100%	100%	Arreglos tramitados/arreglos recibidos x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
							Envío de reporte mensual de obligaciones de crédito educativo en categoría D a cobro jurídico.	100%	100%	100%	100%	100%	Reporte /clientes en mora x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
							Solicitudes de arreglo de cartera recepcionadas y tramitadas oportunamente IFC	100%	100%	100%	100%	100%	Arreglos tramitados/arreglos recibidos x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
							Disminución de valor de cartera en mora IFC	\$1.500 millones	\$ 27.146	\$ 26.646	\$ 26.146	\$ 25.646	Millones de cartera en mora/millones de cartera programados x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
							Identificación y recuperación de cartera, para cumplir la meta de recaudo IFC establecida para la vigencia 2022	\$ 15.894.669.751	\$ 4.260.141.350	\$ 4.093.176.039	\$ 3.924.509.014	\$ 3.616.843.349	Valor recaudado IFC (millones)/valor programado x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				Identificación y recuperación de cartera, para cumplir la meta de recaudo Fondos municipales establecida para la vigencia 2021	\$ 1.177.884.116	\$ 266.950.307	\$ 359.545.198	\$ 232.824.413	\$ 318.564.198	Valor recaudado Fondos M. (millones)/valor programado x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera			
				Gestión de cobro administrativo efectivo (clientes con abono sobre clientes con gestión de cobro) IFC	65%	50%	50%	60%	65%	Cientes con abono/cientes con gestión de cobro x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera			



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 ELABORACIÓN:	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	VIGENCIA	<b>2022</b>
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			RESPONSABLE: Lideres	

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				
						4	9	15	37				
		Implementar nuevas estrategias de colocación de crédito y de gestión de cobro; fortalecer los mecanismos para la gestión de cobro y normalización de cartera		Gestión de cobro pre jurídico efectivo (clientes con abono sobre clientes con gestión de cobro)	30%	20%	25%	27%	30%	Cientes con abono/clientes con gestión de cobro x 100	Subgerencia Comercial y de Crédito	31/12/2022	Nelson Roa Barrera
				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	4.210	1.200	1.300	900	810	Pagares Activados / Activación de pagarés 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	2.080	1.800	1120	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	



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	VIGENCIA	<b>2022</b>
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			RESPONSABLE: Lideres	

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				
						4	9	15	37				
				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
				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
				Acompañamiento para la Elaboración de actos administrativos para la operación y cobro de la cartera del convenio liquidado Iotex (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 o 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**  
**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN**

**PLAN DE ACCION POR AREA**

CODIGO : RDP02-01  
FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014  
VERSIÓN:03

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			<b>RESPONSABLE:</b> Lideres	

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				
						4	9	15	37				
	Unidades de negocio del Instituto Financiero de Casanare	Medios de regulación 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 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 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 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 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 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 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 Roa				



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	VIGENCIA	<b>2022</b>
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			RESPONSABLE: Lideres	

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				
						4	9	15	37				
				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 Barrera Roa
				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 Barrera Roa
	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
Realizar seguimiento de acciones contenidas con la publicación en página web de la Entidad del Índice de transparencia y Acceso a la Información ITA				1		1				Acciones realizadas /información actualizada 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.	Publicar oportunamente en las plataformas la información contractual requerida por las entidades de control	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



**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

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina Asesora de Planeación ,Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			<b>RESPONSABLE:</b> Lideres	

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				
						4	9	15	37				
		Planear y asegurar actividades, y bienes y servicios necesarios para prestar un óptimo desarrollo Institucional.	Garantizar los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para la prestación del servicio a través del plan anual de adquisiciones	Plan de mantenimiento y Adecuación de infraestructura	1	1				Número de mantenimientos Mantenimiento ejecutado / Número de mantenimientos proyectados x 100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
	Elaborar Plan Anual de adquisiciones del Instituto Financiero de Casanare			1	1					Plan elaborado y aprobado / plan programado x 100%	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
	Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones			100%	100%	100%	100%	100%		Informe avance de ejecución / ejecución programado x 100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
	Adquisición de soporte técnico de los aplicativos de la entidad (IAS, document, contac center; portal web; servidores; antivirus; internet; utm)			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
	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		
	Elaboración de los diferentes planes para el normal desarrollo estratégico del IFC, requeridos oportunamente.	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	
			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



**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

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
------------------------------	------------	---	-----------------	-------------

<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			<b>RESPONSABLE:</b> Lideres	
---	--	--	-----------------------------	--

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				
						4	9	15	37				
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	Asegurar estrategias en tecnologías de la información.		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 /seguimientos requeridos *100	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022	Nelson Barrera Roa
			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 / Número 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	Número de reportes proyectados/ Número de reportes programados *100	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 / Número de acciones programadas*100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda
			Garantizar la seguridad informática y salvaguardar los activos del instituto.	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			



FECHA DE ELABORACIÓN:	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	VIGENCIA	<b>2022</b>
DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			RESPONSABLE: Lideres	

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							
						4	9	15	37					194	194	133
Fortalecimiento de las capacidades, competencias y habilidades del personal del IFC.				Contratar profesional de apoyo para elaborar tablas de retención documental	1			1		Contrato celebrado / contrato programado x 100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda			
				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.	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
						Fortalecer programas de entrenamiento, inducción y reincusión para el personal de planta y contratistas.	Actualización de la guía de inducción y reincusión, 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



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	13/12/2021	<b>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Jurídica Y Subgerencia Administrativa y Financiera			<b>RESPONSABLE:</b> Lideres	

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				
						4	9	15	37				
		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
			Implementar estrategias para el fortalecimiento del ambiente de trabajo con calidad de vida laboral y desarrollo integral	Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar y estímulos	1	1				Número de Plan elaborado y aprobado / Número de plan programado x 100	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2022	Loren Catalina Barrera Ojeda

**Aprobado: Actualización Plan de Acción 2022 - Comité Institucional de Gestión y Desempeño**

**Acta N° 13 del 09 de Mayo de 2022**