

ANÁLISIS DE CONTEXTO VIGENCIA 2025

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

Actualizado por:

Valentina Rodríguez A.
Nombre: Valentina
Rodríguez Ardila

Cargo: Profesional de
apoyo OAP – CTO 155
de 2025

Revisado por:

Jair Ricardo Prieto
Nombre: Jair Ricardo
Prieto Corredor

Cargo: Jefe Oficina
Asesora de Planeación

Aprobado por:

Comité Institucional de
Gestión y Desempeño

Acta N° 10 del 12 de
Junio de 2025

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

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
METODOLOGÍA PESTEL	2
EVOLUCIÓN HISTORICA DEL IFC	3
MISIÓN	5
VISIÓN	6
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IFC.....	6
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	6
MAPA DE PROCESOS	7
POLÍTICA DE CALIDAD	8
POLÍTICA DE RIESGOS.....	8
GRUPOS DE VALOR Y GRUPOS DE INTERÉS.....	8
FUNCIONARIOS.....	10
PROVEEDORES.....	11
CLIENTES.....	11
CIUDADANOS.....	11
COMPETIDORES	11
ENTES DE CONTROL Y REGULACIÓN	12
INFORME DE CONTEXTO ESTRATÉGICO.....	12
ANÁLISIS DOFA	15

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

INTRODUCCIÓN

Reconocer el contexto al que se enfrenta el Instituto Financiero de Casanare (IFC) se convierte en una pieza fundamental para mitigar los choques externos e internos que pueden afectar el adecuado direccionamiento de la entidad y que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos, así como el logro del propósito superior planteado para el fomento de la economía, desarrollo y el acceso a la educación superior en el departamento de Casanare.

Por ello, el presente documento de actualización del "Informe Contexto Estratégico" considera los aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en el IFC y en la operación del Sistema Integrado de Gestión, en el marco de lo planteado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el requisito 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto establecido en norma ISO 9001, utilizando herramientas como el análisis PEST/PESTE/PESTEL y Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

Es así, que existen factores exógenos o externos que pueden impactar positiva o negativamente el direccionamiento estratégico del Instituto, se encuentran los relacionados con el entorno legal, tecnológico, cultural, social y económico a nivel internacional, nacional, regional o local. Por su parte, los factores endógenos como la cultura, los valores, el conocimiento y el desempeño institucional; cooperan o restan a nivel interno los resultados del IFC. Para la comprensión e identificación de estos factores, a través del análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) del Instituto; se pretende establecer las estrategias potenciales que permitan, por un lado, mitigar el riesgo del contexto al que se enfrenta; y por otro, al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

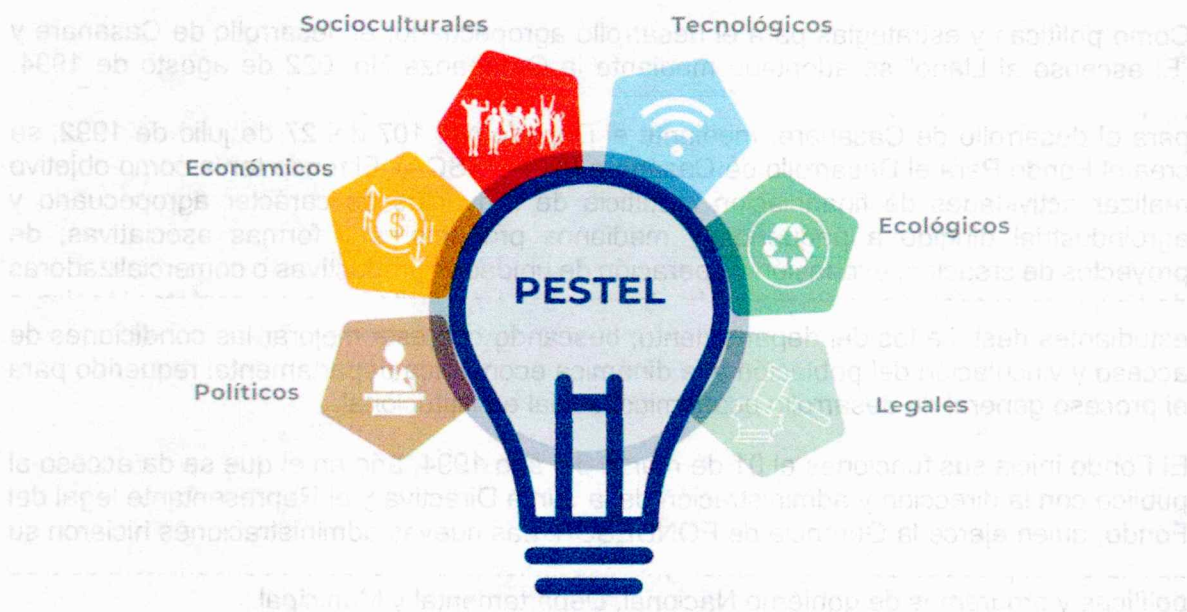
La metodología que fue aplicada para recopilar la información se basó en el desarrollo de reuniones con los líderes y responsables de cada proceso y de reuniones informales, donde se levantó para cada uno de los procesos la identificación de los aspectos para la consolidación de la matriz DOFA.

Es así que, el presente documento hace la recopilación de los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología PESTAL y la matriz DOFA, se presentan las recomendaciones a manera de escenario futuro producto de análisis.

