

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

TABLA DE CONTENIDO DE INFORME DE GESTION 2016 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

INFORME DE GESTION	4
INTRODUCCION.....	4
1. DATOS GENERALES.....	5
2. INFORME DE GESTION	5
MISION	5
VISION.....	6
3. INFORME DE GESTION OFICINA DE PLANEACION	6
3.1 PERSPECTIVA - OBJETIVO	6
3.2 CUADRO ESTRATEGICO	7
3.3 CALIDAD -- MECI	9
3.4 ATENCION AL CIUDADANO.....	10
3.4.1 Peticiones, Quejas y Reclamos.....	10
3.4.2 Quejas y Reclamos	11
3.4.3 Derechos de Peticion.....	12
3.4.5 Satisfacción del Cliente	12
3.5 ESCUELA DE NEGOCIOS.....	13
3.5.1 Capacitación de emprendiendo	13
3.5.2 Eventos:	14
4. INFORME DE GESTION DE SUBGERENCIA COMERCIAL.....	15
4.1 AREA DE CREDITO:	15
4.1.1 Créditos Aprobados Por el I.F.C. en los Municipios- Año 2016.....	16
4.1.2 Créditos Aprobados con Recursos de Convenios Municipales	17
4.1.3 Créditos Aprobados con Recursos Provenientes del Convenio Interadministrativo -2113 Gobernación de Casanare.....	17

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

4.1.4	Créditos Aprobados por Sectores a Financiar - 2016.....	18
4.1.5	Créditos Aprobados Por Líneas a Financiar - 2016.....	19
4.1.6	Las Colocaciones de Crédito 2016.	20
4.1.7	Visitas Controles de Inversión de los Créditos Desembolsados en Años -2015 Y 2016.....	20
4.1.8	Actividades Realizadas en la Mejora del Proceso de Financiación - Crédito.	21
4.2	AREA DE CARTERA	22
4.2.1	Cartera Total Por Categorías	22
4.2.2	Cartera Total Por Municipios 2016.....	23
4.2.3	Cartera Total Por Origen de Recursos 2016	24
4.3	DESEMBOLSOS 2016.....	25
4.4	ABONOS 2016.....	26
4.5	TRAMITE DE SOLICITUDES DE ARREGLOS DE CARTERA 2016.....	27
4.6	COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA CASTIGADA (K) EN 2016.....	28
4.7	GESTION DE COBRO – LLAMADAS Y VISITAS 2016.....	28
4.8	PROGRAMAS Y PROYECTOS	29
4.8.1	Palma de Aceite	29
4.8.2	Alianzas Productivas	31
4.8.3	Población Victima	32
4.8.4	Proyecto Reforestacion Comercial.....	32
4.8.4.1	Registro ICA.....	32
4.8.4.2	Inventarios Forestales Al 100%.....	37
4.8.4.3	Venta de Madera 2016.	38
4.8.4.4	Gestión en Fedemaderas.....	40
4.8.4.5	Rondas Forestales.....	40
4.8.5	Replamamiento Bovino.....	40
4.9	FESCA.....	42
4.9.1	Plan de Desarrollo Departamental	42

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

4.9.2	Proceso de Colocación de Créditos Nuevos.....	43
4.9.3	Convenios Vigentes.....	45
4.9.4	Renovaciones de Créditos Educativos	46
4.9.5	Suspensiones de Créditos Educativos	48
4.9.6	Condonaciones	50
4.9.7	Cartera	50
5.	INFORME DE GESTION SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.....	51
5.1	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	51
5.2	GESTIÓN TECNOLOGÍA DE SISTEMAS Y DOCUMENTAL	54
5.3	RECURSOS FISICOS.....	60
5.4	GESTIÓN FINANCIERA	60
5.4.1	Estructura Financiera:	62
5.4.2	Ingresos.....	63
5.4.2	Gastos	65
5.5	AVANCES Y FORTALEZAS	66
6.	INFORME DE GESTION OFICINA JURÍDICA.....	67
6.1	RESULTADOS DE LA GESTIÓN.....	68
6.2	PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA:	69
6.3	RECUADRO COBRO JURÍDICO:.....	69
6.4	ACTIVIDAD LITIGIOSA:	70
6.5	PROCESO DE CONTRACCIÓN	71
7.	INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	72
8.	RESULTADO DE AVANCE AL PLAN ESTRATEGICO AÑO 2016.....	76

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

INFORME DE GESTION

INTRODUCCION

El informe de gestión y resultados tiene como objetivo, presentar los logros alcanzados por el Instituto Financiero de Casanare en su empeño por contribuir al crecimiento Económico del Departamento de Casanare en la vigencia 2016, en desarrollo de su gestión misional; resultados orientados al cumplimiento de las metas del Plan de Estratégico, “Con Paso Firme...Apoyamos tus Proyectos”.

El informe se estructura a partir del informe de gestión presentado por cada una de las dependencias responsables y estas a su vez del análisis de aquellas actividades que generaron mayor impacto positivo y que aportaron al instituto reconocimiento y credibilidad en el Direccionamiento estratégico.

Los logros alcanzados se pueden evidenciar en los registros consignados en los informes de avances de Planes de Acción trimestrales presentados por las diferentes dependencias del Instituto Financiero de Casanare durante la vigencia del 2016.

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

1. DATOS GENERALES

FUNCIONARIO RESPONSABLE
CARGO
ENTIDAD
AÑO DE GESTION:

CAMILO EULOGIO BARRETO ROLDAN
GERENTE
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
2016

2. INFORME DE GESTION

El Instituto Financiero de Casanare – IFC – “es una empresa de Gestión Económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, contemplado en la ley 489 de 1998, es decir una entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio vinculada a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente de Casanare” .

En consecuencia, la dirección y administración del Instituto está a cargo de una Junta Directiva y el Gerente, quien es su representante legal. La Junta Directiva está conformada así:

1. El Gobernador del Departamento o su Delegado, quien la presidirá
2. El Secretario de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, o su delegado.
3. El Secretario de Hacienda Departamental o su Delegado.
4. Un delegado del sector productivo, designado por los Presidentes de Gremios o Comités con presencia en el Departamento.

Asiste el Gerente del I.F.C., con voz sin voto y el Subgerente Administrativo y Financiero en calidad de Secretario.

MISION

En el IFC fomentamos el desarrollo económico y social del Departamento de Casanare, a través de la prestación de servicios financieros, empresariales y gestión de proyectos; contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y satisfacción de nuestros clientes, con responsabilidad social y ambiental.

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

VISION

En el 2023, seremos una entidad líder en financiación y gestión de proyectos productivos en la región, con sostenibilidad financiera, eficiencia, calidad en el servicio y un equipo humano competente y comprometido.

3. INFORME DE GESTION OFICINA DE PLANEACION

Para darle cumplimiento al objeto misional del Instituto Financiero de Casanare, la oficina de Planeación actuando como representante de la alta dirección del Sistema de Gestión de la Calidad, para el cuarto trimestre del año, a través de las mesas de trabajo con cada una de las áreas del IFC, se estructuró y se estableció el Plan Estratégico 2016 – 2019, “Con paso firme... Apoyamos tus proyectos”, enmarcado en el desarrollo de 4 perspectivas: Procesos, Recurso y Aprendizaje, Financiera y Cliente y que se resumen en el siguiente cuadro estratégico:

3.1 PERSPECTIVA - OBJETIVO



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

3.2 CUADRO ESTRATEGICO

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS
PROCESOS	Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.	Implementar el sistema integrado de gestión	Consolidar un sistema de gestión por procesos
			Consolidar el sistema de control interno de la entidad
			Ajustar y definir roles y responsabilidades de áreas de acuerdo a los procesos
			Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
		Modificar los sistemas de administración del instituto	Consolidar el Sistema De Administración del riesgo
			Implementar manuales de riesgo
FINANCIERA	Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas fuentes de ingresos	Desarrollar productos que permitan mejorar la liquidez y la sostenibilidad financiera.	Desarrollar productos con tasas diferenciales
			Desarrollar nuevos productos de alta rotación de capital
			Desarrollar productos dirigidos a entidades y personas vinculadas con el sector público
		Diseñar productos para la gestión de proyectos que permitan acceder a recursos para generar nuevas fuentes de ingreso.	Diseñar proyectos para la prestación de servicios complementarios
			Diseñar productos para la reinversión de recursos de liquidez.
		Modificar la estructura de costos y gastos de la entidad, orientándolos al resultado y cumplimiento de metas de producto.	Implementar un sistema de costeo permanente para los productos y servicios de la entidad.
			Optimizar la asignación de recursos hacia los procesos misionales.
			Implementar un modelo de remuneración de servicios por resultados
		Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.	Implementar un sistema de análisis de cartera por cosechas
			Realizar análisis de rentabilidad por producto o servicio.
Adoptar sistema de monitoreo a la colocación y recuperación de cartera			
CLIENTE	Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad. .	Aumentar el nivel de vinculación, fidelización y satisfacción de nuestros Clientes, constituyéndose en un aliado financiero para el productor casanareño.	Facilitar el Acceso Al Crédito, garantizado equidad, cobertura y oportunidad
			Mercadear servicios a nivel local y regional
			Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible
			Generar estrategias de fomento de la innovación y el emprendismo
		Reducir y Estandarizar los tiempos de respuesta en la prestación de servicios.	Realizar estudio de cargas y tiempos para la racionalización de trámites, métodos y procedimientos
			Promover cultura empresarial en los clientes
	Fortalecer la imagen institucional		
	Implementar estrategias de educación financiera		

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

		<p>Optimizar los niveles de recuperación de cartera.</p> <p>Modificar la estructura organizacional y operacional integrada</p> <p>Implementar mecanismos alternativos de normalización de cartera.</p> <p>Implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y estandarización del procedimiento de cobro pre y jurídico.</p> <p>Implementar, monitorear y ajustar políticas diferenciales de análisis de crédito</p>
		<p>Asegurar Retroalimentación Con el Cliente</p> <p>Fortalecer los canales de comunicación no presenciales con el cliente.</p> <p>Diseñar e implementar acciones orientadas a la satisfacción del cliente.</p> <p>Implementar un modelo de gestión de TIC</p>
RECURSOS Y APRENDIZAJE	Disponer de recursos humanos, físicos y tecnológicos, que soporten las necesidades y el crecimiento del negocio	<p>Contar con una plataforma tecnológica integrada, flexible, funcional y segura para atender las necesidades de los clientes internos y externos</p> <p>Garantizar la seguridad de la información.</p>
		<p>Mantener y mejorar la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de crecimiento operacional.</p> <p>Garantizar y asegurar la infraestructura física y tecnológica.</p> <p>Optimizar las condiciones físicas de trabajo.</p>
		<p>Mejorar el clima y cultura organizacional</p> <p>Potenciar las relaciones interpersonales y laborales</p> <p>fortalecimiento de las capacidades y habilidades blandas del personal del IFC</p>
		<p>Contar con personal competente y comprometido.</p> <p>Implementación de sistema de selección de proveedores de servicios del área misional a través de un programa de capacitación y formación</p> <p>Implementar el programa de inducción y reinducción para la Profesionalización del personal</p> <p>Fortalecer el desarrollo integral del recurso humano, a través del programa de capacitación y formación.</p>
		<p>Disponer de recursos y servicios en oportunidad para la ejecución del producto</p> <p>Planear y ejecutar la contratación de bienes y servicios para garantizar la continuidad del negocio.</p>

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

3.3 CALIDAD -- MECI

El sistema de gestión de calidad del Instituto Financiero de Casanare se encuentra conformado por 11 procesos de los 12 contemplados en el mapa de procesos, los cuales se agrupan en procesos MISIONALES, APOYO, SEGUIMIENTO y ESTRATEGICOS, que contribuyen a la estandarización de actividades, control de la calidad del servicio prestado y la mejora continua. Entre los meses de febrero y diciembre de 2016 se realizaron 70 solicitudes documentales, las cuales se atendieron en un promedio de 5,4 días hábiles. Así mismo se hizo levantamiento de la Caracterización del proceso No. 12. Programas y Proyectos.

A continuación se muestra el comportamiento mes a mes de las solicitudes documentales del año 2016:



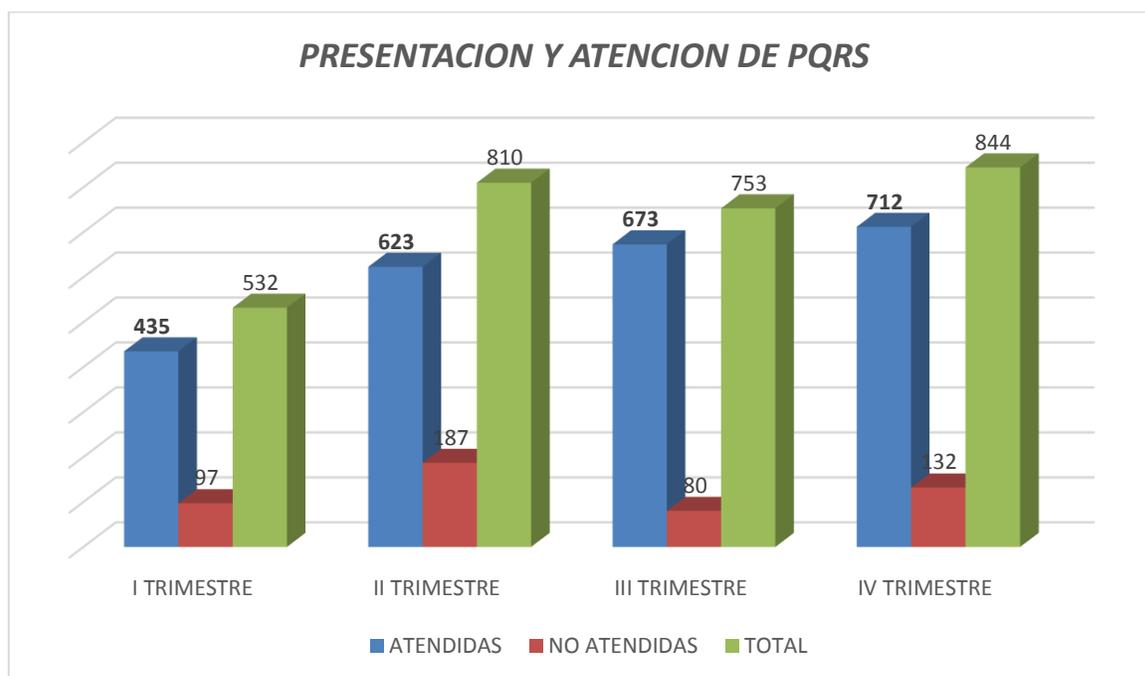
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Durante los meses de abril y Mayo se observa un desempeño insuficiente por la cantidad de solicitudes que se encontraban represadas del primer trimestre, periodo que no se contaba con un profesional de apoyo a CALIDAD – MECI.

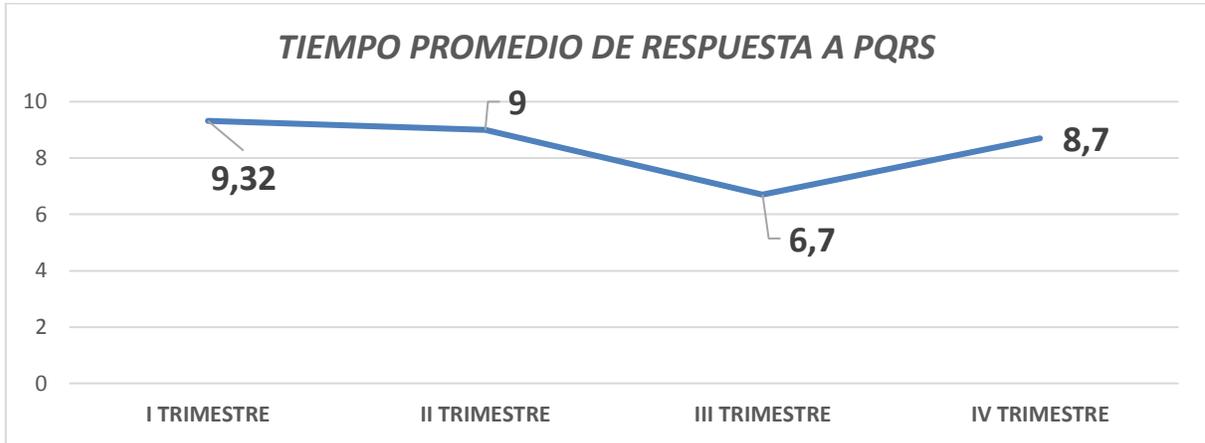
Adicionalmente al mantenimiento de la documentación inherente al S.G.C., se desarrollaron actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, evidencia de ello fueron los excelentes resultados que se obtuvieron en la Auditoría de Seguimiento realizada por el ICONTEC en el que el ICONTEC felicita al Proceso de Direccionamiento Estratégico en cabeza de la oficina de Planeación, el día 21 de julio, con lo cual se certificó por un año más el IFC.