METODOLOGÍA PESTEL

El análisis PESTEL es un método descriptivo usado para conocer el contexto de una empresa. Busca profundizar en los elementos que rodean a un negocio, por ejemplo: aspectos económicos, políticos, ambientales, socioculturales, psicológicos o legales. sirve para hacer una planificación estratégica de una empresa, tanto a nivel organizacional como de mercado. Además, si se hace regularmente, tiene la capacidad de mostrar oportunamente las tendencias o cambios en el mercado que puedan influir negativa o positivamente en el sector.

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



Fuente: Oficina Asesora de Planeación - IFC, 2025.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL IFC

El Instituto Financiero de Casanare (IFC), es una empresa sometida al régimen jurídico de las empresas Industriales y Comerciales del Estado, de acuerdo a la Ley 489 de 1998. Es una entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

El IFC fue creado mediante el Decreto No. 107 de 27 de julio de 1992 inicialmente bajo el nombre de Fondo para el Desarrollo de Casanare (FONDESCA); nace de la necesidad de apoyar la ejecución de las políticas, planes y proyectos de índole Nacional, Departamental y Municipal diseñadas para fortalecer, articular y desarrollar el sector productivo de Casanare.

En contexto, las políticas de planificación y ordenamiento territorial de los noventa, urgieron la necesidad de reestructurar y acondicionar los estudios departamentales, en función de constituir un diagnóstico territorial que permitiera operativizar proyectos de desarrollo social, económico y cultural. Dentro de los proyectos de Desarrollo identificados por el CIDER Universidad de los Andes, se incluye crear un Fondo para la promoción y financiación de iniciativas privadas y proyectos de Desarrollo, como mecanismos para redistribuir recursos departamentales y destinarlos a financiar tanto actividades productivas de carácter agropecuario, agroindustrial o realizadas por unidades de tipo Microempresarial, así como estudios universitarios para bachilleres destacados oriundos o vinculados al departamento.

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

Como políticas y estrategias para el desarrollo agropecuario, el desarrollo de Casanare y "El ascenso al Llano" se adoptado mediante la Ordenanza No. 022 de agosto de 1994, para el desarrollo de Casanare, mediante el Decreto No. 107 del 27 de julio de 1992, se crea el Fondo Para el Desarrollo de Casanare (FONDESCA). El fondo tenía como objetivo realizar actividades de financiación crediticia de proyectos de carácter agropecuario y agroindustrial dirigido a pequeños y medianos productores y formas asociativas; de proyectos de creación, expansión y operación de unidades productivas o comercializadoras de bienes agropecuarios y la financiación de estudios universitarios y de posgrados de estudiantes destacados del departamento; buscando con este mejorar las condiciones de acceso y vinculación del población a la dinámica económica departamental requerido para el proceso general de desarrollo económico, social e institucional.

El Fondo inicia sus funciones el 01 de marzo del año 1994, año en el que se da acceso al público con la dirección y administración de la Junta Directiva y el Representante legal del Fondo, quien ejerce la Gerencia de FONDESCA. Las nuevas administraciones hicieron su parte en el proceso de consolidación y fortalecimiento del Fondo en consonancia con las políticas y programas de gobierno Nacional, Departamental y Municipal.

Hasta el año 2002 FONDESCA, estaba constituida como Fondo para el Desarrollo de Casanare. Con el propósito de ampliar su radio de acción y facultarlo para adquirir mayores compromisos, de acuerdo a las exigencias de la modernización departamental y con base en el Plan de Desarrollo "Con Alma de Pueblo", el cual establecía el fortalecimiento de la empresa, se determinó por parte de la Junta Directiva, realizar una ampliación de su objeto, razón social y transformarlo como INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC) según el Decreto No. 0073 del 30 de mayo de actos administrativos expedidos por la Gobernación de Casanare y este último adoptado mediante Resolución N° 0606 de 26 de agosto de 2002 expedida por el Gerente del Fondo para el Desarrollo de Casanare.

El cambio en el objeto social convierte a la entidad en un órgano de gestión económica, que permite a la Gobernación poder desarrollar y apalancar proyectos de inversión, que, en conjunto con los proyectos ejecutados por los particulares, permitan el desarrollo económico del departamento y por ende un mejor nivel de vida para el pueblo casanareño. Es así como se amplía la cobertura de servicios y líneas de crédito, incursionando en sectores que permitan diversificar la economía y que sirvan de apalancamiento al desarrollo regional.

El IFC, tiene adscrito el Fondo de Educación Superior del Departamento de Casanare (FESCA), creado mediante Ordenanza No. 005 de 2008, que promueve el acceso y permanencia de estudiantes de Casanare en la educación superior a través del otorgamiento de créditos, en consonancia con el reto de desarrollo.

La Junta Directiva es la máxima autoridad del Instituto Financiero de Casanare (IFC), presidida por el (la) Secretario (a) de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. La autoridad administrativa y representante legal recae en la Gerencia de la entidad, cargo que tiene el carácter de público, de libre nombramiento y remoción del Gobernador de Casanare. Este, opera a través de dos grandes bloques: Una Subgerencia

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

Administrativa y Financiera y la Subgerencia de Crédito y Cartera, que desarrolla actividades como la financiación de proyectos a través de crédito de fomento, ejecución de convenios interadministrativos, ejecución de proyectos especiales cuentas en participación reforestación y palma de aceite y control y seguimiento de cartera.

La creación de una Subgerencia de Gestión Estratégica surge para responder a las necesidades alineadas con la estrategia organizacional como una forma efectiva de reaccionar frente a los cambios que faciliten el desarrollo a cargo de equipos interdisciplinarios con objetivos claros y que aporten a la generación de valor y cumplimiento de todas las fases del proyecto. No contar con una Subgerencia de Gestión Estratégica pone en riesgo la ejecución, la consecución de los objetivos y, en general, la posibilidad de crecimiento y toda la inversión involucrada.

A si mismo se lograra optimizar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a los proyectos, maximizando los resultados creando un desarrollo sostenible considerando aspectos ambientales, sociales y económicos en la planificación y ejecución de obras, creando nuevas líneas de negocios para el instituto permitiendo desarrollar su objeto misional de una manera más integral. Convirtiéndose en una alternativa viable para el gobierno departamental y las administraciones municipales para el desarrollo y ejecución sus programas de gobierno.

El proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) "Oportunidades para el Desarrollo Regional", para el periodo 2024-2027, se realizó a través de procesos metodológicos participativos, involucrando a los funcionarios del Instituto, actores externos, integrantes de la junta directiva entre otros, aportando a la construcción de pilares, ejes y metas estratégicos.

El Plan Estratégico Institucional 2024-2027, tiene como soporte dos pilares, los cuales se definen como resultado del direccionamiento entregado por la Alta Gerencia y la Junta Directiva, llevando luego a cada dependencia a la identificación de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, logrando posteriormente una calificación, que facilita ubicar la entidad según su nivel de madurez evidenciando la oportunidad de seguir fortaleciendo, posicionando a la entidad como el mejor aliado estratégico de las comunidades y servidores, permaneciendo en el tiempo como se puede evidenciar en sus 32 años de vida administrativa.

MISIÓN

En el IFC fomentamos el desarrollo económico del departamento de Casanare y la región, a través de la prestación de servicios financieros, empresariales, comercialización, gestión y ejecución de proyectos; contribuyendo al crecimiento económico institucional, mejoramiento de la calidad de vida de nuestros grupos de valor e interés, con eficiencia organizacional, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.

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

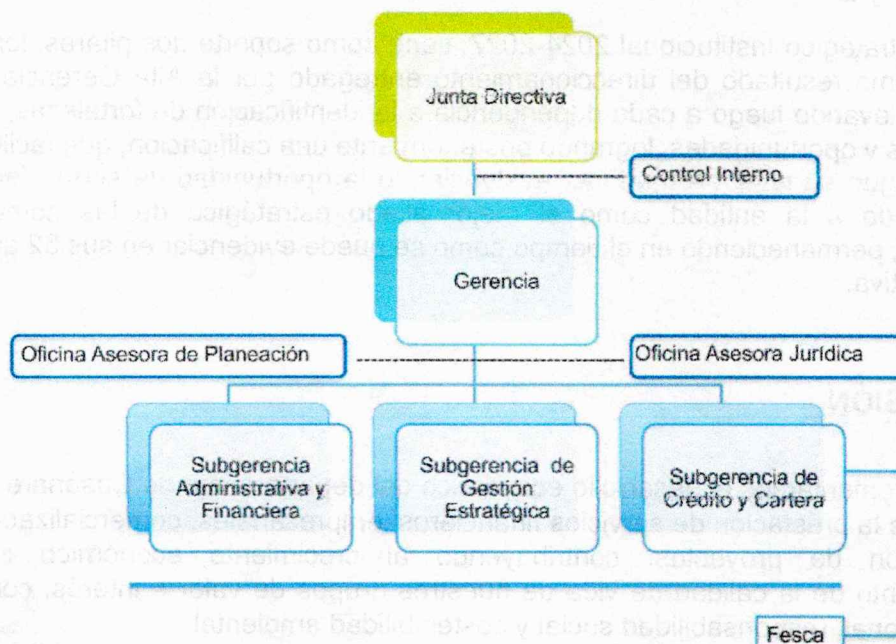
VISIÓN

En el año 2044, el Instituto Financiero de Casanare será una entidad innovadora, líder en el fortalecimiento de los sectores público y privado, mediante la gestión, ejecución y operación de proyectos de desarrollo y de cooperación regional, nacional e Internacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IFC

- Incrementar los ingresos a través de la gestión de proyectos y mayor eficiencia en la colocación de recursos y la administración de cartera; contribuyendo al crecimiento económico, ambiental, social y la sostenibilidad financiera de la entidad.
- Fortalecer la imagen institucional, mejorando la percepción de los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés, entendiéndolos como parte fundamental de estabilidad, rentabilidad, progreso y desarrollo.
- Aumentar el desarrollo organizacional a través de la innovación y el fortalecimiento de los sectores público y privado, apoyados en alianzas estratégicas y de cooperación.
- Optimizar los procesos de la entidad, con el fortalecimiento de los sistemas de gestión, el desarrollo del talento humano y el crecimiento institucional.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Fuente: Acuerdo 007 del 10 de julio de 2024.