3.4 ATENCION AL CIUDADANO

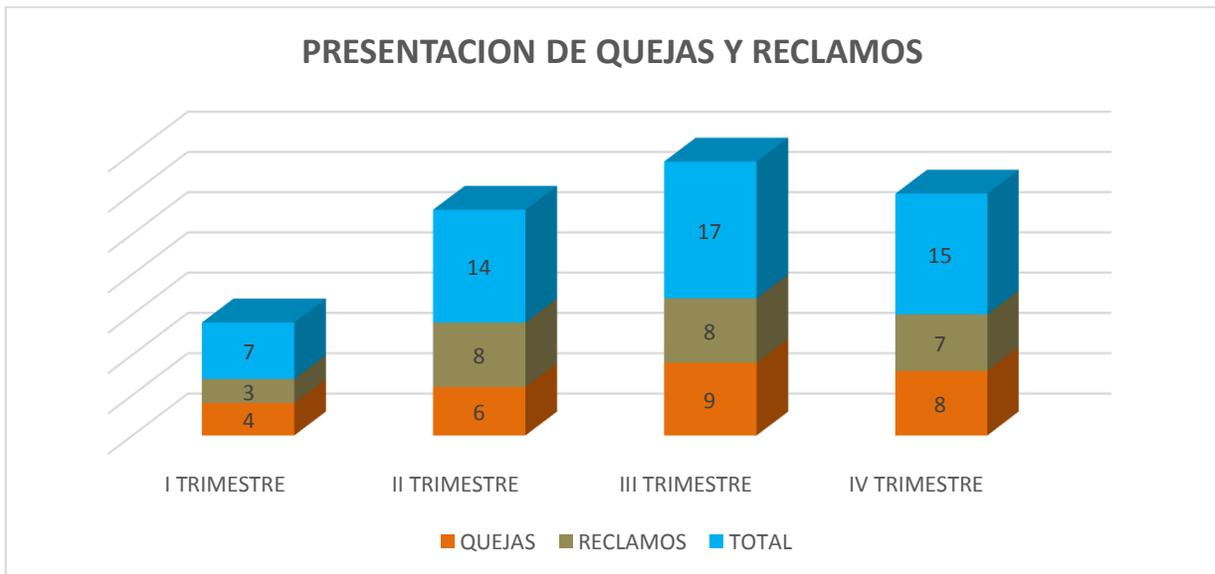
3.4.1 Peticiones, Quejas y Reclamos



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

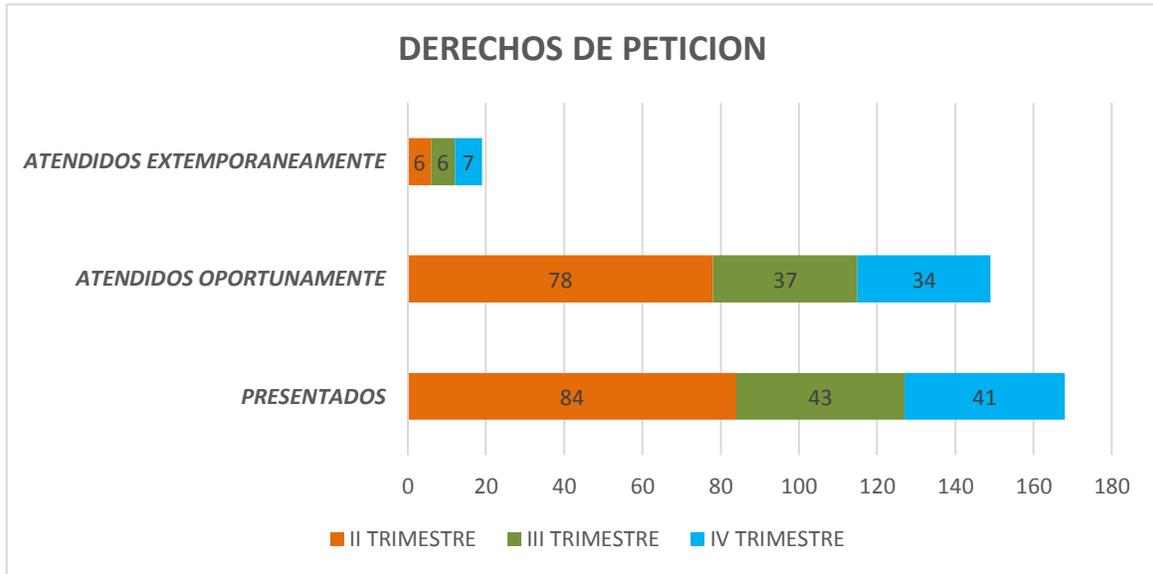


3.4.2 Quejas y Reclamos

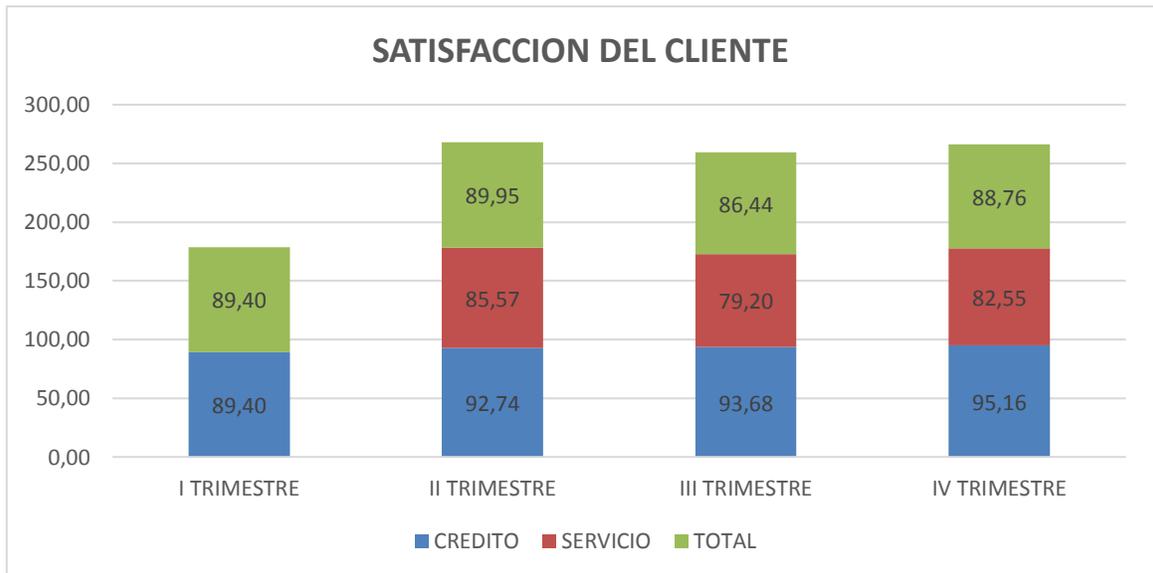


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

3.4.3 Derechos de Peticion



3.4.5 Satisfacción del Cliente



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

Se implementó la ventanilla única de acuerdo a normatividad, como una meta para darle cumplimiento a la Estrategia Institucional de aplicar el mejoramiento continuo, en todos los procesos del Instituto y a la iniciativa planteada de implementar sistemas de atención y medición de niveles de satisfacción del cliente.

3.5 ESCUELA DE NEGOCIOS

La Escuela de negocios, es el programa de educación financiera del Instituto Financiero de Casanare que busca acompañar, capacitar y brindar herramientas para mejorar los conocimientos y hábitos de las personas emprendedoras y empresariales del Departamento de Casanare.

El Instituto Financiero de Casanare formalizo la Escuela de Negocios del IFC, mediante resolución N° 415 del 9 de Noviembre del año 2012 y reglamenta el funcionamiento a través de la resolución N°105 de Marzo de 2015, para ofrecer programas de Educación Informal.

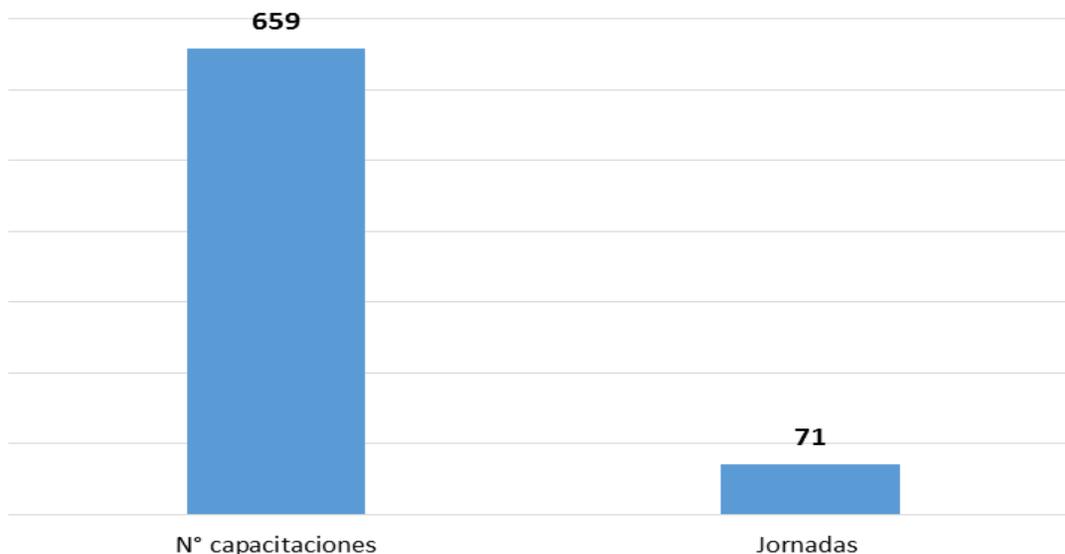
3.5.1 Capacitación de emprendiendo

En el año 2016, se realizaron (72) setenta y dos jornadas de capacitación, dando inicio el día 29 de abril del 2016 y finalizando el día 29 de diciembre de 2016, permitiendo capacitar 659 usuarios con créditos aprobados, recaudando un valor total de \$ 16.475.000 pesos m/cte.

Se entregaron certificados de asistencia y se realizaron encuestas, evaluando el nivel satisfacción del usuario y permitiendo conocer los temas que requieren en sus empresas.

Actividad	Jornadas	N° capacitaciones	valor unitario	valor recaudado
Capacitación Emprendimiento	71	659	\$ 25.000	\$ 16.475.000

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



3.5.2 Eventos:

El IFC suscribió el contrato interadministrativo N°1908 del 25 de noviembre de 2015 con el Departamento de Casanare, cuyo objeto es “CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES LABORALES DE (353) FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE”.

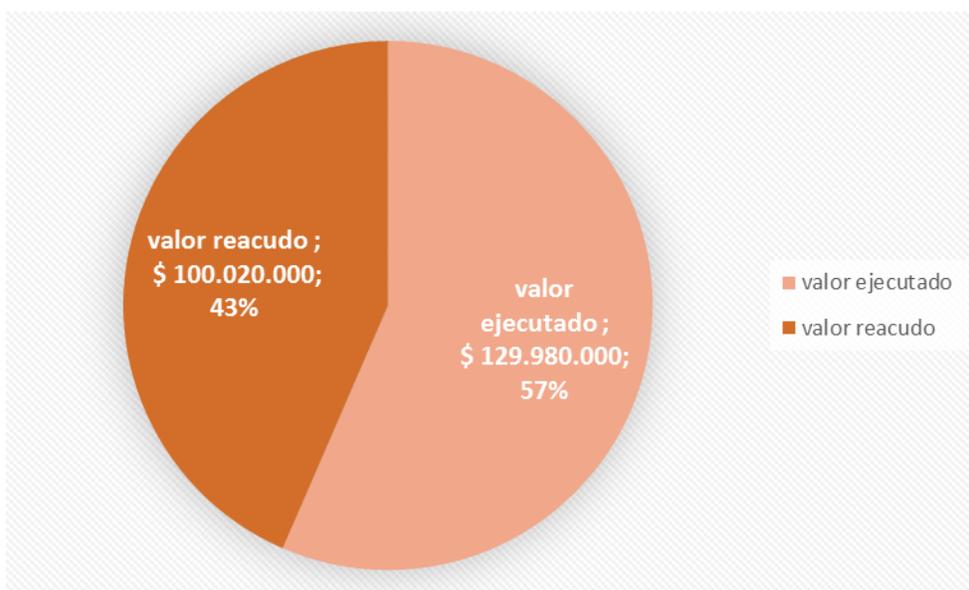
En el cual se desarrolló un proceso de formación dirigido a los funcionarios del Departamento de Casanare mediante un ciclo de 4 capacitaciones, con los siguientes temas a mencionar:

- 1.) Curso en clima organizacional y vocación de servicio, factores de éxito empresarial, con una duración de cuarenta (40) horas, para nueve (9) grupos de cuarenta (40) funcionarios cada uno.
- 2.) Diplomado en políticas públicas y MGA, con una intensidad horaria de ochenta (80) horas y treinta (30) funcionarios.
- 3.) Diplomado en gestión financiera pública, con una intensidad horaria de ochenta (80) horas y treinta (30) funcionarios.
- 4.) Curso en estilo de vida saludable y nutrición, con una intensidad horaria de ocho (8) horas para cien (100) funcionarios.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Comfacasanare, dando inicio el día 23 de junio de 2016 y finalizando 31 de julio de 2016.

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

Actividad		valor del Contrato	valor Ejecutado	valor Recaudado
Contrato N°1908	Interadministrativo	\$ 230.000.000	\$ 129.980.000	\$ 100.020.000



Valor del Contrato: \$ 230.000.000

4. INFORME DE GESTION DE SUBGERENCIA COMERCIAL

4.1 AREA DE CREDITO:

En el proceso de colocación de crédito, se continúa apoyando y penetrando en el mercado y además mantiene sus clientes asesorándolos y satisfaciendo a sus necesidades mercado-cliente en el proceso de financiación, creando un ambiente sólido de vínculos comerciales, que proyecten en el futuro un crecimiento sostenido al Instituto.

Realiza un continuo monitoreo de las operaciones crediticias acorde con el proceso de otorgamiento, el cual se fundamenta, en la información relacionada con el comportamiento histórico de los créditos; las características particulares de los deudores, sus créditos y las garantías que los respalden; el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y

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

la información financiera de éste que permita conocer su situación financiera y minimizar el riesgo en la colocación del recurso público y las variables sectoriales que afecten el normal desarrollo de las mismas.

De acuerdo a las actividades, metas proyectadas en el plan de acción comercial 2016 se realizó la gestión en la colocación de crédito del I.F.C., teniendo en cuenta las diferentes líneas y sectores a financiar, según lo proyectado año 2016, así:

La meta de créditos proyectados a colocar para el año 2016, según el plan de acción es de 900 créditos por valor de \$ 12.583.715.735.00 con recursos propios y convenios suscritos con los Municipios.

En el presente año se radicaron # 795 \$ 16.416.010.064.00 de los cuales se: Aprobaron # 697 solicitudes de crédito por un valor de 11.854.021.794.00 de los cuales se colocaron por Recursos Propios # 399 aprobaciones por \$ 8.308.241.794.00 y con recursos de convenios Municipales # 298 operaciones de crédito por valor de \$ 3.545.780.000.00

4.1.1 Créditos Aprobados Por el I.F.C. en los Municipios- Año 2016

Los Municipios que representan mayor crédito colocado son, Yopal, Villanueva, Orocué, Paz de Ariporo, Aguazul -en las líneas de financiación (pecuario, Agrícola, compra de tierras, servicios, empresarial) se evidencia la cobertura de crédito al 100% de los Municipios del Departamento de Casanare, se debe redoblar el impacto en la colocación a través de la divulgación y promoción del nuevo portafolio de productos -IFC en los Municipios para el 2017.

MUNICIPIOS	No. CREDITOS	VALOR APROBADO
AGUAZUL	41	1.044.300.000
CHAMEZA	3	29.000.000
HATO COROZAL	9	116.000.000
MANI	33	454.500.000
MONTERREY	11	199.600.000
NUNCHIA	14	319.000.000
OROCUE	44	460.900.000
PAZ DE ARIPORO	50	718.000.000
PORE	23	372.800.000
RECETOR	4	81.700.000
SABANALARGA	3	38.000.000

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

SACAMA	3	71.000.000
SALINA	1	50.000.000
SAN LUIS DE P	25	507.500.000
TAMARA	6	90.000.000
TAURAMENA	9	123.500.000
TRINIDAD	57	859.200.000
VILLANUEVA	32	558.100.000
YOPAL	329	5.760.921.794
TOTAL	697	11.854.021.794

4.1.2 Créditos Aprobados con Recursos de Convenios Municipales

De los 697 créditos colocados hasta el 30 de Diciembre de 2016, se aprobaron # 298 operaciones, con Recursos de los convenios Municipales \$ 3.545.780.000.de los cuales representan el 29% del valor colocado en créditos gestionados por el I.F.C.