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

MAPA DE PROCESOS

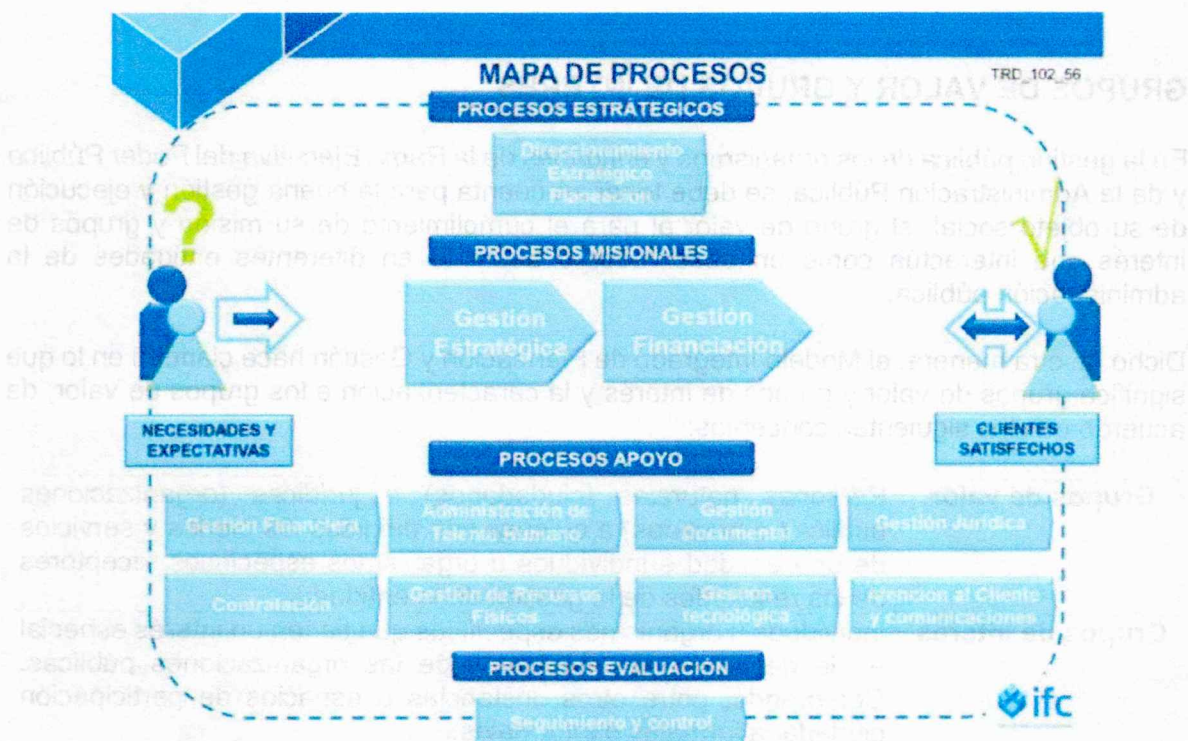
El Instituto Financiero de Casanare cuenta con 12 procesos:

Procesos Misionales: Son aquellos directamente vinculados a los servicios que se prestan y, en consecuencia, orientados al ciudadano. Centrados en aportar valor, su resultado es percibido directamente por el ciudadano.

Procesos Estratégicos: Son aquellos establecidos por la alta dirección para definir directrices y cómo se crea valor. Constituyen el soporte de la toma de decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras en la entidad.

Procesos de Apoyo: Son aquellos que sirven de soporte a los procesos claves y a los procesos estratégicos. En muchos casos, estos procesos son determinantes para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los grupos de valor.

Procesos de Evaluación: Son aquellos que permiten evaluar y mejorar la eficacia de los procesos mediante la comparación del rendimiento de los resultados deseados y proporciona la retroalimentación necesaria para que la administración evalúe los resultados.



Fuente: Sistema Gestión de Calidad IFC, 2024.

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

POLÍTICA DE CALIDAD

El Instituto Financiero de Casanare contribuye al desarrollo productivo y social de la región y al mejoramiento de las competencias de sus habitantes, buscando la satisfacción de sus clientes, a través de la prestación de servicios financieros, en el sector productivo y educativo y con la gestión de programas y proyectos mediante el uso eficiente de recursos, el compromiso del personal, la mejora continua, el cumplimiento normativo manteniendo el sistema de gestión de calidad y propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida, el crecimiento económico y organizacional que asegure la continuidad y reconocimiento institucional en el Departamento.

POLÍTICA DE RIESGOS

La administración del riesgo del Instituto Financiero de Casanare, tendrá un carácter prioritario y estratégico y estará fundamentada en el modelo de la operación por procesos, apuntando al cumplimiento de los objetivos institucionales, incluyendo la identificación, análisis, valoración, seguimiento y monitoreo de los riesgos, partiendo del análisis pro procesos, el Sistema de Administración del Riesgo Crediticio hará parte fundamental de ésta política, debido a la naturaleza financiera de la Entidad y en cumplimiento de la normatividad aplicable a las entidades públicas, se incluirán y monitorearán los riesgos de corrupción, y todas las acciones ejecutadas por los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones.

GRUPOS DE VALOR Y GRUPOS DE INTERÉS

En la gestión pública de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública, se debe tener en cuenta para la buena gestión y ejecución de su objeto social, el grupo de valor al para el cumplimiento de su misión y grupos de interés que interactúa como un observador o actuante en diferentes entidades de la administración pública.

Dicho de otra manera, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión hace claridad en lo que significa grupos de valor y grupos de interés y la caracterización a los grupos de valor, de acuerdo con los siguientes conceptos:

Grupos de valor	Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad e individuos u organismos específicos receptores de los resultados de la gestión de la entidad.
Grupos de interés	Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o espacios de participación ciudadana formales o informales.

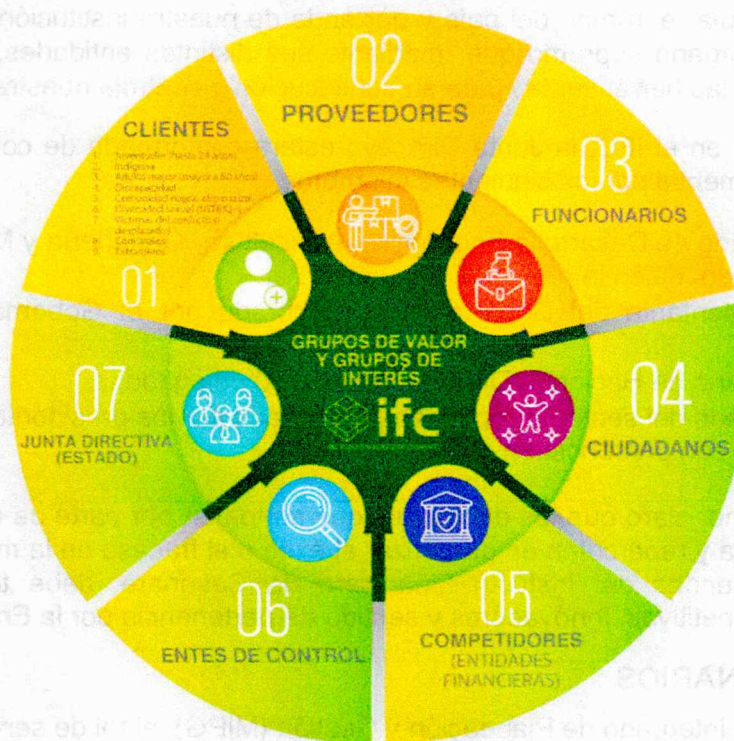
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2013
			VERSIÓN: 01

Caracterización de Grupos de Valor

Se refiere al conocimiento detallado de las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de ciudadanos que reciben directamente los servicios de la entidad, de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de otros procedimientos administrativos - OPA y servicios respondan a éstas.

Es por esta razón, que el IFC ha identificado los siguientes interesados los cuales cada uno de ellos tiene una injerencia en el cumplimiento de la misión de la entidad.

Todo esto parece confirmar que un grupo de interés corresponde al conjunto de personas o entidades con características e intereses particulares que de manera directa e indirecta interactúan y determinan el desarrollo de las actividades que realiza el IFC.



- **GRUPOS DE VALOR**
- **GRUPOS DE INTERÉS**

Fuente: OAP, 2025.

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

Desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el rol de la Junta Directiva encaja desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor, así como fortalecer su confianza y legitimidad. En torno a la satisfacción de las necesidades ciudadanas, las entidades focalizan sus procesos y el uso de sus recursos.

En la Constitución Política de 1991, se menciona que Colombia es un Estado social de derecho, con soberanía sobre su territorio y con autoridad para manejar las instituciones que estén dentro de ese territorio. Para que se garantice el objeto social del estado colombiano se dividió en tres poderes, por medio de los cuales se trata de cumplir con las prioridades plasmadas en nuestra carta magna. Dichos poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, más los órganos autónomos e independientes. Estos poderes son los encargados de guiar el rumbo del país y por ende de nuestra institución; por lo tanto, se convierte en el órgano supremo que, mediante sus distintas entidades, define nuestros objetivos, provee las herramientas para su consecución y controla nuestra gestión.

Así internamente en el IFC, la Junta Directiva estará conformada de conformidad con el régimen departamental por los siguientes miembros:

- El secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente o su delegado, quien la presidirá.
- Un representante del Departamento nombrado por el Gobernador. (Secretaría Privada)
- El Secretario de Hacienda Departamental o su delegado.
- Un delegado del sector agropecuario designado por los presidentes de los gremios o comités con presencia en el Departamento.

Es importante tener claro que las decisiones que se tomen por parte de la Junta Directiva marcan una pauta y repercuten en garantizar el éxito o el fracaso de la misma. El Gerente que tome las riendas del Instituto Financiero de Casanare, debe tener habilidades gerenciales, competitivas, innovadoras y sentido de pertenencia por la Entidad.

FUNCIONARIOS

Desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el rol de servidores encaja en la dimensión de Talento Humano, concibe al Talento Humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y como el gran factor de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El Talento Humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.

Es importante resaltar, que el Instituto Financiero de Casanare (IFC) cuenta con el Código de Integridad, como una herramienta de socialización anual con el objetivo que el

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

comportamiento de los servidores públicos sea adecuado y permita controlar las conductas de corrupción que puedan afectar el buen nombre del IFC.

PROVEEDORES

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG los involucra a los proveedores desde la Política de Compras y Contratación Pública, para permitir que las entidades estatales gestionen adecuadamente sus compras y contrataciones públicas a través de plataformas electrónicas, lineamientos normativos, documentos estándar, instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico que, como proceso continuo, estructurado y sistemático de generación de valor, les permita mejorar constantemente los niveles de calidad, servicio y satisfacción de las necesidades en sus procesos de adquisición.

Para el cumplimiento de las políticas del IFC, cuenta con proveedores que corresponden a personas naturales que se encargan de suministrar su conocimiento en distintas disciplinas entre profesionales y técnicos; quienes celebran diferentes contratos de prestación de servicios con el IFC. Por otra parte, dependiendo del caso también hay un número indeterminado de personas jurídicas que proveen los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la entidad.

CLIENTES

Corresponden a la razón de ser del IFC y corresponden al grupo de valor más importante del Instituto, debido a que la entidad no podría funcionar, pues es aquel ente natural o jurídico a quien va orientada la entidad, con el fin de satisfacer de manera adecuada y con una excelente política de calidad las necesidades propias al mismo, mediante el suministro de servicios financieros a intereses muy cómodos que contribuyan al desarrollo económico del departamento de Casanare.

MIPG facilita que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación; contando con el talento humano necesario de la entidad.

CIUDADANOS

Un ciudadano es toda persona considerada como miembro activo de un Estado, titulares de derechos políticos y sometidos a sus leyes. Son un grupo de interés, al que se diseñan diferentes estrategias con el objetivo de convertirlos en clientes potenciales de la Entidad, mediante el ejercicio de sus derechos políticos y sociales. Los ciudadanos son importantes porque permiten al funcionamiento de la Entidad y sustentan nuestra razón de existir.