CRÉDITOS APROBADOS CON RECURSOS CONVENIOS		
DESDE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
FONDO	No	VALOR APROBADO
YOPAL-FONAM	162	1.950.380.000
MANI	20	240.200.000
OROCUE	33	287.500.000
PAZ DE ARIPORO	21	194.500.000
SAN LUIS DE PALENQUE	19	379.500.000
TRINIDAD	43	493.700.000
		0
TOTAL	298	3.545.780.000

4.1.3 Créditos Aprobados con Recursos Provenientes del Convenio Interadministrativo -2113 Gobernación de Casanare.

CRÉDITOS APROBADOS CON RECURSOS CONVENIO -2113
DESDE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

FONDO	No	VALOR APROBADO
Convenio Interadministrativo 2113- GOVERN. CAS	83	1.632.700.000

Al cierre de Diciembre de 2016, se colocaron 83 operaciones de crédito con Recursos provenientes del Convenio Interadministrativo 2113 Gobernación de Casanare por un valor de \$1.632.700.000.de los cuales representan el 10% del valor colocado en créditos gestionados por el I.F.C.

4.1.4 Créditos Aprobados por Sectores a Financiar - 2016

El comportamiento de los créditos aprobados de Enero a 31 Diciembre de 2016, se observa que los sectores con más alto nivel de financiación fue la línea : Pecuaria, Comercial, Empresarial y Agrícola con numero de 147 aprobaciones que corresponde al 21%.

En sector Pecuario y Comercial de 202 cada línea operaciones, que corresponden a 57% de colocación y seguido la línea de empresarial y Agrícola con un numero de 128 y 56 colocaciones para un 26%. el sector de Bienestar y desarrollo que aplica para empleados de planta o nomina IFC corresponde a 24 créditos tuvieron acceso acogándose a la nueva convección colectiva 2016 por lo tanto esta línea fue más demandada que el año anterior que corresponde al 4% de la meta de colocación según el plan de acción; recursos destinados para fortalecer, fomentar y reactivar la economía en el departamento de Casanare.

SECTOR	No. CREDITO	VALOR
PECUARIO	202	4.145.400.000
COMERCIAL	202	2.763.300.000
EMPRESARIAL	128	1.676.000.000
BIENESTAR Y DESARROLLO	24	1.426.501.794
AGRICOLA	56	709.300.000

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

SERVICIOS	50	653.120.000
ESPECIES MENORES	32	412.400.000
TURISMO	3	68.000.000
TOTAL	697	11.854.021.794

4.1.5 Créditos Aprobados Por Líneas a Financiar - 2016

Como se puede observar en la tabla adjunta, se prestó servicio de crédito a través de 22 líneas de crédito agrupadas en 8 sectores de colocación, con tasas de interés del 1% para el crédito de fomento con plazos de corto, mediano y largo, según el proyecto productivo y del 8.4% y 7.2% para las líneas de bienestar y desarrollo (libranza y vivienda), líneas otorgadas en el 99% a personas naturales, en la cual el IFC tiene un portafolio de oferta en las diferentes líneas de fomento y comercial, que aplica a las necesidades de las personas jurídicas y naturales, sujetos a la normatividad vigente.

LÍNEA DE CREDITO	No. CREDITOS	VALOR
Artesanías	2	19.000.000
Ganadería de cría	74	1.686.900.000
Bovinos doble propósito	22	608.600.000
Compra de tierras	1	200.000.000
Especies menores	36	407.500.000
Compra y sostenimiento bovinos ceba	94	1.507.700.000
Confección textil	7	77.000.000
Cultivo de cacao	1	5.000.000
Cultivo de café	2	13.000.000
Cultivo de cítricos	1	10.500.000
Cultivo de pastos tecnificados	1	11.000.000
cultivo de piña	7	160.000.000
Cultivo de plátano	24	234.100.000
Cultivo maíz	4	46.500.000
cultivo de yuca	1	14.000.000
infraestructura pecuaria	7	111.000.000
Libranzas empleados	24	1.426.501.794

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

sostenimientos de cultivos	11	136.700.000
servicios	135	1.771.800.000
comercio	226	3.025.900.000
transporte	14	308.320.000
Retención de vientres Bovinos cría	3	73.000.000
TOTAL	697	11.854.021.794

4.1.6 Las Colocaciones de Crédito 2016.

El comportamiento de las colocaciones se puede apreciar en la tabla adjunta.

En el año 2016, se colocaron # 697 créditos por valor de \$ 11.854.021.794.00

2016													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CANTIDAD	0	0	0	21	27	63	33	71	88	63	133	198	697
VALOR (Miles)	0	0	0	297.300	597.200	1.179.553	572.800	1.173.700	1.290.800	1.583.911	2.122.500	3.036.256	11.854.021

4.1.7 Visitas Controles de Inversión de los Créditos Desembolsados en Años - 2015 Y 2016

Según la meta de controles de inversión a créditos desembolsados durante los años 2015 - 2016 se proyectaron 540 visitas de las cuales se realizaron 625 visitas, con un cumplimiento de 116% de la meta.

MES	Programado	Ejecutado	Resultado
Marzo	50	47	94%
junio	150	92	61%
Septiembre	170	167	98%
Diciembre	170	319	188%
TOTAL	540	625	116%

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

4.1.8 Actividades Realizadas en la Mejora del Proceso de Financiación - Crédito.

- Se logró la revisión del Manuales de crédito y riesgos, que posee los servicios y productos dirigidos al consumidor financiero, en el que se establece un sistema de control y vigilancia, en la gestión de riesgo Integral para la operación del crédito en IFC para el año 2017.
- Se apoyó en la creación e implementación del manual de sarlaft para su aplicación en IFC
- Se presentó una avance de la creación del manual de políticas internas correspondientes al mercado objetivo, sujetos de crédito, productos de crédito y administración del riesgo mediante el Sistema de Administración del riesgo de crédito SARC, las cuales se encuentran soportadas en los lineamientos generales del Manual de riesgo de crédito y Manual de crédito.
- Se logró que en la colocación de los recursos de crédito 2016, el índice de vencimiento de las obligaciones vencidas no supero el 0.8% correspondientes a (9) obligaciones de los 697 créditos colocados en el presente año.
- Se logró el mejoramiento en la implementación de reportes sistematizados de la información de crédito.
- En la recepción, análisis y aprobación de crédito, se aplicó la normatividad vigente, analizando y viabilizando con calidad y objetividad en minimizar el riesgo de crédito.
- En cuanto a la medición del tiempo de colocación de los créditos otorgados por el IFC, al comienzo del año se presentó congestión en el acumulación de créditos en análisis solo habían dos analistas, entre ellos un aprendiz para mejorar la satisfacción al cliente en adquirir el recurso oportuno a su necesidad, se contrató el servicio de un profesional para análisis, y a finales de diciembre se logró el apoyo con dos analistas recurriendo al servicio de dos profesionales de planta IFC.
- Se realizó la oferta de servicios a clientes con excelente comportamiento de pago, el cual se obtuvo una fidelización de 279 clientes a quienes se les coloco nueva operación de crédito.
- En la participación en eventos de socialización o promoción del portafolio de crédito, se logró obtener 15 visitas en los municipios de Aguazul, Maní, Villanueva, Sabanalarga, San Luis de Palenque, Yopal y Paz de Ariporo.

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

- Se logró capacitar a los asesores de crédito en las políticas y normas de reglamento de crédito y calidad del proceso financiación.

4.2 AREA DE CARTERA

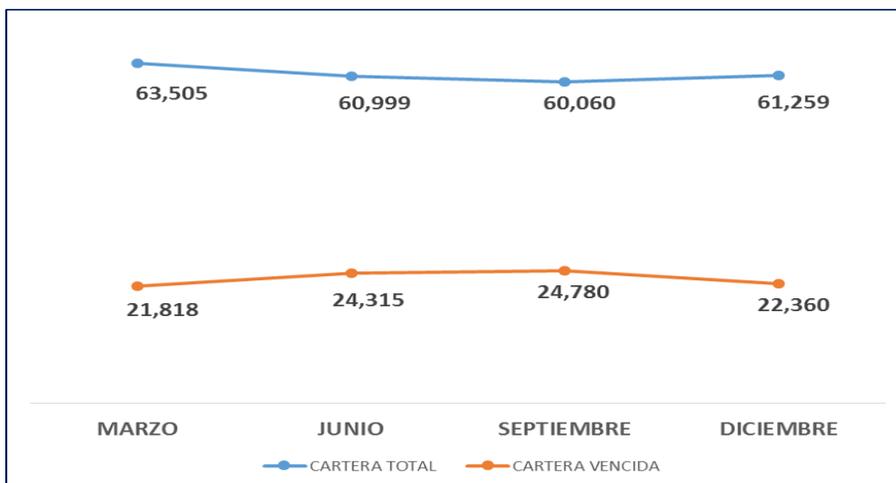
La gestión de cartera correspondiente al periodo 2016, se continúa administrando con las políticas del Manual de Cartera vigente con sus 3 etapas de cobro: Administrativo, Pre-jurídico y Jurídico, distribuido en 6 categorías: A, B, C, D, E y K.

4.2.1 Cartera Total Por Categorías

RESUMEN CARTERA POR CATEGORIAS 2016			
CAL	No.	Valor	%
A	2,673	38,899,322,754	58.9%
B	170	2,525,781,811	3.8%
C	74	800,990,352	1.2%
D	146	2,295,686,072	3.5%
E	1,018	16,737,115,568	25.3%
K	651	4,787,824,395	7.2%
TOTAL	4,732	66,046,720,952	100.0%
Cartera Total sin K	4,081	61,258,896,557	36.5%
Cartera Vencida	1,408	22,359,573,803	

En 2016 la cartera total cerró en \$66.047 millones de pesos, con una cartera vencida por valor de \$22.360 millones de pesos, equivalente al 36.5%.

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



El comportamiento de la cartera en 2016 fue DEFICIENTE según nuestro indicador de CALIDAD. De enero a agosto, su comportamiento fue CONSTANTE; por un lado la cartera total disminuye cada mes y por el otro, la cartera vencida aumenta. Sólo a partir del mes de Septiembre se logra que levemente empiece la cartera total a aumentar y la cartera vencida a disminuir – que es el comportamiento óptimo. El mayor vencimiento de cartera ocurrió con el corte del 31 de agosto con un 41.6% y finalmente se cierra el año con un 36.5%, sin el logro de la meta, pero con una disminución significativa con respecto a los primeros meses del año.

4.2.2 Cartera Total Por Municipios 2016.

MUNICIPIO	DICIEMBRE DE 2016						
	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA			Part Cartera Total	% Venc
	No.	Valor \$	No.	Valor \$	Part		
YOPAL	1,904	29,070	660	9,445	44.0%	47.5%	32.5%
PAZ DE A.	340	4,804	126	1,736	8.0%	7.8%	36.1%
OROCUE	206	4,124	83	2,825	9.4%	6.7%	68.5%
AGUAZUL	228	3,956	82	1,621	7.3%	6.5%	41.0%
TRINIDAD	273	3,410	76	816	3.6%	5.6%	23.9%
VILLANUEVA	187	2,701	77	1,194	6.6%	4.4%	44.2%
SAN LUIS DE P.	159	2,197	44	569	2.4%	3.6%	25.9%
HATO COROZAL	64	1,656	27	1,275	5.8%	2.7%	77.0%
TAURAMENA	69	1,577	36	790	3.0%	2.6%	50.1%
PORE	125	1,650	37	450	1.6%	2.7%	27.3%

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

MANI	170	1,404	50	395	2.0%	2.3%	28.1%
NUNCHIA	82	1,466	26	309	1.3%	2.4%	21.1%
MONTERREY	72	1,101	26	316	1.6%	1.8%	28.7%
TAMARA	52	562	12	113	0.9%	0.9%	20.1%
RECETOR	47	541	9	77	0.5%	0.9%	14.3%
CHAMEZA	44	321	11	69	0.4%	0.5%	21.3%
SACAMA	30	314	17	163	0.6%	0.5%	52.0%
SABANALARGA	22	281	8	160	0.6%	0.5%	56.8%
LA SALINA	7	124	1	36	0.2%	0.2%	29.0%
TOTAL	4,081	61,259	1,408	22,360	100%	100%	36.5%

La cartera TOTAL del IFC se distribuye en los 19 municipios del Departamento de Casanare, con su mayor concentración en Yopal con un 47.5% y el 52.5% distribuida en los 18 municipios restantes. Los créditos colocados en el municipio de La Salina, representan la mínima participación, con un 0.2%.

El municipio con mayor participación de cartera VENCIDA es Hato Corozal con un 77% de la cartera vencida y el municipio que menos tiene cartera vencida es Recetor con un 14.3% de la cartera vencida

4.2.3 Cartera Total Por Origen de Recursos 2016

Origen de Recursos	DICIEMBRE DE 2016					
	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		% de Venc	Participación Cartera Total
	No.	Valor \$	No.	Valor \$		
IFC Recursos Propios	2,107	37,099	829	15,354	41.4%	60.6%
IFC Convenios Interadministrativos	797	15,882	201	5,071	31.9%	25.9%
Fondos Municipales	1,177	8,278	378	1,935	23.4%	13.5%
TOTAL	4,081	61,259	1,408	22,360	36.5%	100%

No incluye cartera en calificación K

La cartera total del IFC, que asciende a 4.081 créditos por valor de \$61.259 millones de pesos, distribuidos así:

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

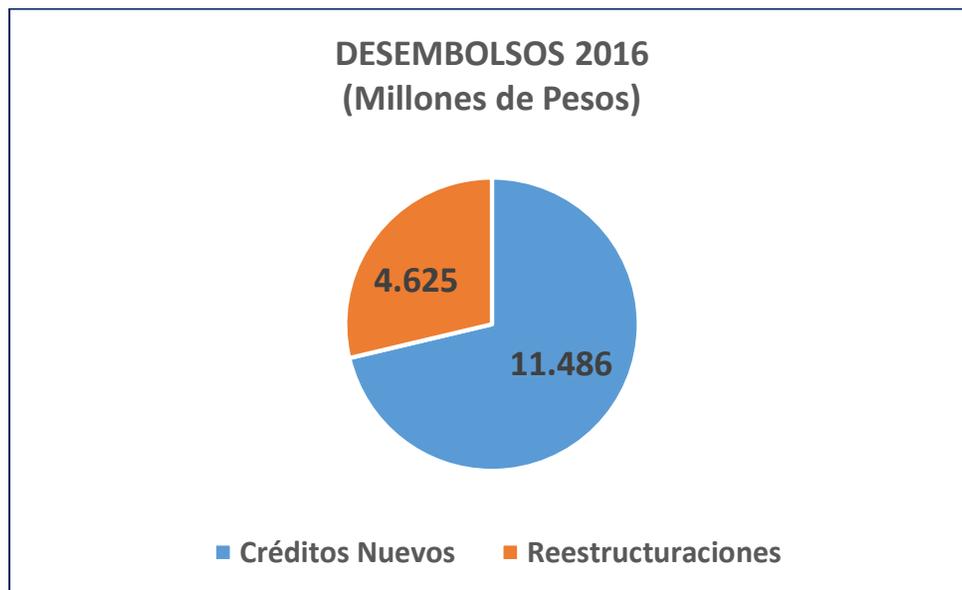
2.107 créditos colocados con recursos propios del IFC por valor de \$37.099 millones de pesos, que representan un 60.6% del total de la cartera, y un vencimiento del 41.4%.

797 créditos colocados con recursos provenientes de Convenios Interadministrativos con la Gobernación de Casanare por valor de \$15.882 millones de pesos con una participación del 25.9% del total de la cartera, con un vencimiento del 31.9%.

1.177 créditos colocados con recursos de Fondos Municipales, por valor de \$8.278 millones de pesos con una participación del 13.5% del total de la cartera y un vencimiento del 13.5%.

4.3 DESEMBOLSOS 2016

2016	Créditos Nuevos		Reestructuraciones		Total	
	No.	Valor \$	No.	Valor \$	No.	Valor \$
	685	11,486	101	4,625	786	16,111

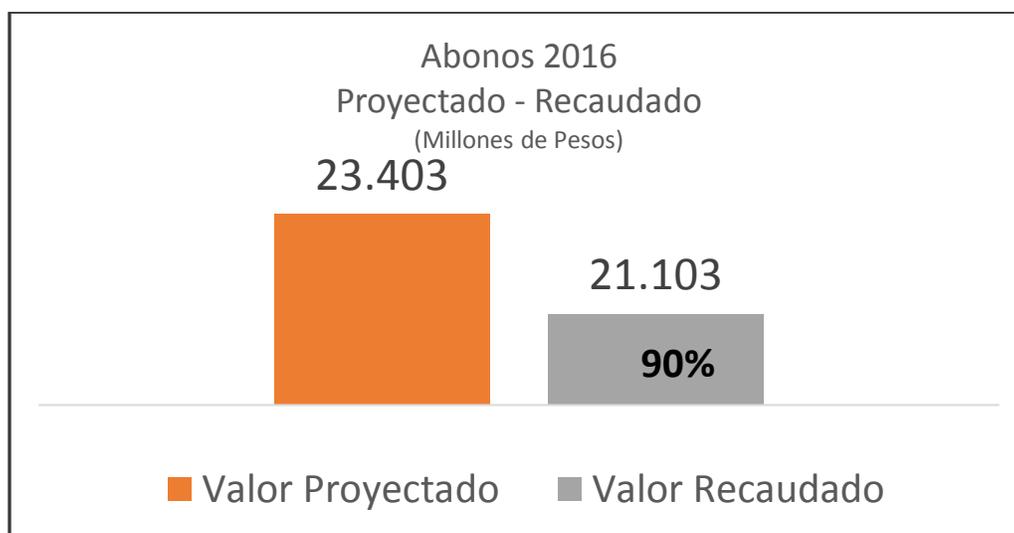


En 2016 se desembolsó 786 créditos por valor total de \$16.111 millones de pesos, de los cuales 685 fueron créditos nuevos y 101 reestructuraciones. El valor promedio por crédito colocado, fue de \$16.768 mil pesos.

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

4.4 ABONOS 2016

2016 (Millones de Pesos)	
Valor Proyectado	23,403
Valor Recaudado	21,103
% Recaudado	90.2%



En 2016 se proyectó recaudar en cartera total (capital + intereses), un valor de \$23.403 millones de pesos y se recaudó \$21.103 millones de pesos, es decir que se logró recaudar un 90%.

La proyección de cartera por vigencias, se proyecta tomando como base los créditos desembolsados al mes de Octubre, Capital + Intereses y se adiciona un 20% del valor total de la cartera vencida.

Con relación a la CARTERA SIN IDENTIFICAR, en 2016 se identificó y aplicó 35 pagos por valor de \$43 millones de pesos.

Con relación a DESCUENTOS DE CARTERA SOBRE CREDITOS NUEVOS, en 2016 se realizó 32 descuentos por valor de \$281 millones de pesos, en su mayoría a créditos colocados por LIBRANZA.

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

4.5 TRAMITE DE SOLICITUDES DE ARREGLOS DE CARTERA 2016

ARREGLOS DE CARTERA TRAMITADOS EN COMITÉ TECNICO DE CARTERA	
VIGENCIA	2,016
PRORROGAS	280
REFINANCIACION	44
REFINANCIACION ESPECIAL	3
REESTRUCTURACION	192
REESTRUCTURACION ESPECIAL	22
ACUERDO DE PAGO	56
ACUERDO DE PAGO - PLAN DE RECUPERACION DE CARTERA	125
LIQUIDACIONES CON PLAN DE RECUPERACION DE CARTERA	53
OTROS ARREGLOS	9
TOTAL	784

Con relación a las prórrogas se observa la disminución por el periodo de transición de las condiciones del nuevo Manual de Cartera.

Con relación a las reestructuraciones, han aumentado significativamente por la situación económica que está enfrentando en departamento y que obliga a los usuarios a solicitar la renegociación de las condiciones iniciales del crédito.

Las reestructuraciones especiales, son las que presentan los usuarios con garantía hipotecaria para acceder a los beneficios del Acuerdo 008 de 2016, que permite reestructurar créditos con rebaja de intereses de mora, capitalización de intereses, aumento de plazo y periodo de gracia, que corresponde a 22 solicitudes.

Los acuerdos de pago en condiciones normales aumentaron con la activación del Acuerdo 006 de 2016 que permitía rebaja de hasta el 100% de los intereses de mora para liquidación de créditos en categorías E y K y los usuarios optaron por este beneficio. Es importante mencionar que en 2016, se han presentado varias propuestas de DACION EN PAGO, que en años anteriores poco o nada se presentaban.

Se tramitó 53 solicitudes de Pago Total con rebaja de intereses de mora con pago único, de los cuales se liquidaron 30 créditos.

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

4.6 COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA CASTIGADA (K) EN 2016

COMPORTAMIENTO DE CARTERA CASTIGADA (K)		
	2016	
	No.	Valor
Cartera K	651	4,787,824
Abonos		82,450

En 2016 se castigó 355 créditos, por valor de \$1.812 millones de pesos. Se liquidó 59 créditos castigados y cerró 2016 con 651 créditos en esta categoría.

En 2016 se recaudó \$82.450 mil pesos de obligaciones con cartera K.

4.7 GESTION DE COBRO – LLAMADAS Y VISITAS 2016.

GESTION DE COBRO - LLAMADAS Y VISITAS	
	2016
Llamadas	50,870
Visitas	12,507

En 2016 se registró 50.870 llamadas de cobro y 12.507 visitas, en todas las categorías de la cartera.

Como se puede observar, los esfuerzos en la gestión de cobro, aumentaron. Aun así no se refleja estos resultados en el indicador, debido a la situación de la economía departamental, que afecta directamente a nuestros usuarios y por ende a nuestra cartera.

- Se logró iniciar los cierres de cartera, de forma DIARIA, que anteriormente se estaba llevando de manera mensual. Esto con el fin de mantener actualizada la información de cartera, con relación a las calificaciones, los pre-jurídicos, los intereses de mora y demás.
- Se presentó 9 reclamaciones por siniestro de usuarios, para que la aseguradora realice los respectivos cubrimientos por Muerte o Incapacidad Total y Permanente.

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

- Se atendió auditorías internas de calidad y de la Oficina de Control Interno al Procedimiento de Administración de Cartera.
- Se apoyó conjuntamente con la Oficina Jurídica y la Subgerencia Comercial, la elaboración de los Acuerdos de Junta Directiva 006 y 008 de 2016, con acompañamiento a las reuniones de Junta Directiva respectivas. El primero, como plan de recuperación de cartera y el segundo para realizar reestructuraciones con beneficios especiales.
- Se asesoró, atendió y tramitó ante el Comité Técnico de Cartera, 784 solicitudes de usuarios de crédito para arreglos de cartera, con el acompañamiento a 42 reuniones de Comité.
- Se generó los listados de clientes potenciales del IFC, que presentaban excelente comportamiento para que la Oficina de Crédito, realizara la fidelización de los mismos.
- Se realizó coordinación de actividades con los Gestores de Cobro y personal vinculado al área de cartera, con el fin de hacer estricto seguimiento a los compromisos y pagos d nuestros clientes de crédito.
- Se capacitó de manera constante al personal de cartera, con relación a estrategias de cobranza.

4.8 PROGRAMAS Y PROYECTOS

4.8.1 Palma de Aceite

- **Seguimiento Técnico a Proyectos**

La oficina realizo seguimiento técnico a los proyectos de palma de aceite, mediante la realización de visitas técnicas, para lo cual se contó con dos profesionales.

Área Intervenido	987.7 has
Visitas realizadas 2016	200

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

- **Estrategias tendientes a la recuperación de inversión:** Se ha implementado estrategias tendientes a la recuperación de los recursos invertidos, dentro de las que se encuentra la opción de Cesiones Parciales para el caso de Asociados que solicitan la individualización de su negocio con el IFC, esto ha permitido dirimir conflictos entre asociados que permitan la continuidad del negocio. De igual forma se ha implementado la estrategia de modificación contractual (Otro si modificadorio) tanto para usuarios individuales como los cesionarios de Asociaciones.

Cesiones Parciales suscritas: En el periodo 2016, se suscribió dos (02) cesiones parciales con dos usuarios de la Asociación Asopalcharte.

USUARIO INICIAL	No. CONTRATO	No. DE ASOCIADOS	CESIONES	NOMBRE	AREA	%
ASOPALM	024-2007	6	CESION 1-2014	EDWIN ENRIQUE RUIZ	12,17	100%
			CESION 2-2014	MIGUEL ALONSO MARTINEZ	12,17	
			CESION 3-2014	LUIS URIEL VILBAO ROA	12,17	
			CESION 4-2014	JORGE ELIAS BERNAL	12,17	
			CESION 5-2014	MARIA GLADYS SOSA	12,17	
			CESION 6-2014	ROGOBERTO DIAZ	12,17	
ASOPALCHARTE	179-2006	33	CESION 1 -2014	JOSE MANUEL BANDERA	6	51,52%
			CESION 2 -2014	CARLOS ARTURO VERGARA	7	
			CESION 3 -2014	ANUARIA GOMEZ GARCIA	10	
			CESION 4 -2014	ASCENCION ZORRO DE COGUA	4	
			CESION 5 -2014	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ	8	
			CESION 6 -2014	FABIO VARGAS CAMARGO	4,45	
			CESION 7- 2014	LIGIA ORDONEZ	6	
			CESION 8- 2014	JOSE GONZALO GALINDO	7	
			CESION 9- 2014	HELBER OVIDIO PEREZ ESPINOSA	7,5	
			CESION 10 -2014	ALEXANDER MONTAÑEZ	7	
			CESION 11-2014	ANA CLEOFE BARRERA CACERES	7	
			CESION 12-2014	LIBIA INES CARDENAS FUENTES	7	
			CESION 13-2014	CARLOS ARTURO CAMARGO	8	
			CESION 14-2014	JUAN ANTONIO ARDILA MORA	13	
			CESION 15 -2014	AGUSTIN DAVILA AGUILAR	5,5	
			CESION 16-2016	JOSE DANILO ROJAS BARRERA	7	
			CESION 17-2016	ANA SILVIA BARRERA	7	

Otro si Modificadorio

AREA GRAL DEL PROYECTO	AREA CON ACUERDO
100%	55%
1017,7	560,45

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

Inversiones realizadas:

CONTRATO	USUARIO	VALOR INVERTIDO 2016	FUENTE DE RECURSOS
CESION 16-2016	JOSE DANILO ROJAS BARRERA	7.424.429	Convenio 2103-2012
CESION 17-2016	ANA SILVIA BARRERA	8.729.365	
		16.153.794	

Retorno de inversión 2016

VALOR RETORNO DE INVERSION 2016	\$74.018.717
--	---------------------

4.8.2 Alianzas Productivas

- **Ejecución de convenios Alianzas**

Item	CONTRATO /CONVENIO	ENTIDAD	VALOR	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO 2016	ESTADO
1	1995-2010	DEPARTAMENTO DE CAS	864.451.074	811.022.975	0	LIQUIDADO 2016
2	2330-2012	DEPARTAMENTO DE CAS	876.267.000	746.466.000	0	EN LIQUIDACION
3	2050-2013	DEPARTAMENTO DE CAS	818.184.000	637.326.000	0	EN LIQUIDACION
4	017-2014	DEPARTAMENTO DE CAS	2.428.352.000	159.573.630	159.573.630	EN EJECUCION
5	5220502	ECOPETROL	279.320.000	229.320.000	0	LIQUIDADO 2016
6	5223852	ECOPETROL	230.327.000	7.540.000	7.540.000	EN EJECUCION

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

7	343-2015	MANI	143.000.000	0	0	EN EJECUCION
8	362-2015	MONTERREY	131.953.800	0	0	EN EJECUCION
			VALOR EJECUTADO 2016	167.113.630		

- **Ejecución de proyectos de Alianzas**

CONTRATOS EJECUCION ALIANZAS SUSCRITOS	CONTRATOS LIQUIDADOS	CONVENIOS LIQUIDADOS
19	4	2

4.8.3 Población Víctima

BENEFICIARIO /CONTRATISTA	MUNICIPIO	PROYECTO	FAMILIAS BENEFICIARIAS	VALOR DE COFINANCIACION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO 2016	ESTADO
1 ASOCIACION DE VICTIMAS DE TAURAMENA LA ESPERANZA	TAURAMENA	PIÑA (1 Ha)	5	\$ 49.920.000	\$ 49.920.000	4.992.000	LIQUIDADO 2016
2 MANAVIC	AGUAZUL	GALLINAS (2000)	10	\$ 83.537.000	\$ 75.183.000	0	EN LIQUIDACION
3 NUEVO AMANECER	HATOCOR OZAL	PIÑA (1,5 Has)	8	\$ 64.125.000	\$ 64.125.000	6.412.500	LIQUIDADO 2016
			23	\$197.582.000	\$197.582.000	11.404.500	

4.8.4 Proyecto Reforestacion Comercial

4.8.4.1 Registro ICA.

Los cultivos o plantaciones que se lograron registrar ante el ICA seccional Casanare, se relacionan más adelante, no sin antes aclarar que es un proceso que involucra la participación de terceros y que por lo tanto los resultados dependen no del trabajo del

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

funcionario del IFC., sino del aporte de los documentos completos por parte del Propietario. Estos fueron:

ESTADO ACTUAL-REGISTRO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES- IFC					
No	NOMBRE CLIENTE	MUNICIPIO	Has	REGISTRO	No. DE REGISTRO
1	ABRIL FARFÁN JEYLER	SAN LUIS DE PALENQUE	45	PENDIENTE	
2	GARZÓN NINO LUZ EUGENIA	SAN LUIS DE PALENQUE	30	PENDIENTE	
3	COLMENARES PASCUAL	SAN LUIS DE PALENQUE	35	PENDIENTE	
4	RAMÍREZ LEAL JOAQUÍN	SAN LUIS DE PALENQUE	10	PENDIENTE	
5	ACOSTA MORENO FRANCISCO NOÉ	SAN LUIS DE PALENQUE	20	PENDIENTE	
6	ESPINOSA HERNÁNDEZ MARCO	SAN LUIS DE PALENQUE	20	PENDIENTE	
7	BARRERA BALDEMAR	SAN LUIS DE PALENQUE	15	PENDIENTE	
8	SÁNCHEZ DE ARCHILA ANA EVELIA	YOPAL	11	REGISTRADA CON VOLUMEN	8002217774-85-15-33578
9	GALÁN GUEVARA MARÍA ALEJANDRINA	YOPAL	9	REGISTRADA CON VOLUMEN	8002217774-85-15-33642
10	ARCHILA VARGAS GERMAN DANIEL	YOPAL	8	REGISTRADA CON VOLUMEN	8002217774-85-15-33203
11	VÁSQUEZ MILLÁN OMAR	PORE	8	EN TRÁMITE -ICA.	
12	PARRA DÍAZ ROSA ODILA	YOPAL	13	REGISTRADA CON VOLUMEN	8002217774-85-15-33580
13	BACCA BARRETO JOSÉ CAMARGO	VILLANUEVA	7	PENDIENTE	

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

14	BACCA BARRETO FLORENCIO	VILLANUEVA	11	PENDIENTE	
15	DÍAZ DE PARRA CARMEN AMELIA	YOPAL	14	REGISTRADA CON VOLUMEN	23738993-85-2301
16	MORALES ALFONSO MYRIAM OMAIRA	OROCUÉ	12	PENDIENTE	
17	SOCIEDAD COMERCIAL SOGADAL Y CIA S. EN C.	PAZ DE ARIPORO	54	PENDIENTE	
18	EMPRESA AGROPECUARIA EL FONDEADERO LTDA.	YOPAL	12	REGISTRADA CON VOLUMEN	8002217774-85-16-45242
19	MARÍA VIOLETA NIÑO MORALES	MONTERREY	41	PENDIENTE	
20	ALFONSO TOVAR GILBERTO ÁNGEL	MONTERREY	5	PENDIENTE	
21	LOZA RODRÍGUEZ RAMÓN	OROCUÉ	71	REGISTRADA CON VOLUMEN	4186332-85-12-11870
22	YAGUIDUA GONZÁLEZ DOLORES MARÍA	OROCUÉ	20	REGISTRADA CON VOLUMEN	23834545-85-0601
23	RODRÍGUEZ LOMELIN EDGAR	YOPAL	33	PENDIENTE	
24	VALLEJO CASTAÑEDA LUIS HERNANDO	MONTERREY	4	PENDIENTE	
25	DAZA MARTÍNEZ HUGO BERTO	MONTERREY	40	PENDIENTE	
26	ROMERO LATORRE OSCAR HERNANDO	TAURAMENA	30	REGISTRADA CON VOLUMEN	1943612-85-12169
27	VILLALBA MORENO RICARDO	TAURAMENA	70	REGISTRADA CON VOLUMEN	11381241-85-13-12163
28	ÁNGEL DE GUEVARA MYRIAM	YOPAL	4	PENDIENTE	
29	HOLGUÍN CHAPARRO INDALECIO	YOPAL	7	REGISTRADA CON VOLUMEN	8002217774-85-15-33581
30	PALMAR EL DIAMANTE S.A.	TAURAMENA	32	REGISTRADA CON VOLUMEN	9002071834-35-13-12171
31	PALMAR EL DIAMANTE S.A.	TAURAMENA	30	REGISTRADA CON VOLUMEN	
32	ALFONSO DELFÍN	MONTERREY	44	PENDIENTE	