COMPETIDORES

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

Hace alusión a la situación propia de un mercado en donde existen varios oferentes y demandantes para un bien o servicio determinado. Debido al movimiento monetario con el que cuenta el departamento por la extracción minero energética, representa un atractivo para las entidades Bancarias que son competidores directos, al igual que otras fundaciones. En ese sentido el IFC tiene la manera de competir, primero por ofrecer una de las tasas de interés más baja del mercado las cuales están orientadas al fortalecimiento empresarial, comercial, agropecuario y educativo.

ENTES DE CONTROL Y REGULACIÓN

Son aquellos organismos a los que la Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni vinculados a las Ramas del poder público. Vigila el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; defender el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

INFORME DE CONTEXTO ESTRATÉGICO

INFORME DE CONTEXTO ESTRATÉGICO
DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO EXTERNO (PESTEL)
Factores analizados y situaciones de riesgo identificadas.
✓ Factor Social Fenómenos sociales (desplazamientos, conflicto armado, violencia urbana). Con fecha de corte de 30/09/2024 según datos geográfico del Centro de Memoria Histórica, en el departamento de Casanare se han reportado: Acciones bélicas: Es una confrontación armada, con uso de instrumentos de guerra, entre grupos al margen de la ley, con el objetivo de mantener el poder y el control de un territorio específico, desde el cual pueden desarrollar operaciones estratégicas. En Casanare se presentaron 649 casos de violencia que han involucrado 961 víctimas/bajas en combate, de 421 reportados, 348 (82,66%) se presentaron en área rural y 73 (17,34%) en cabecera municipal. Estas acciones bélicas se presentaron de la siguiente manera; - Guerrilleros: 425 bajas en combate en 201 casos presentados. - Paramilitar: 222 bajas en combate en 53 casos presentados. - Fuerza pública: 264 bajas en combate en 145 casos presentados. - Miembros de grupos posdemovilizados: 6 bajas en combate en 5 casos presentados. - Sin información: 3 bajas en combate en 3 casos presentados. - Funcionarios públicos: 2 bajas en combate en 1 caso. - Otros: 2 baja en combate en 2 caso presentado. La modalidad de los eventos, para 649 reportados fue la siguiente: - Combate y/o contacto armado: 373 (57,47%) casos en combate con 707 bajas presentados.

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

- Hostigamiento: 373 (57,47%) casos en combate con 707 bajas presentados

Desaparición forzada: Son personas que desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. En Casanare se presentaron 1.074 casos de desaparición forzada que han involucrado 1.215 víctimas. De la información reportada de 293 casos, 158 casos con 221 víctimas (53,92%) se presentaron en área rural y 173 casos con 161 víctimas (45,39%) en cabecera municipal. Estas acciones bélicas se presentaron de la siguiente manera:

- Retención: Casos 107, víctimas 132, con un porcentaje de 36,90%.
- Asalto: Casos 85, víctimas 123, con un porcentaje de 29,31%.
- Interceptación: Casos 107, víctimas 132, con un porcentaje de 36,90%.
- Retención/Ejecución: Casos 25, víctimas 37, con un porcentaje de 8,62%.
- Reten: Casos 12, víctimas 14, con un porcentaje de 4,14%.
- Engaño: Casos 11, víctimas 14, con un porcentaje de 3,79%.
- Falso positivo: Casos 9, víctimas 13, con un porcentaje de 3,10%.
- Citación: Casos 7, víctimas 7, con un porcentaje de 2,41%.
- Incursión: Casos 3, víctimas 15, con un porcentaje de 1,03%.
- Ruta: Casos 3, víctimas 6, con un porcentaje de 1,03%.
- Otro: Casos 1, víctimas 1, con un porcentaje de 0,34%.

Existe información por el Centro de Memoria Histórica de casos por presunto responsable de los casos de desaparición forzada, como se describe a continuación:

- Grupo paramilitar: Casos 419, víctimas 517, con un porcentaje de 64,96%.
- Grupo armado no identificado: Casos 99, víctimas 112, con un porcentaje de 15,35%.
- Guerrilla: Casos 81, víctimas 85, con un porcentaje de 12,56%.
- Agente del estado: Casos 27, víctimas 37, con un porcentaje de 4,19%.
- Grupo pos desmovilización: Casos 22, víctimas 24, con un porcentaje de 3,41%.
- Otro: Casos 9, víctimas 9, con un porcentaje de 1,40%.
- Grupo armado no dirimido: Casos 1, víctimas 1, con un porcentaje de 0,16%.

✓ **Factor Económico**

Este factor es muy determinante teniendo en cuenta la razón social del Instituto Financiero de Casanare, pues uno de sus objetivos principales es impulsar la economía del departamento de Casanare. Por lo tanto, el IFC está relacionado con las condiciones económicas y financieras del país, las cuales pueden afectar su funcionamiento, su rentabilidad y su capacidad para cumplir con sus objetivos, por lo que es necesario prestar atención a las tendencias económicas y adaptarse a las condiciones cambiantes para tener éxito en su misión y objetivos.

La economía colombiana durante 2024 experimentó una desaceleración esperada, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado alrededor del 1.8%. Sin embargo, las perspectivas para 2025 son más optimistas, con la mayoría de los analistas proyectando un crecimiento del PIB superior al 2.5% e incluso acercándose al 3%.