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

33	ASOCIACIÓN TIERRAS Y EMPLEO	OROCUÉ- MANÍ	20	REGISTRADA CON VOLUMEN	8440045058-85-2601
34	ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DE CASANARE	OROCUÉ	150	REGISTRADA CON VOLUMEN	74848727-85-12-11869
35	ABRIL MESA JOSÉ VICENTE	YOPAL	13	REGISTRADA CON VOLUMEN	8002217774-85-15-33643
36	DÍAZ MORENO MARTHA LUCIA	OROCUÉ	36	REGISTRADA CON VOLUMEN	46352644-85-12-11850
37	ROBLES LÓPEZ GUSTAVO ADOLFO	MANÍ	40	REGISTRADA CON VOLUMEN	8002217774-85-16-43622
38	SILVA GUERRA ESTEBAN FELIPE	OROCUÉ	50	PENDIENTE	
39	BERMÚDEZ JORGE EVELIO	HATO COROZAL	10	ACT VOLUMEN	5535465-85-29-01
40	BUITRAGO MORALES FERNANDO	OROCUÉ	25	REGISTRADA CON VOLUMEN	79789955-85-12-11851
41	GARCÍA MARFOY ÁLVARO ENRIQUE	PORE	50	EN TRÁMITE -ICA.	
42	FALLA VANEGAS ALFONSO	OROCUÉ	19	REGISTRADA CON VOLUMEN	9074139-85-12-11857
43	ARÉVALO ANTOLINEZ WALTER SIMÓN	MONTERREY	10	REGISTRADA CON VOLUMEN	800221774-85-16-43642
44	AFANADOR HERNÁNDEZ	SABANALARGA	8	PENDIENTE	
45	ORTEGA SANTOS ANTONIO JOSÉ	OROCUÉ	29	PENDIENTE	
46	PRIETO LAVERDE HUGO RODRIGO	YOPAL	140	REGISTRADA CON VOLUMEN	8002217774-85-15-33662
47	GLORIA MARITZA HERNÁNDEZ CÁRDENAS	YOPAL	8	REGISTRADA CON VOLUMEN	800221774-85-16-45682
48	OTÁLORA RAMOS JOSÉ HERNANDO	OROCUÉ	25	REGISTRADA CON VOLUMEN	1179111-85-0701
49	INDUSTRIAS H Y H LTDA.	HATO COROZAL	25	PENDIENTE	
50	CALIMA CONTRERAS E HIJOS Y CIA	HATO COROZAL	15	PENDIENTE	
51	RESGUARDO INDÍGENA SAN JUANITO	OROCUÉ	100	ACT VOLUMEN	

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

52	MADRID MONTOYA IGNACIO	OROCUÉ	50	ACT VOLUMEN	6670991-85-1001
53	LÓPEZ PEDRAZA DIOSELINA	YOPAL	5	REGISTRADA CON VOLUMEN	8002217774-85-15-33579
54	PIRAGAUTA RODRÍGUEZ HÉCTOR ORLANDO	OROCUÉ	38	ACT VOLUMEN	74846721-85-0801
55	ORTEGA URBANO JOSÉ CRISTÓBAL	YOPAL	18	PENDIENTE	
56	ASOCIACIÓN TIERRAS Y EMPLEO	OROCUE-MANI	220	REGISTRADA CON VOLUMEN	8440045058-85-2601
57	BECERRA GILMA	YOPAL	25	REGISTRADA CON VOLUMEN	
58	ROMERO LATORRE ÁLVARO	TAURAMENA	28	REGISTRADA CON VOLUMEN	79398830-85-13-12170
59	SOLER GUZMÁN CARLOS FERNANDO	YOPAL		ACT VOLUMEN	9430796-85-2101
60	SOCIEDAD PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL AGRÍCOLA Y PECUARIA SAT	OROCUÉ	100	REGISTRADA CON VOLUMEN	9000730552-85-13-12519
61	ASO. APRACA	MANÍ	31	ACT VOLUMEN	9000634742-85-2701
62	MORENO SÁNCHEZ JAIRO	TAURAMENA	30	REGISTRADA CON VOLUMEN	79327129-85-13-12165
63	VARGAS PATIÑO FLORENCIO	NUNCHIA	49	PENDIENTE	
64	MEDINA LALEMA	HATO COROZAL	11	PENDIENTE	
65	BECERRA GILMA	YOPAL	44	ACT VOLUMEN	23738639-85-14-25842
66	JEANNETTE KLOCH	TAURAMENA	60	PENDIENTE	

RESUMEN REGISTROS ICA	
PREDIOS CON REGISTRO	37
PREDIOS CON REGISTRO Y VOLUMEN	30

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

PREDIOS POR ACTUALIZAR VOLUMEN	7
PREDIOS EN TRAMITE DE REGISTRO	2
PREDIOS PENDIENTES DE REGISTRO	27
PREDIOS REGISTRADOS AÑO 2016	10

4.8.4.2 Inventarios Forestales Al 100%.

N.	PROPIETARIO	MUNICIPIO	ESPECIE	AREA HAS.	CANT. ÁRBOL	VALOR INVENTARIO
1	HUGO BERTO DAZA	MONTERREY	Eucalyptus pellita	33	9.647	96.447.000
2	VICENTE ABRIL MESA	YOPAL	Eucalyptus pellita	4	1.301	24.955.750
3	VICENTE ABRIL MESA	YOPAL	Teca	5	2.293	41.015.032
4	ALEXIS GARCIA	OROCUÉ	Eucalyptus pellita	30	13.859	365.737.500
5	FERNANDO BUITRAGO	OROCUE	Eucalyptus pellita	28	8.598	139.520.910
6	ÁLVARO MARFOY	PORE	Eucalyptus pellita	35	4.866	76.762.250
7	ÁLVARO MARFOY	PORE	Teca	5	2646	20.261.820
8	RODOLFO CORREDOR	YOPAL	Eucalyptus pellita	50	26.139	900.707.750
9	RODOLFO CORREDOR	YOPAL	Eucalyptus pellita	10	3.442	62.852.500
10	PILAR AFANADOR	SABANALARGA	Eucalyptus pellita	6.5	1.862	52.309.250
11	WALTER SIMON AREVAL	MONTERREY	Eucalyptus pellita	10	4.349	104.624.250
12	MARITZA HERNANDEZ	YOPAL	Eucalyptus pellita	8	2.348	78.713.000
13	EL FONDEADERO	YOPAL	Eucalyptus pellita	8	2.161	69.025.000
14	SOCIEDAD AGROPECUARIA SAT.	OROCUE	PINO	15	7.663	170.105.789

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

15	ASOCIACIÓN TIERRAS Y EMPLEO	OROCUÉ	Eucalyptus pellita	178	73.145	1.534.478.250
15	TOTAL			419	164.319	3.737.516.051

N.	PROPIETARIOS	AREA HAS.	CANT. ÁRBOL	VALOR INVENTARIO
15	12	419	164.319	3.737.516.051

Se realizaron 15 inventarios al 100%, a igual número de cultivos cuya área asciende a 400,19 hectáreas; clasificando los árboles por Rangos, de acuerdo a su diámetro en Circunferencia norma (CN) y altura comercial, obteniendo como resultado la cantidad de árboles por cultivo junto con el valor aproximado de la madera en pie. Y de este modo el IFC calcula el valor de sus plantaciones en pie.

4.8.4.3 Venta de Madera 2016.

Para la venta de madera en pie del año 2016, el Instituto Financiero de Casanare firmo 14 contratos de compraventa de madera en pie, mediante oferta pública, la cual fue anunciada en la página virtual del IFC, logrando ventas por un valor de \$ 446.245.431 M/CTE; dando participación a 4 usuarios y a su vez cumplimiento a la cláusula Décimo Segunda (12) de los contratos de cuentas en participación, modelo mediante el cual La Gobernación de Casanare y El IFC crearon el Proyecto de Reforestación Comercial.

NO.	COMPRADOR	USUARIO	VALOR VENTA	RETORNO INVERSIÓN	VALOR POR RECAUDAR	PARTICIPACIÓN USUARIO
1	SERVIFOREST VARGAS SAS	ALVARO ROMERO LATORRE	64.449.760	41.892.334	0	22.557.426

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

2	LUZ DARY CASTRO GUANAY	INDALECIO HOLGUIN	50.000.000	36.973.900	6.973.900	13.026.100
3	SERVIFOREST VARGAS SAS	ANA EVELIA SÁNCHEZ	9.920.650	6.448.500	0	3.472.150
4	SERVIFOREST VARGAS SAS	GERMAN ARCHILA VARGAS	11.261.021	7.320.000	0	3.941.021
5	ANGEL JAVIER GOYENECHÉ	GERMAN ARCHILA VARGAS	21.096.250	21.096.250	0	0
6	ANGEL JAVIER GOYENECHÉ	ASOTIEM	4.513.750	4.513.750	0	0
7	DEPTO MADERAS SARAVENA	WALTER SIMÓN ARÉVALO A.	30.368.500	30.368.500	18.068.500	0
8	SERVIFOREST VARGAS SAS	ALEJANDRINA GALAN	34.967.000	34.967.000	20.967.000	0
9	ANGEL JAVIER GOYENECHÉ	GERMAN ARCHILA VARGAS	22.889.500	22.889.500	0	0
10	MADERAS ARAGON SAS	CARMEN AMELIA DÍAZ	96.806.750	96.806.750	58.066.750	0
11	MADERAS SA SAS	BLANCA INES DE PRIETO	9.000.000	9.000.000	8.100.000	0
12	ANGEL JAVIER GOYENECHÉ	DIOSELINA LOPEZ	22.151.250	22.151.250	0	0
13	ANGEL JAVIER GOYENECHÉ	ANA EVELIA SÁNCHEZ	55.130.250	55.130.250	49.617.225	0
14	SERVIFOREST VARGAS SAS	BLANCA INES DE PRIETO	13.690.750	13.690.750	0	0

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

14	VALOR CONTRATOS	446.245.431	403.248.734	161.793.375	42.996.697
----	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------

No	USUARIOS	VALOR VENTA	RETORNO INVERSIÓN	VALOR POR RECAUDAR	PARTICIPACIÓN USUARIO
14	11	446.245.431	403.248.734	161.793.375	42.996.697

4.8.4.4 Gestión en Fedemaderas.

Se suscribió el contrato No. 157 de 2016 entre el IFC y FEDEMADERAS, para realizar la renovación de la vigencia de 2016 como afiliado a Fedemaderas; adicionalmente, se publicó y divulgó el proyecto de reforestación comercial que dirige el IFC, en la revista de la federación mediante publicación en la edición 33 y 34 del 2016.

4.8.4.5 Rondas Forestales.

Se participó, en el segundo congreso mobiliario para la compra de madera legal, en el cual le concedieron un espacio al IFC, para dar a conocer el proyecto de reforestación comercial y ofertar la madera mediante rueda de negocios, a asociados de Fedemaderas y a empresarios nacionales e internacionales del sector forestal.

4.8.5 Repoblamiento Bovino

AÑO INICIACION PROYECTO	2007	
TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS	349	
VALOR INVERSION	\$ 4.637.168.078,00	
VALOR BAJAS	\$ (243.469.193,00)	-5,3%
VALOR ACTUAL DE INVERSION	\$ 4.393.698.885,00	94,7%

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

VALOR RECUPERADO	\$ 3.260.473.593,00	74,2%
VALOR PENDIENTE DE RECUPERAR	\$ 1.133.225.292,00	25,8%

GESTION 2016

VALOR RECUPERADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 2.614.612.071,00	80,2%
VALOR RECUPERADO 2016	\$ 645.861.522,00	19,8%

LIQUIDACION DE CONTRATOS	90
ACTAS DE BAJA	17
BAJAS ENVIADAS A CONTABILIDAD	65
VALOR DESCONTADO BAJAS	\$ 74.454.748,50

Ventas en subasta	13
valor	\$ 101.599.779,00
semovientes	88

ACUERDOS DE PAGO	
Acuerdos vigencias anteriores	15
Acuerdos de pago 2016	10
clientes al día	13
clientes en mora	12

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

4.9 FESCA

El Fondo de Educación Superior del Departamento de Casanare fue creado a través de la ordenanza N° 005 del 2008 emanada por la Asamblea departamental, con la misión de promover el acceso y la permanencia de los estudiantes de Casanare en las instituciones de Educación Superior, a través del otorgamiento de créditos y subsidios conforme se señale en el reglamento del mismo.

El manejo de los procesos se hacen a través de un equipo de trabajo que desempeña tareas inherentes al objeto y la misión del Fondo, en la operatividad del FESCA se evidencia la colocación de créditos nuevos, la renovación de los mismo y el cobro de la cartera de los beneficiarios que ya culminaron su época de estudio.

4.9.1 Plan de Desarrollo Departamental

Meta 1

Meta producto	Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Meta Cuatrenio	Dependencia Responsable
Beneficiar con nuevos créditos educativos a la población casanareña con enfoque diferencial, a través del Fondo de Educación Superior FESCA	Número de Créditos nuevos aprobados del Fondo de Educación Superior FESCA	N°	357	200	Secretaria de Educación, IFC - FESCA

Durante la vigencia del año 2016 los resultados obtenidos fueron los siguientes:

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

4.9.2 Proceso de Colocación de Créditos Nuevos



A través del Acta n° 009 del 21 de Noviembre de 2016 se reunió en pleno la Junta Administradora del Fondo de Educación Superior del Departamento de Casanare para el análisis y posterior aprobación de 207 carpetas recepcionadas en la convocatoria de créditos nuevos:

RECURSOS OPERADOS A CORTE 31/12/2015	
RECURSOS OPERADOS	\$45,557,129,630
CREDITOS COLOCADOS	2,790

RECURSOS OPERADOS A CORTE 31/12/2016	
RECURSOS OPERADOS	\$45,557,129,630
CREDITOS COLOCADOS	2,967

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

El número de créditos colocados es más alto que los recursos operados siguen siendo los mismos debido a la reinversión de los mismos.

RESUMEN POR MUNICIPIOS			
Municipio	No. Creditos	Costo creditos	%
Yopal	90	2.505.233.852	51%
Aguazul	23	639.867.096	13%
Monterrey	12	324.455.360	7%
Paz de Ariporo	8	177.801.333	5%
Tauramena	6	115.817.844	3%
Hato Corozal	5	109.055.193	3%
Sabanalarga	5	164.873.429	3%
Villanueva	5	124.169.346	3%
Mani	3	101.567.208	2%
Sacama	3	79.238.231	2%
Tamara	3	65.817.285	2%
Trinidad	3	81.113.398	2%
Nunchia	2	53.198.237	1%
Orocue	2	44.234.324	1%
Pore	2	71.293.790	1%
San Luis de Palenque	2	58.446.086	1%
Chameza	1	33.188.352	1%
La Salina	1	34.511.964	1%
Recetor	1	25.912.082	1%
TOTAL	177	4.809.794.411	

Según lo establecido en el Plan de Desarrollo departamental Administración 2016 – 2019 “CASANARE CON PASO FIRME”, en cuanto a la Educación Superior se brindaran oportunidades a los estudiantes de bajos ingresos económicos y población vulnerable del Departamento, a través de una oferta de créditos, de esta manera el fondo de educación Superior del Departamento de Casanare hace la colocación de 177 créditos nuevos, cumpliendo con **el 88.7 %** de la meta del cuatrienio en tan solo un año de gestión.

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

PERFECCIONAMIENTO DEL CREDITO	
PAGARES FIRMADOS	168
PAGARES SIN FIRMA	2
PAGARES RECHAZADOS POR ASEGURADORA	1
PAGARES EN TRAMITE PARA DESEMBOLSO	5
PAGARE CON DESISITIMIENTO	1

4.9.3 Convenios Vigentes

UNIVERSIDADES:

UNIVERSIDADES	No. Estudiantes	Cartera Colocada
* UNIVERSIDAD DEL TROPICO AMERICANO "UNITROPICO"	758	11.829.540.276
* FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL "UNISANGIL"	491	6.755.417.836
TOTAL		18.584.958.112

MUNICIPIOS:

COMPORTAMIENTO DE CARTERA MANI			
LINEA	No. DE CREDITOS	TOTAL DESEMBOLSOS	SALDO DE CARTERA
EN EPOCA DE ESTUDIO	11	208.031.994	199.211.660
CARTERA EN COBRO	6	36.587.233	24.180.952
TOTAL	17	244.619.227	223.392.612

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE CARTERA SAN LUIS

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

LÍNEA	No. DE CREDITOS	TOTAL DESEMBOLSOS	SALDO DE CARTERA
EN EPOCA DE ESTUDIO	2	27.219.386	25.864.202
CARTERA EN COBRO	6	64.855.364	54.570.999
TOTAL	8	92.074.750	80.435.201

**PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Meta 2**

Meta producto	Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Meta Cuatrenio	Dependencia Responsable
Sostener con créditos educativos a estudiantes activos a través del Fondo de Educación Superior "FESCA"	Número de créditos sostenidos a través del Fondo de Educación Superior "FESCA"	N°	1.113	1.113	Secretaria de Educación, IFC - FESCA

A continuación se relacionan los créditos activos sostenidos en la vigencia 2016, haciendo la claridad que durante esta vigencia se firmó el acuerdo de transferencia donde se aseguran en su totalidad los créditos colocados desde el 2008 hasta el 2011.

4.9.4 Renovaciones de Créditos Educativos

**PRIMER PERIODO DEL 2016
PERIODO ACADEMICO 2016 – A**

Convocatoria de Crédito	SOLICITUDES VIABLES						TOTAL
	Créditos solo con valor de matrícula	Monto Girado	Créditos con matrícula y sostenimiento	Monto Girado	Créditos con solo sostenimiento	Monto Girado	
2008	1	\$ 1.442.000	1	\$ 4.681.848	0		

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

2009	5	\$ 33.569.935	2	\$ 13.965.160	0		
2010	22	\$ 101.978.415	10	\$ 50.168.151	0		
2011	33	\$ 142.830.242	17	\$ 78.700.799	0		
2012	135	\$ 457.394.583	10	\$ 42.759.416	3	\$ 6.205.806	
2013	94	\$ 378.892.598	71	\$ 270.436.592	2	\$ 4.136.724	
2014	172	\$ 610.043.572	25	\$ 81.484.050	3	\$ 6.205.086	
2016					5	\$ 10.341.810	
TOTAL	462	\$ 1.726.151.345	136	\$ 542.196.016	13	\$ 26.889.426	611
Porcentaje	76%		22%		2%		100%

**SEGUNDO PERIODO DEL 2016
PERIODO ACADÉMICO 2016 – B**

Convocatoria de Crédito	Solicitudes Viables						TOTAL
	Créditos solo con valor de matrícula	Monto Girado	Créditos con matrícula y sostenimiento	Monto Girado	Créditos con solo sostenimiento	Monto Girado	
2008	0		0		0		0
2009	3	\$ 13.732.744	1	\$ 3.424.908	0		4
2010	14	\$ 71.717.753	4	\$ 23.951.857	1	\$ 2.068.362	19
2011	21	\$ 100.805.506	10	\$ 47.489.290	1	\$ 2.068.362	32
2012	117	\$ 376.037.819	9	\$ 30.236.814	1	\$ 2.068.362	127
2013	79	\$ 298.455.470	62	\$ 47.417.390	1	\$ 2.068.362	142
2014	153	\$ 589.309.353	22	\$ 70.876.782	1	\$ 2.068.362	176
2016	0				4	\$ 48.273.448	4
TOTAL	387	\$ 1.450.058.645	108	\$ 23.397.041	9	\$ 58.615.258	504
Porcentaje	77%		21%		2%		100%

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

4.9.5 Suspensiones de Créditos Educativos

PRIMER PERIODO DEL 2016 PERIODO ACADÉMICO 2016 – A

Convocatoria de Crédito	SOLICITUDES CON SUSPENSION TEMPORAL				TOTAL
	Suspensión Temporal Con Sanción	Valor Seguros Girados	Suspensión Temporal Sin Sanción	Valor Seguros Girados	
2008	1	\$ 104.888	0		1
2009	5	\$ 605.538	0		5
2010	26	\$ 2.528.133	2	\$ 147.231	28
2011	34	\$ 3.017.226	5	\$ 509.842	39
2012	56	\$ 2.879.865	3	\$ 154.057	59
2013	34	\$ 1.905.115	7	\$ 388.212	41
2014	70	\$ 2.125.405	10	\$ 350.604	80
2016					0
TOTAL	226	\$ 13.166.170	27	\$ 1.549.946	253
Porcentaje	89%		11%		100%

Convocatoria de Crédito	SOLICITUDES CON SUSPENSION DEFINITIVA						TOTAL
	Suspensión Definitiva con Sanción	Valor Seguros Girados	Suspensión Def por Culminación Académica	Valor Seguros Girados	Suspensión Def por Solicitud Voluntaria	Valor Seguros Girados	
2008	2	\$ 187.745	3	\$ 1.187.790	0		
2009	1	\$ 96.065	10	\$ 2.844.741	0		
2010	17	\$ 1.565.838	30	\$ 7.163.571	0		
2011	16	\$ 1.667.468	73	\$ 16.450.396	1	\$ 230.993	
2012	16	\$ 484.290	25	\$ 2.673.367	1	\$ 79.564	
2013	33	\$ 1.108.777	7	\$ 802.933	1	\$ 100.622	
2014	35	\$ 532.830	4	\$ 270.414	2	\$ 27.751	
2016							
TOTAL	120	\$ 5.643.013	152	\$ 31.393.212	5	\$ 438.930	277
Porcentaje	43%		55%		2%		100%

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

**SEGUNDO PERIODO DEL 2016
PERIODO ACADEMICO 2016 – B**

Convocatoria de Crédito	SOLICITUDES CON SUSPENSION TEMPORAL				TOTAL
	Suspensión Temporal Con Sanción	Valor Seguros Girados	Suspensión Temporal Sin Sanción	Valor Seguros Girados	
2008	1	\$ 104.888	0		1
2009	5	\$ 605.538	0		5
2010	26	\$ 2.528.133	2	\$ 147.231	28
2011	34	\$ 3.017.226	5	\$ 509.842	39
2012	56	\$ 2.879.865	3	\$ 154.057	59
2013	34	\$ 1.905.115	7	\$ 388.212	41
2014	70	\$ 2.125.405	10	\$ 350.604	80
2016					0
TOTAL	226	\$ 13.166.170	27	\$ 1.549.946	253
Porcentaje	89%		11%		100%

Convocatoria de Crédito	SOLICITUDES CON SUSPENSION DEFINITIVA						TOTAL
	Suspensión Def con Sanción	Valor Seguros Girados	Suspensión Def por Cul Académica	Valor Seguros Girados	Suspensión Def por Sud Voluntaria	Valor Seguros Girados	
2008	0		2	\$ 401.783	0		
2009	1	\$ 89.471	3	\$ 1.683.311	0		
2010	12	\$ 982.317	16	\$ 4.569.362	1	\$ 93.736	
2011	15	\$ 1.339.522	24	\$ 5.720.679	0		
2012	13	\$ 589.484	27	\$ 2.121.752	1	\$ 71.870	

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

2013	5	\$ 206.272	12	\$ 1.677.039	0		
2014	14	\$ 332.990	6	\$ 508.117	3	\$ 66.590	
2016							
TOTAL	60	\$ 3.540.056	90	\$ 16.682.043	5	\$ 232.196	155
Porcentaje	39%		58%		3%		100%

4.9.6 Condonaciones

Las condonaciones son reguladas a través del acuerdo 004/2014, el cual nos permite conocer las condiciones y requisitos con los cuales se pueden postular para la aplicación de las mismas, en la vigencia del año 2016, se obtuvo el siguiente comportamiento.

CONDONACIONES	
APROBADOS	37
RECHAZADAS	1
EN TRAMITE	22

4.9.7 Cartera

CONCEPTO DE RECAUDO	TIPO RECAUDO	2016		
		PROYECTADO A TRIMESTRE III	TOTAL RECAUDO A TRIMESTRE III	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE LA META
CARTERA AL COBRO	CAPITAL	1.806.640.830	1.540.519.752	85,27%
	INTERES CORRIENTE	1.036.942.368	906.615.494	87,43%
	INTERES POR MORA	0	74.212.376	
CARTERA EPOCA ESTUDIO	CAPITAL	297.685.638	230.465.766	77,42%
	INTERES CORRIENTE	0	12.859	

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

TOTAL TRIMESTRE III	CAPITAL	2.104.326.468	1.770.985.518	84,16%
	INTERES	1.036.942.368	980.840.729	94,59%
TOTAL RECAUDO		\$ 3.141.268.836	\$ 2.751.826.247	87,60%

5. INFORME DE GESTIÓN SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

La subgerencia Administrativa tiene a cargo los procesos de apoyo consistentes en: Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Financiera, Recursos Físicos y Gestión tecnológica y de sistemas.

5.1 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

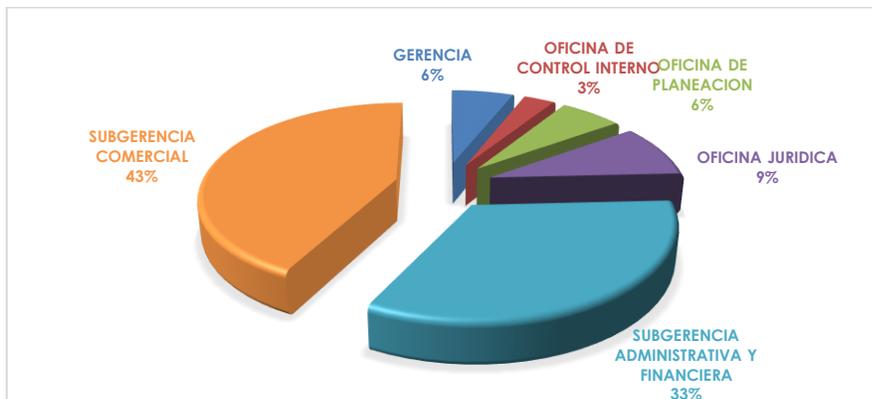
Su principal objetivo es brindar los mecanismos para contar con un personal competente y motivado, así como mejorar espacios de trabajo adecuados y ambientes laborales que atiendan a un clima laboral armónico. La gestión realizada en talento Humano del Instituto Financiero de Casanare para la vigencia 2016, se basa en:

*Planta de Personal

El IFC cuenta con una convención colectiva vigente por el periodo 2016-2019.

El Instituto Financiero cuenta con 33 funcionarios en su nómina de personal, de los cuales 7 son libre nombramiento y remoción, 1 de periodo fijo y 25 trabajadores oficiales, distribuidos en las diferentes áreas:

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



- ✓ Se realizaron actividades de bienestar, tendientes a fortalecer las relaciones entre compañeros y mejorar el clima laboral.
- ✓ Se brindó capacitación a los funcionarios, en temas de acuerdo al área desempeñada.
- ✓ Se dio cumplimiento a la cuota reguladora de contratación de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
- ✓ Se ha fortalecido el proceso a través del software IAS.
- ✓ La entidad ha dado cabal cumplimiento al pago de aportes patronales y parafiscales.
- ✓ Se da continuidad al sistema Biométrico.
- ✓ Se validan las hojas de vida del 100% de los funcionarios de planta en el SIGEP, y la totalidad de funcionarios de planta actualizan su declaración de bienes y rentas antes del 31 de marzo de 2016 en el SIGEP.

Higiene y seguridad industrial

- *Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- *Actualización Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles existentes
- *Actualización Matriz de requisito legal
- *Plan de Emergencias

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

- *Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- *Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
- *Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Industrial
- *Plan Anual de Seguridad Y Salud en el Trabajo
- *Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
- *Inspecciones
- *Simulacro (1)
- *Capacitación Brigada Integral de Emergencia (41 hrs)
- *Análisis Ergonómico de puestos de trabajo
- *Informes ausentismo laboral
- *Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
- *Exámenes médicos ocupacionales a todo el personal
- *Profesiograma
- *Informe de Condiciones de salud de los trabajadores
- *Capacitación en Manejo defensivo a los 2 conductores
- *Recarga total de extintores
- *Dotación de Botiquines
- *Afilaciones ARL a contratistas
- *Acompañamiento a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal - EAAAY (programa recuperador)
- *Implementación de nuevos formatos para pre operacionales de vehículos
- *Encuesta clima laboral
- *Continuidad al Programa de reciclaje

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

5.2 GESTIÓN TECNOLOGÍA DE SISTEMAS Y DOCUMENTAL

Durante 2016 se fortaleció y logró avanzar dentro de éste proceso en:

1. Virtualización de servidores mediante Vmware: Este logro permite que el IFC preste de manera segura, oportuna la información a los ciudadanos: Se tiene montadas 13 máquinas virtuales, distribuidas según las diferentes áreas.



2. Virtualización de Clientes: Se logra colocar las maquinas locales en virtuales, aumentando su rendimiento y operabilidad.

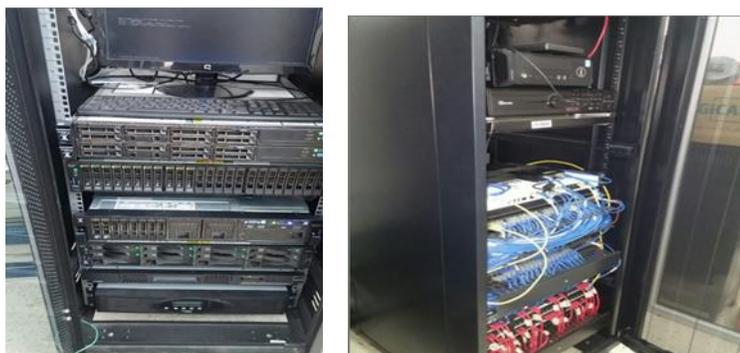
3. Virtualización asesores Municipios: Mediante el sistema de virtualización es posible que los asesores comerciales de créditos, que antes tenían que desplazarse hasta las instalaciones del IFC, para verificar información de los ciudadanos que solicitan créditos, ahora lo pueda hacer desde cada municipio. Este sistema nos ayuda que muchos solicitantes de créditos sean consultados de forma oportuna y la respuesta sea inmediata.

4. Montaje de equipos Nuevos: durante estos primeros meses, la administración logro colocar en funcionamiento 35 terminales nuevas que fueron adquiridas en diciembre, remplazando los obsoletos computadores que generaban traumatismo al momento de usarlos retardando los trámites de los ciudadanos.

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



5. Montaje de dos servidores de almacenamiento y un storage, también se realizó la reconfiguración de los rack de comunicaciones

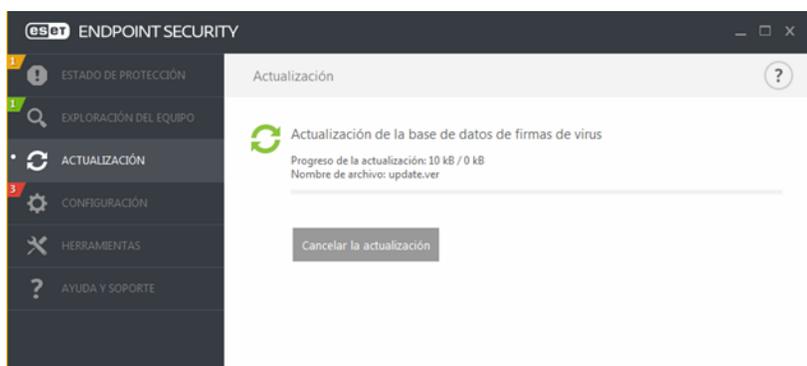


6. Montaje de un sistema CCTV con 20 cámaras domos digitales, con tecnología IP, alta resolución permiten tener asegurado el edificio mediante la grabación 24 horas por 7 días.



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

7. Licencias de Antivirus: Se realizó la instalación de 80 licencias de Antivirus ESET END POINT SECURITY en las máquinas locales, con el fin de proteger el sistema contra virus, vulnerabilidades y amenazas.



8. Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo: Se realizó mantenimiento preventivo de equipos de cómputo a 67 equipos

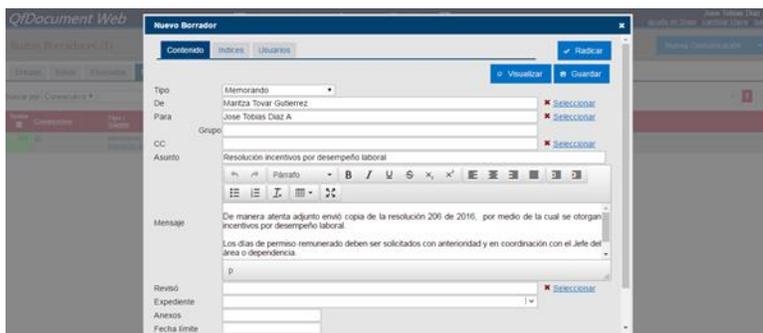
9. Adecuación de cableado Estructurado voz y datos y red de energía regulada para el área de archivo: construcción de la red de datos, voz y eléctrica de las instalaciones físicas del espacio del archivo general del IFC, Hacer entrega de la certificación del cableado estructurado voz y datos de los 14 puntos de cada uno de ellos de conformidad con la norma ANSI EIA TIA 568



10. Realizar la actualización de documentweb: Se realizó la migración de las series documentales actuales a las nuevas TRD que fueron aprobadas por el IFC, creación de metadatos y plantillas para las nuevas series documentales, se realizaron los reportes requeridos por la Dependencia de Archivo y atención al Usuario, permitiendo realizar trazabilidad y seguimiento a las comunicaciones, el sistema permite realizar las comunicaciones internas y externas desde el aplicativo.

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

El sistema quedó configurado para poder acceder en ambiente web quede LAN y WAN.



11. Mantenimiento preventivo y correctivo a Impresoras y escáner: se realizó el mantenimiento correctivo que consistió en Suministro e instalación del Kit de mantenimiento y mantenimiento correctivo 7 impresoras, Mantenimiento preventivo a 6 impresoras y Suministro e instalación del kit de mantenimiento incluye juego de guías y kit de consumibles a 6 escáneres.

12. Alojamiento para el servicio de correo electrónico institucional: Se contrató el servicio de hosting, para el dominio ifc.gov.co, para alojar 100 cuentas de correo electrónico institucional.

13. Servicio de Internet: Este servicio se prestó con un Ancho de banda 48Mbps dedicado, media transmisión instalada en Fibra óptica con reusó: 1:1, con 8 direcciones IP públicas.