Casanare es un departamento clave en la economía colombiana, históricamente impulsado por el sector de hidrocarburos, aunque se observa una creciente tendencia a la diversificación.

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

1. Producto Interno Bruto (PIB) y su Composición

Crecimiento del PIB: En 2022, Casanare presentó un crecimiento anual del 1.7% en su Producto Interno Bruto.

Participación en el PIB Nacional: Para 2022 (p), la participación de Casanare en el PIB nacional fue del 1.62%. Su PIB per cápita (2022p) fue de US\$12.086, significativamente superior al promedio nacional de US\$6.649, lo que refleja la fuerte contribución de sus sectores productivos, especialmente el minero-energético.

Principales Actividades Económicas (2023):

Explotación de minas, petróleo y gas natural: 52.3%.

Comercio al por mayor y al por menor: 15.8%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: 13.2%

Administración pública y defensa: 7.0%

Es importante destacar que el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca del departamento disminuyó un 4.5% en 2023 respecto a 2022.

✓ Factor Político

Es una situación que no es sujeta de control por la entidad en razón a que las variables que la determinan no están a su alcance. La naturaleza de la entidad de pública (Empresa Industrial y Comercial del Estado), empresa propiedad de la Gobernación de Casanare que tienen operación en sectores estratégicos de la economía, como la energía, la educación, la salud o la infraestructura.

Las empresas estatales a menudo tienen una misión que va más allá de maximizar los beneficios económicos. Pueden estar destinadas a lograr objetivos políticos y sociales, como proporcionar empleo, garantizar el acceso a servicios básicos o promover el desarrollo regional. En este momento se encuentra en desarrollo el periodo administrativo 2024-2027, liderado por el Gobernador de Casanare, Dr. César Augusto Ortiz Zorro y en ejecución el Plan de Desarrollo Departamental "Oportunidades para Casanare". Alineado al desarrollo ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027, "Oportunidades para el Desarrollo Regional", que es la hoja de ruta del Instituto Financiero de Casanare.

✓ Factor Medioambiental

Autoridades ambientales, organismos de control, normativas, adquisición de bienes y servicios, riesgos naturales, manejo de residuos gestores, post consumo: Son temas que afectan los esfuerzos a nivel nacional y local. Por tal motivo, con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), las entidades en su gestión tendrán en cuenta el componente ambiental, por lo cual deberán definir una política ambiental y objetivos ambientales, basados en los aspectos e impactos ambientales, incluyendo en los mapas de riesgos las cuestiones ambientales detectadas en el contexto, las partes interesadas y los requisitos legales, asegurar las competencias de los servidores públicos que intervienen en la gestión ambiental y establecer las mediciones que permitan evidenciar el desempeño ambiental.

✓ Factor Legal

Estructura del estado colombiano: Se refiere al conjunto de leyes, regulaciones y procedimientos legales que rigen su funcionamiento y actividades. Cumplir con estos marcos legales es esencial para operar de manera efectiva y garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos. Dado que estas empresas manejan recursos públicos, están sujetas a un riguroso control y fiscalización

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

por parte de organismos gubernamentales, como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Estos organismos se encargan de garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de recursos públicos, además, se debe contar con sus propios estatutos y regulaciones internas, que deben ser coherentes con las leyes colombianas. Estos documentos definen la estructura de la empresa, las responsabilidades de sus directivos y empleados, y otros aspectos clave de su funcionamiento.

✓ **Factor Tecnológico**

La adopción y la gestión de tecnología afectan a las entidades públicas y se enfrentan a desafíos y oportunidades relacionados con la tecnología que pueden influir en su eficiencia, competitividad y capacidad para cumplir con sus objetivos. La elección y la implementación adecuada de tecnologías pueden ser esenciales para el éxito y la modernización. En Colombia, Mintic es el regulador de lineamientos en las entidades públicas, ciberseguridad, ciberdefensa, modelo nacional de gestión de riesgos de seguridad digital, PETI; iniciativas estratégicas de las TIC, modelo de implementación y enfoque de gestión, son prioridades definidas por la Alta Dirección en respuesta a las principales necesidades de la población interesada y los compromisos institucionales dados por la naturaleza jurídica y social de la entidad.

El factor tecnológico es fundamental para que una organización pueda ser competitiva y eficiente. Sin embargo, puede repercutir en riesgos si no se lleva a cabo una buena gestión del mismo porque se pueden generar situaciones de pérdida de información.

ANÁLISIS DOFA

El análisis DOFA, conocido como análisis FODA en algunos lugares, es una evaluación de los procesos de una empresa. Su propósito es comprender la posición de la empresa en el mercado y determinar su nivel de competitividad, así como identificar las áreas en las que debe enfocarse para mejorar.

El análisis DOFA implica el estudio de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, realizando una evaluación tanto de factores internos como externos. En este contexto, las fortalezas y debilidades son de naturaleza interna, mientras que las oportunidades y amenazas provienen del entorno externo. En este caso, se ha aplicado la Metodología DOFA para identificar los aspectos positivos y negativos que afectan la operación de los doce (12) procesos en el Instituto Financiero de Casanare, los cuales se detallan a continuación, teniendo en cuenta el Plan Estratégico Institucional "Oportunidades para el desarrollo regional 2024-2027":

Factores Internos

El Instituto Financiero de Casanare ha dirigido las metas y actividades, al cumplimiento de los objetivos estratégicos, contribuyendo a la realización de sueños y mejoramiento de la

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

calidad de vida de los ciudadanos y grupos de valor, con principios de calidad y responsabilidad social.

Dentro de los factores internos se analiza las debilidades y fortalezas con las que se identificaron en el proceso de contrición del Plan Estratégico Institucional 2024-2027.