14. Página Web: El portal web del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, viene funcionando bajo el dominio www.ifc.gov.co; durante la vigencia 2016, se publicaron los diferentes informes de gestión, informes de control interno, informes financieros, información de interés de FESCA a la comunidad y noticias de uso institucional. Esta página se encuentra en proceso de cumplimiento a lo estipulado en la ley 1712 de 2014 de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

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



15. Trámites y Servicios en Línea: Con el propósito de que los clientes del IFC, puedan de forma virtual solicitar los tramites más frecuentes, se inicio con la contratación para disponer de 4 trámites automatizados 1: ESTADO DE CUENTA DE CREDITO, Tramite 2: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE CRÉDITOS, Tramite 3: CERTIFICACIÓN DE LA DEUDA AL DÍA y Tramite 4: CERTIFICADO DE DEUDA PARA LA DECLARACIÓN DE RENTAS. El poder descargar un trámite en línea facilita las acciones de la comunidad en lo relacionado a costos de viaje y tiempos de espera.

Directorio activo.

Está instalado en una máquina virtual de VMWare del servidor principal, Funciona actualmente en sistema operativo Windows Server 2012 R2. Es un software que permite controlar cada terminal, administrando la autenticación de cada usuario y el tiempo de ingreso al sistema. Desde allí se puede administrar cada estación de trabajo de la entidad, asignando permisos y permitiendo la creación de nuevos usuarios y la baja de los mismos.

Cada usuario validado en el directorio activo puede ingresar en cualquier estación de trabajo con su clave y password, permitiendo una optimización del sistema si se llegase a dañar algún equipo.

Algunas de las mayores ventajas que ofrece el Directorio Activo de Windows que actualmente tiene el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE son las siguientes:

- ✓ Organización: permite crear grupos para facilitar la administración. Se puede crear un grupo con los usuarios de una dependencia.

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

- ✓ Permisos: control desde un sólo punto de los permisos a los recursos de la red. se asignan a una carpeta permisos de lectura a una dependencia, mientras que otros no pueden entrar y ciertas personas tienen control total.
- ✓ Autenticación: cualquier usuario puede entrar en otro equipo de la red con su usuario y clave, y tendrá los permisos que le hayamos asignado. Ejemplo, cuando Juanito cambie de ordenador no hay que volver a configurar.
- ✓ Políticas: se puede controlar el comportamiento de los equipos y permisos de los usuarios de forma muy concreta. Ejemplo: cambiar el fondo de pantalla del escritorio en todos los equipos, o la caducidad de las contraseñas de todos los usuarios.
- ✓ Escalabilidad: es un sistema que funciona en un solo servidor y para muchos usuarios repartidos por todas las dependencias del IFC.
- ✓ Autenticación externa: permite que otras aplicaciones lean los datos. Ejemplo: una aplicación de contabilidad no requiere otra clave para entrar, lee la del usuario en el directorio activo.
- ✓ Replicación: el Directorio Activo implementa características para la replicación de todos los datos entre servidores del directorio activo.

16. ZONA WI-FI: Se adquirió la zona wifi para IFC, con el fin de garantizar la comunicación inalámbrica a los diferentes dispositivos (Smartphone, tables, portátiles), Equipos que los funcionarios de planta y contratistas usan para prestar un eficiente servicio a los clientes y comunidad. La zona wifi está compuesta de 5 APpro unifi y 1 controladora Mikrotik.



17. GESTOR UNIFICADO DE AMENAZA UTM: Se adquirió un equipo con el fin de hiciera la solución de seguridad de la empresa, este dispositivo combina el firewall, , IPsec y SSL VPN el control de aplicaciones, prevención de intrusiones, antivirus, antimalware, antispam, seguridad P2P, y filtrado Web. Garantizando la información y las transacciones que se realizan.

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



De acuerdo a lo planeado, se realizaron acciones relevantes que reflejan la evolución del proceso gestión documental:

- ◆ Actualización e implementación de tablas de retención documental.
- ◆ Actualización del sistema QF Document, respecto a las nuevas tablas de Retención Documental
- ◆ Contratación de personal con capacitación y experiencia, para realizar actividades relacionadas con el proceso documental.
- ◆ Contratación de pasantes SENA en Gestión Documental, con el fin de fortalecer el área.
- ◆ Se logró realizar un contrato con CAPRESOCA, en el cual el IFC, presta el servicio de bodega para la documentación generada en dicha entidad.

5.3 RECURSOS FISICOS

Durante la vigencia de 2016, se realizó depuración, de acuerdo a la existencia de activos, ya que lo relacionado en la entrega, no era coherente con las existencias.

Se realizó el inventario real y actualización en sistema IAS. Toda esta información está parametrizada en el software de IAS módulo de inventarios.

Asignación de Identificación (plaqueo) al total de activos, del Instituto Financiero de Casanare.

Se garantizó pólizas de cubrimiento de los activos de la entidad.

5.4 GESTIÓN FINANCIERA

La administración del Instituto Financiero de Casanare, ha realizado acciones encaminadas a lograr los objetivos misionales, realizando aprovechamiento y optimización de los recursos.

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

El Instituto Financiero de Casanare viene cumpliendo con su propósito de desarrollo y de fortalecimiento en los sectores agropecuario, empresarial, turístico, así como de otros rubros que se han calificado por la Junta Directiva del Instituto, como parte o complemento de las actividades señaladas en el Acuerdo No. 011/2015 que adopta los estatutos de la institución.

A continuación analizamos la estructura del Estado de Situación Financiera consolidado a 31 de diciembre 2016.

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

5.4.1 Estructura Financiera:

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	NOTAS	Periodo 31/12/2016	Periodo 31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	2	47,563,667	39,271,150
Transferencias por cobrar		-	115,000
Avances y anticipos entregados	3	272,939	213,399
Otros deudores	3	16,430,872	16,682,274
Otros Activos	5	-	12,873
Total activos corrientes		64,267,478	56,294,696
ACTIVO NO CORRIENTE			
Depositos en Administración	3	5,759,172	4,697,991
Otros deudores	3	124,778,846	107,812,081
Deudas de difícil cobro	3	17,147,888	14,271,298
Provisiones para deudores	3	- 21,550,570	- 16,169,137
Propiedad, planta y equipo	4	3,856,160	5,175,352
Bienes recibidos en dación de pago	5	93,812	-
Intangibles	5	1,112,415	794,657
Amortización acumulada de intangibles	5	- 526,859	- 195,000
Valorizaciones	5	3,611,898	3,611,898
Total Activo no corriente		134,282,762	119,999,140
TOTAL ACTIVO		198,550,240	176,293,836
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Adquisición de bienes y servicios	6	16,003	5,483
Acreedores	6	954,103	1,149,226
Retención en la fuente	6	36,513	119,606
Impuestos al valor agregado	6	6,334	3,203
Avances y anticipos recibidos		-	115,000
Salarios y Prestaciones sociales	7	180,804	183,584
Otros pasivos	8	411,270	381,668
Total pasivos corrientes		1,605,027	1,957,770
PASIVOS NO CORRIENTES			
Acreedores	6	1,629,776	1,553,168
Recursos recibidos en administración	6	44,828,730	107,684,125
Total Pasivo no corriente		46,458,506	109,237,293
TOTAL PASIVO		48,063,533	111,195,063
PATRIMONIO			
Capital fiscal	9	60,954,345	60,989,281
Resultados del ejercicio	9	- 1,393,470	497,594
Patrimonio institucional incorporado	9	87,313,934	-
Superavit por valorización	9	3,611,898	3,611,898
TOTAL PATRIMONIO		150,486,707	65,098,773
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		198,550,240	176,293,836
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	20,647,362	20,647,362
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12	30,383,246	32,488,385

CAMILO EULOGIO BARRETO ROLDAN
Gerente

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
Subgerente Administrativo y Financiero

ROSS MARY MORENO GARCIA
Profesional del area contable
TP No. 94419-T

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

Aplicando y clasificando las razones financieras como son: el indicador de endeudamiento y de rentabilidad del activo.

El análisis del indicador de endeudamiento, nos expresa que el 24% resultado de esta operación corresponde a los acreedores como dueños del complemento, se dio un indicador deseado por cuanto el pasivo se redujo notablemente ya que para el último trimestre se logró a través de mesas de trabajo con la Gobernación de Casanare que aquellos contratos y convenio interadministrativos liquidados, reclasificarlos como recursos al patrimonio institucional para el IFC conservando su destinación misional y la Gobernación los reclasifica como una Inversión.

En cuanto a la rentabilidad del activo (-2%), se refleja una notable disminución de la pérdida para el último trimestre con respecto al corte de septiembre, pérdida que se da básicamente por las provisiones de cartera ya que en los demás gastos hubo austeridad y los ingresos presentaron un ligero incremento comparado con el año anterior; la disminución se dio a que en el cuarto trimestre se aplican los nuevos manuales de crédito y cartera, que contempla una nueva calificación para la cartera separándola en dos grandes líneas (consumo y comercial) la de consumo en menor valor y la comercial modifica su calificación siendo más flexibles en el tiempo de morosidad.

El resultado contable de la vigencia 2016, en su desarrollo misional y funcional presentó una pérdida de \$1.393.470 (en miles), generada principalmente de la depreciación y provisiones de la cartera que no genera salida de dinero; pues su resultado operacional es positivo. Sin embargo la administración es consciente de la gestión y fortalecimiento que se debe realizar para mejorar este indicador de cartera morosa.

5.4.2 Ingresos

La entidad cierra la vigencia en su parte presupuestal con un resultado positivo respecto a la ejecución presupuestal de ingresos, con un recaudo del 102%, que corresponde a ingresos corrientes y recursos de capital.

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

Cuadro: Ejecución de ingresos 2016

DESCRIPCION	APROP. DEFINITIVA	EJECUTADO
INGRESOS	68.074.134.431	69.201.225.890
DISPONIBILIDAD INICIAL	36.796.389.885	36.796.389.885
INGRESOS CORRIENTES	8.712.998.487	11.938.192.448
SERVICIOS EDUCATIVOS	260.000.000	246.475.000
INTERESES SOBRE CREDITOS	7.117.238.214	7.295.057.155
Administración de Cartera	259.184.909	248.451.974
OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	168.509.838	254.348.219
OTROS SERVICIOS	307.303.834	642.847.733
APORTES DEL NIVEL NACIONAL	209.927.000	209.927.000
APORTES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0	2.603.603.675
APORTES DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	390.434.692	437.481.692
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000	0
RECURSOS DE CAPITAL	22.564.746.059	20.466.643.558
Recuperación capital - IFC	10.767.575.737	9.220.350.414
Recaudo de capital- FESCA	2.686.562.983	2.349.274.098
Dec.0223/15Cartera liquidada en cobro - ICETEX	0	784.962.417
Recaudos Capital Convenios Gobernación Casanare	4.400.474.045	4.096.554.272
Recaudos Capital Fondos Municipales	2.576.759.639	2.666.177.316
Recaudos Capital Fondos Municipales -Educativos	29.944.222	25.588.321
Recaudos Reforestación comercial	65.000.000	168.659.109
Recaudos palma aceite	110.000.000	55.165.117
PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	1.338.939	4.291.633
CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	6	0
Otros Recursos del Balance	1.554.790.560	696.172.538
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	372.299.928	399.448.323
TOTAL	68.074.134.431	69.201.225.890

Se evidencia que la administración fue prudente en la proyección de ingresos para la vigencia 2016, pues a pesar que la cartera morosa se encuentra en un alto porcentaje, los ingresos proyectados por intereses del crédito se encuentran ajustados al comportamiento de recaudo, por lo tanto se logró el ingreso esperado, respecto a los recursos propios principalmente intereses de crédito de recursos IFC éste fue del 96% de lo presupuestado para la vigencia.

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

5.4.2 Gastos

Respecto al presupuesto de gastos, el Instituto Financiero de Casanare refleja que la entidad fue moderada, evidenciando gastos de funcionamiento y operación por valor de \$4.232.6456.195 y \$2.117.076.133 respectivamente, logrando la ejecución en su orden del 69% y 64%; igualmente en gastos de inversión se logró la ejecución del 31% por valor de \$18.333.636.821 éste componente corresponde a los recursos para su parte misional en colocación de créditos y ejecución de convenios o contratos interadministrativos con destinación específica, para un total de ejecución de gastos de \$24.683.359.149 con un 36%, del cual el componente de gastos de inversión es el 74% con relación al total.

DESCRIPCION	APROP. DEFINITIVA	EJECUTADO
GASTOS	68.074.134.431	24.683.359.149
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.092.087.665	4.232.646.195
Servicios Personales Asociados a la Nomina	3.063.381.823	2.913.393.987
Servicios Personales Indirectos	608.000.000	488.208.534
Pagos vigencias anteriores - Gastos de personal	13.644.350	13.644.350
GASTOS GENERALES	1.093.585.548	614.303.845
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.288.975.944	200.337.663
GASTOS NO OPERACIONALES	24.500.000	2.757.816
GASTOS DE OPERACIÓN	3.314.900.579	2.117.076.133
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES - GASTOS OPERATIVOS	66.207.716	64.769.128
Gastos Operación IFC	833.805.760	729.923.509
Operación y Seguimiento proyecto repoblamiento bovino Conv. 264/07	168.726.122	68.166.666
Operación y seguimiento proyecto reforestación comercial	57.153.218	37.408.343
Operación y seguimiento proyecto palma	40.013.785	16.940.000
GASTOS DE OPERACION - FESCA	1.329.691.597	693.510.493
GASTOS OPERACION FONDOS MUNICIPALES - CREDITOS	589.302.381	377.212.394
OTROS GASTOS DE OPERACION - IFC	230.000.000	129.145.600
GASTOS DE INVERSIÓN	58.667.146.186	18.333.636.821
RECURSO HUMANO	30.000.000	7.500.000
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	10.788.154	0
CREDITOS DE FOMENTO IFC		
RECURSOS EN ADMINISTRACION=20% intereses conv.2113	426.981.580	245.000.000
CREDITOS DE FOMENTO IFC	12.839.565.921	6.666.641.794
CREDITOS EDUCATIVOS FESCA	22.129.325.922	4.846.733.994
CUENTAS EN PARTICIPACION	907.415.425	88.802.100
FONDOS CREDITOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	260.868.497	101.547.890

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

CREDITOS DE FOMENTO FONDOS MUNICIPALES	6.080.449.404	3.494.180.000
CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	16.064.305	0
CONTRATOS GOBERNACION DE CASANARE - PROYECTOS PRODUCTIVOS	10.389.645.891	2.028.137.565
COFINANCIACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS	4.936.494.163	265.694.289
PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES- GASTOS DE INVERSION	639.546.925	589.399.189
TOTAL	68.074.134.431	24.683.359.149

CONCEPTO		RECAUDO	RESPALDO FINANCIERO DEL GASTO
INGRESOS OPERACIONALES			
Intereses sobre crédito (80%)	5,836,045,724	7,112,195,140	1,446,026,088
Admon de cartera	248,451,974		
Servicios educativos	246,475,000		
Otros serv. Financieros	138,515,840		
Otros servicios	642,706,602		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN		COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO
Gastos de funcionamiento	4,235,103,412	5,666,169,052	80%
Gastos de operación (sin fesca)	1,423,565,640		
Escuela de Negocios	7,500,000		

El comportamiento presupuestal vigencia 2016, es positivo para la entidad, respecto de los recursos propios, ya que los ingresos destinados para el funcionamiento son superiores a los gastos ejecutados en un valor aproximado de \$1.446.026.088, comprometiendo el 80% de lo recaudado; realiza un control adecuado desde presupuesto respecto a los compromisos a adquirir que cuenten con su respaldo en el ingreso.

5.5 AVANCES Y FORTALEZAS

El instituto Financiero de Casanare, ha realizado importantes avances y mejoras del proceso de control interno contable, como:

- ✓ Implementación de módulo de NIIF, para el cumplimiento y aplicación del nuevo marco normativo por convergencia.
- ✓ Inventario de activos y baja de inservibles.
- ✓ Elaboración e implementación de la matriz de riesgos del proceso gestión financiera.

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

- ✓ Gestión ante la entidad territorial logrando la depuración de las cuentas de recursos en administración de convenios y contratos interadministrativos ya liquidados lo cual aportó al incremento del patrimonio institucional así mismo la asignación de capital fiscal para el proyecto FESCA (fondo de educación superior) mejorando los indicadores financieros.
- ✓ El registro contable y revelación del riesgos materializado en la cuenta de inversiones proyecto reforestación.

Igualmente, el Instituto tiene fortalezas, que consolidan la solidez de la entidad:

- ✓ El instituto cuenta con un sistema de información financiero integral, el cual ha venido en proceso de mejora de acuerdo a las necesidades del instituto y requerimientos a fin de que se logre mayor oportunidad y calidad en los registros, que la información fluya adecuadamente y garantizar eficiencia y eficacia en el procesamiento y generación de información.
- ✓ Manual de políticas contables bajo el nuevo marco normativo y ajustado al Instituto, el cual fue aprobado en diciembre de 2015.
- ✓ La presentación oportuna y confiable de informes a los entes de control y regulación.
- ✓ La plataforma tecnológica son equipos y herramientas que mejoran el manejo, control y seguridad informática y la conectividad.

6. INFORME DE GESTION OFICINA JURÍDICA

Con anuencia a los parámetros establecidos dentro de Las Resoluciones N° 224 de 2013 por medio de la cual se establece el manual de funciones y el manual específico de funciones de los empleados públicos del I. F. C., y según las facultades que otorga las funciones asignadas a esta oficina entre ellas están entre otras funciones le corresponde: “1. Asesorar al Gerente, y demás dependencias en el conocimiento, trámite y emisión de conceptos, fallos y asuntos jurídicos y en general en todas las actuaciones que comprometan la posición jurídica institucional.” Revisar y proyectar los actos administrativos que el Gerente deba proferir. Dirigir y coordinar los procesos de cobro de cartera. Asistir los procesos contractuales. Recopilar y actualizar los reglamentos del Instituto Responder las quejas y reclamos. Actuar como oficina de Control Interno. Entre otras y demás de

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

representar judicialmente y extrajudicialmente al Instituto. Atender y vigilar las tutelas, acciones de cumplimiento, conciliaciones y cumplimiento de sentencias en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución.

En el escenario del Sistema Integrado de Gestión SIG, la Oficina Asesora Jurídica, contribuye al cumplimiento de la misión institucional y los objetivos corporativos, a través del proceso denominado “Gestión Jurídica” clasificado como uno de los seis (6) procesos de apoyo de la Entidad, cuyo objetivo es realizar la defensa judicial y extrajudicial, así como la emisión de conceptos jurídicos requeridos para apoyar trámites y procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control del Instituto, dentro de los términos establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

La oficina Jurídica para la vigencia 2016 centra la gestión realizada en las siguientes actividades desarrolladas, resultado del ejercicio litigioso y técnico del grupo de profesionales que apoyan éste proceso:

6. 1. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Análisis Plan de Acción: La gestión legal de la Oficina Asesora Jurídica, el cual se enmarca en el cumplimiento de los objetivos diseñados dentro del Plan Estratégico.

La actividad diaria, giró en materializar no sólo la defensa de los intereses de la Entidad, sino fortalecer las labores jurídicas en general, tales como la defensa del patrimonio del Instituto y desde luego en la prevención del daño antijurídico, participación activa en la contratación administrativa, actividades que se desarrollaron respetando las garantías constitucionales derivadas del debido proceso, respeto, igualdad y dignidad humana dentro de un Estado Social de Derecho. Además de continuar con la vigencia y según las indicaciones de la Misma Procuraduría Provincial con el Comité de Conciliación - en los procesos judiciales y en los administrativos; igualmente, tramitó, los procesos disciplinarios, cumpliendo con lo ordenado en la ley 734 de 2002

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

6.2 PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA:

REPARTO	2015	2016
Se hizo el reparto para nuevos procesos jurídicos o sustituciones por renuncia de abogados	354	412 de los cuales 330 corresponden a asignación de procesos jurídicos nuevos iniciados en la vigencia 2016 por un valor de 432.966.221
PROCESOS DESISTIMIENTO TÁCITO Y TÍTULO VALOR NO PRESCRITO	Se identificaron 67 procesos con desistimiento tácito y título valor no prescrito que fueron entregados para reparto.	De los 67 procesos identificados se desarchivaron 54 procesos y se entregaron a reparto y fueron reactivados en los despachos judiciales
IDENTIFICACIÓN TÍTULOS JUDICIALES	Se identificaron 184 títulos y solicitud de pago	Se cobraron 95 títulos judiciales sobre 184 identificados, por un valor de \$21.812.500
CASTIGO DE CARTERA	Se emitieron 355 conceptos de Castigo de Cartera que fueron remitidos a Comité de Sostenibilidad Contable y aprobado en Octubre por la Junta Directiva	En el mes de octubre de 2016, se emitió el Acuerdo No. 010 Por medio del cual se efectúa el castigo de cartera. De 355 obligaciones.
SEGUIMIENTO PROCESOS JURÍDICOS	Se creó el formato inventario general de procesos jurídicos CODIGO : RGJ01-10, de acuerdo a las necesidades de información que se debía incluir para el seguimiento a los abogados externos y actualización en el sistema IAS	<p>Durante el año 2016, fueron actualizados en el sistema IAS 2.285 de acuerdo a los estados emitidos por cada despacho, gracias a las visitas semanales realizadas por la Oficina Jurídica a través de sus profesionales de apoyo realizadas en cada despacho judicial del Departamento de Casanare</p> <p>Se cuenta con una base de datos de inventario de procesos que tiene un registro a diciembre de 2016 de 1254 procesos activos en los diferentes despachos judiciales.</p>

6.3 RECUADRO COBRO JURÍDICO:

CATEGORIA	1er. Trim. 2016	2do. Trim. 2016	3er. Trim 2016	4to. Trim 2016
D	\$ 48,320,007.00	\$ 99,201,388.00	\$ 82,467,030.00	\$64,134,059.00
E	\$ 59,230,365.00	\$ 121,712,728.00	\$ 82,753,546.00	\$ 94,059,941.00

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

Se reporta la información del recaudo a corte de 31 de diciembre de 2016 de la Categoría D, que terminó con un capital vencido de \$2.295.686.072, obteniendo la recuperación de \$294.122.484 durante la vigencia 2016.

La categoría E, terminó con un capital vencido de \$16.737.115.568, obteniendo la recuperación de \$357.756.580 durante la vigencia 2016.

Para las actividades de recuperación de cartera en etapa de cobro jurídico, la oficina jurídica ha venido realizando acciones de seguimiento y requerimientos a los abogados externos para obtener diligencia y mayor atención en los procesos jurídicos asignados.

6.4 ACTIVIDAD LITIGIOSA:

Respecto la actividad litigiosa se analiza que el IFC tiene a la fecha CINCO (5) procesos activos en su contra, lo que hace que el IFC se encuentre en nivel bajo de litigiosidad, igualmente se tiene en cuenta por relevancia a la actividad litigiosa DOS (2) procesos que se encuentran terminados.

Se procedió a tomar el registro auxiliar de cuenta contable de los últimos 5 años, encontrando que los hechos sobre los cuales ha sido condenado el IFC en ese lapso de tiempo, una causa generadora está presente en las demandas activas, que corresponde a proceso ordinario laboral y acciones contractuales.

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA				
PERIODO ANAILIZADO	DESDE	1/01/2015	HASTA	16/12/2016
TIPO DE INSUMO	TIPO DE ACCIÓN	CAUSA GENERAL	FRECUENCIA	VALOR
CONDENAS	ORDINARIO LABORAL	LABORAL VIOLACION O DESCONOCIMIENTO DE FUERO SINDICAL	2	33.358.294.1
DEMANDAS	CONTRACTUAL	CONTRATOS INCUMPLIMIENTO	3	80.000.000
DEMANDAS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	ACTOS ADMINISTRATIVOS	2	11.360.000

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

		CON FALSA MOTIVACIÓN		
--	--	-------------------------	--	--

Se registra la actividad hasta el 16 de diciembre de 2016 fecha en la que inicio la vacancia judicial para este año.

Mediante Resolución 462 de 29 de diciembre de 2016 se reglamentó el comité de conciliación del IFC y mediante Resolución 468 del 30 de diciembre de 2016 el IFC adoptó la política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial del Instituto financiero de Casanare IFC, y fijó directrices Institucionales para la aplicación de mecanismos de arreglo directo.

6.5 PROCESO DE CONTRACCIÓN

CONTRATACIÓN	Durante el año se emitieron 234 procesos entre régimen privado y ley 80, acatando y dando cumplimiento a las normas y principios de contratación pública.	Se dio cumplimiento al nuevo aplicativo de la contraloría General de la República, registrando en la plataforma del SIA OBSERVA cada contrato que suscribió el IFC que comprometiera recursos de la entidad, con sus documentos generados en etapa precontractual, contractual y postcontractual.
---------------------	---	---

Adicionalmente la Oficina jurídica en virtud a la supervisión al contrato 227 de 2015, suscrito entre el IFC y la empresa REASERFIN S.A.S, debió adelantar acciones judiciales que pretenden la nulidad del contrato y como consecuencia de ello se han realizado diferentes mesas de trabajo en aras de llegar a una solución pronta en caminada al bienestar de la comunidad y recuperación de los recursos públicos del Departamento de Casanare puestos en créditos educativos a través de un convenio ya liquidado celebrado con el ICETEX, acciones que han demandado tiempo, estudio y dedicación.

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

Dentro de las funciones transversales de asesoría jurídica, la oficina acompañó la revisión de los actos administrativos requeridos por la entidad y en especial aquellos puestos a consideración y a aprobación de la Junta Directiva del IFC, del cual, se logró la emisión de los siguientes actos administrativos: Acuerdo No. 006 de 2016, con el que se implementó el plan de recuperación de cartera, Acuerdo 008 de 2016, que implementó un mecanismo especial de reestructuración y refinanciación de créditos del IFC, y Acuerdo No. 010 Por medio del cual se efectúa el castigo de cartera de difícil cobro del IFC.

7. INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

La oficina de Control Interno, en cumplimiento a las funciones del cargo, las responsabilidades establecidas en la Ley 87 de 1993, y como líder del proceso seguimiento y control, durante la vigencia 2016 realizó la siguiente gestión:

Se presentó el Programa de Auditorías para la vigencia 2016, el cual fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, se dio cumplimiento en un 92%, a través de las siguientes auditorías y seguimientos:

- AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE; del cual se generó un plan de mejoramiento y se realizó el seguimiento presentando un cumplimiento del 74%.
- REPORTE DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2015, a la Contaduría General de la Nación a través del chip. Resultado: 4.59 – satisfactorio.
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE CALIDAD 2015, a través de encuesta en la plataforma del DAFP. Grado de madurez: 64.4% Intermedio.

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

- SEGUIMIENTO A LA ATENCION OPORTUNA DE PQRS y ATENCIÓN AL CLIENTE, (2 semestrales), entregando informes a la gerencia y publicación en página web link: reportes de control interno. En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.
- SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO (4 informes trimestrales), el resultado del seguimiento se remitió a revisión por la Dirección.
- ARQUEOS DE CAJA MENOR (Resol. 001/2001 Min Hda) Y CAJA GENERAL, CUSTODIA DE TÍTULOS VALORES. (4 al año), el resultado, observaciones y recomendaciones fue presentado a la Subgerencia administrativa y financiera.
- EVALUACION A LA GESTION POR DEPENDENCIAS, seguimiento a cumplimiento de planes de acción por áreas. Ley 901 de 2005, enfocado al cumplimiento de los objetivos estratégicos, se realizó la evaluación de 2015 en febrero de 2016, fue entregado a la Gerencia y publicado en página web., link: reportes de control interno. La evaluación de 2016 fue entregada en febrero de 2017; la cual incluye recomendaciones por áreas.
- SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011), se realizó cada 4 meses (3 al año) atendiendo la estructura del Modelo Estándar de control interno, fue remitido y socializado a la parte directiva y publicado en página web, link: reportes de control interno.
- REPORTE LICENCIAS DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR. LEY 617 DE 2000, Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular NO. 017 de 2011. Se realizó a través de la plataforma en el mes de marzo.
- SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS COLGADOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP (ley 1150/2007) trimestrales. Se presentó informe de resultados a la oficina Jurídica quien tiene a cargo el proceso de contratación., así mismo se revisó el cumplimiento de reportes de la contratación a través del SIAOBSERVA.
- SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO (Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, LEY 1712 de 2014) Se realizaron 3

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

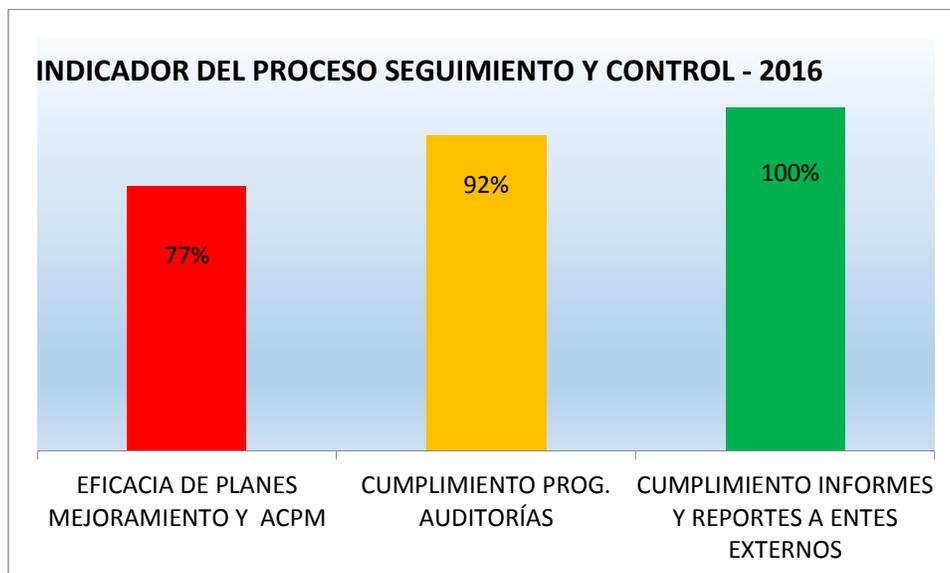
seguimiento durante la vigencia de acuerdo a la normatividad y guía establecida por el DAFP para el seguimiento y dentro de las fechas, el resultado fue dado a conocer a la gerencia, con recomendaciones y publicado en página web link; reportes control interno.

- **SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO** (Dec. 1737/98, Dec 984/12, directivas presidenciales) Se realizaron 4 informes (trimestrales) los cuales contienen conclusiones y recomendaciones, un análisis al comportamiento presupuestal del ingreso y del gasto, se incluye revisión de pago de sentencias y conciliaciones, de acuerdo al decreto 1716 de 2009 art. 26, el último fue socializado a nivel directivo.
- **VALORACIÓN DE CONTROLES**, basados en las matrices de riesgos de los procesos (11) el resultado fue remitido a cada líder de procesos y parte directiva a fin de realizar los ajustes necesarios a las matrices y fortalecer el sistema de control interno y autoevaluación a 3 procesos.
- **AUDITORIA AL PROCESO GESTION FINANCIACION EN OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 2016 Y CONSULTA EN LA CENTRAL DE INFORMACION FINANCIERA**. El informe de la auditoría fue socializado con la Subgerencia comercial, del cual no realizaron plan de mejoramiento.
- **AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE REPOBLAMIENTO BOVINO PENDIENTES DE LIQUIDAR**. Gestiones a fin de recuperar los recursos invertidos y evitar demandas que afectan financieramente al IFC. Se entregó y socializó el informe del resultado de la auditoría, del cual se suscribió plan de mejoramiento con un cumplimiento a diciembre del 73%. Se requiere seguir con las acciones a fin de lograr la recuperación de los recursos invertidos y la liquidación de los contratos y el convenio.
- **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES**, cuyo objetivo fue Verificar si el personal conoce, entiende y aplica en sus actividades las políticas institucionales. El resultado del seguimiento fue entregado a la Gerencia con conclusiones y recomendaciones.

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

- Se participó activamente en la auditoría de calidad bajo la norma ISO 9001: 2008.
- Se participó a los comités a los cuales se asiste como invitada dentro de los cuales está: Comité de Gerencia, Comité de conciliaciones, Comité de sostenibilidad contable, Comité de Cartera. Y se asistió a las reuniones de revisión de manuales de riesgos a través de comités de gerencia convocados durante los meses de septiembre y octubre.
- Se realizaron tres (3) reuniones de comité coordinador de control interno, en el cual se dio a conocer la gestión realizada por la oficina.
- Se realizaron actividades para fortalecer el autocontrol, la autoevaluación, presentando el resultado de la última actividad a nivel gerencial a fin de que se tomen acciones para fortalecer la comunicación efectiva a nivel directivo con los demás servidores.
- Se realiza desde la oficina de control interno, seguimiento al cumplimiento de los informes y reportes que debe presentar la entidad a los diferentes entes de control y de regulación, dando un cumplimiento del 100%, incluye dentro de éstos la presentación y pago de declaraciones tributarias y seguridad social y parafiscales.
- Se realiza acompañamiento y asesoría al personal y áreas que lo requieren, en los informes se manifiesta la importancia de definir acciones correctivas y de mejora basado en los resultados obtenidos de las auditorias y seguimiento a fin de aplicar el ciclo PHVA dentro del sistema de gestión de calidad; con el desarrollo de estas actividades se aportó para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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



Como resultado de la gestión por dependencias y en cabeza de la Gerencia, durante la vigencia 2016, se obtuvo un avance al plan estratégico en cada uno de sus objetivos basados en las cuatro perspectivas, de acuerdo a lo proyectado para ésta anualidad, con el siguiente resultado:

8. RESULTADO DE AVANCE AL PLAN ESTRATEGICO AÑO 2016



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

CAMILO EULOGIO BARRETO ROLDAN
Gerente

EQUIPO DIRECTIVO

ANA MILENA ROA CASTAÑEDA
Subgerente Comercial

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
Subgerente Activa y Financiera

JUAN CARLOS VARGAS GUERRA
Jefe Oficina Jurídica

FERNANDO RIVERA GOMEZ
Jefe Oficina de Planeación

LENZ SANCHEZ AMEZQUITA
Jefe Oficina Control Interno

CONSOLIDADO: **FERNANDO RIVERA GOMEZ**
Jefe de Planeación IFC