Factores Externos

El Instituto Financiero de Casanare, cuya misión es fomentar el desarrollo económico del departamento de Casanare y la región, a través de la prestación de servicios financieros, empresariales, comercialización, gestión y ejecución de proyectos; contribuyendo al crecimiento económico institucional, mejoramiento de la calidad de vida de nuestros grupos de valor e interés, con eficiencia organizacional, responsabilidad social, sostenibilidad ambiental; buscando un equilibrio económico entre la inversión social y el entorno de entidades de cooperación regional, nacional e internacional.

El IFC llegó a los 19 municipios del departamento de Casanare, manteniendo su posicionamiento como el aliado estratégico de cada una de las comunidades, apalancando unidades de negocios y proyectos productivos con el portafolio de crédito y servicios, alcanzando cifras importantes en el cuatrienio anterior, sobre los cuales proyectará nuevas metas retadoras al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

Las oportunidades son factores sobre los cuales se implementan estrategias de defensa para desarrollar las acciones más recientes del instituto que permitan contrarrestar las amenazas.

A continuación, se relacionan los factores interno y externo del IFC:

FACTORES INTERNOS		FACTORES INTERNOS	
ITEM	DEBILIDADES (-)	ITEM	FORTALEZAS (+)
D1	La gestión no se orienta a proyectos, se orienta a operaciones limitando el crecimiento de la entidad y el desarrollo de la gestión estratégica	F1	Conocimiento y experiencia en el apalancamiento financiero de unidades de negocios y proyectos productivos en cumplimiento de los objetivos institucionales
D2	Exceso de trámites operativos	F2	Mantenimiento de la certificación de la Norma ISO 9001:2015, que asegura la gestión de la calidad en el desarrollo operacional de la

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

FACTORES INTERNOS DEBILIDADES (-)	
ITEM	
D3	No se cuenta con recursos suficientes para apalancar las actividades promocionales de la entidad
D4	Equipos tecnológicos con necesidad de actualización de acuerdo con la innovación y tecnologías del mercado
D5	Plataformas digitales manejadas por la entidad con carencia operacional y autonomía que permita agilidad en los procesos
D6	Necesidad de conocimiento, infraestructura y personal experto para la gestión, formulación, estructuración, viabilización y ejecución de proyectos.
D7	Alto índice de deterioro de la cartera y exposición del riesgo de pérdida de recursos.
D8	Falta de una estructura robusta que permita atender la necesidades de la defensa judicial y demás trámites legales en los que interviene la entidad.
D9	No se cuenta con un dispositivo que permita la seguridad informática para la entidad al 100%.

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS (+)	
ITEM	
	entidad, asociada al Modelo Integrado de Planeación y Gestión
F3	Sistema de Control Interno, Sistema de Administración de Riesgos implementados dentro del Gobierno Corporativo y en marco de la mejora continua
F4	Reconocimiento de la imagen institucional de los ciudadanos y de las partes interesadas
F5	Cobertura en los 19 municipios del departamento de Casanare con la estrategia de brigadas y participación institucional
F6	Equipo de servidores públicos expertos en la operación institucional, capacitado y competitivo
F7	Portafolio de productos y servicios competitivos de acuerdo con la necesidad de los ciudadanos y grupos de valor
F8	Autonomía financiera
F9	Experiencia en ejecución de proyectos.
F10	Compromiso de la alta gerencia.

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES (+)	
ITEM	
O1	Generación de una unidad de proyectos que permita la sostenibilidad financiera de la entidad y la continuidad del negocio

FACTORES EXTERNOS AMENAZAS (-)	
ITEM	
A1	Diversificación de los productos y servicios en las entidades que ejercen actividades financieras de competencia directa o Pareto.

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

ITEM	FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES (+)
O2	Gestión de recursos de organismos nacionales y multilaterales destinados al fomento
O3	Gestión de recursos de cooperación regional, nacional e internacional para gestión de proyectos
O4	Actualización de la infraestructura tecnológica de acuerdo a la innovación y tecnologías del mercado
O5	Respaldo del gobierno Departamental para la generación de gestión de proyectos
O6	Entidades públicas y privadas con recursos disponibles de inversión.
O7	Mayor oferta educativa en la región
O8	Inclusión de proyecto estratégicos en el Plan de Desarrollo Departamental y en los Planes de Desarrollo Municipal

ITEM	FACTORES EXTERNOS AMENAZAS (-)
A2	Cambios en la reglamentación de recursos del sistema general de regalías.
A3	Exposición de riesgo tecnológico derivado de las nuevas amenazas informáticas en el mercado cambiante.
A4	Alta capacidad competitiva del sector financiero tradicional en liquidez, tamaño de mercado, agilidad operacional, diversidad de productos, soporte TIC e inversión publicitaria
A5	Situación económica a nivel local, regional y nacional generando disminución en la capacidad financiera de los clientes para responder oportunamente a los compromisos adquiridos con la entidad.
A6	Entorno político cambiante que puede afectar la gestión de recursos, inversiones y proyectos que benefician a la entidad.

Relación de DOFA por proceso

Las DOFAs (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) son una parte fundamental de la planificación estratégica. Ayudan a las organizaciones a evaluar su situación actual, identificar áreas de enfoque, tomar decisiones informadas y adaptarse a un entorno en constante cambio. Las debilidades y fortalezas se centran en aspectos internos, mientras que las oportunidades y amenazas abordan factores externos. Esta evaluación integral permite a las organizaciones mantenerse al tanto de su entorno, asignar

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

recursos eficazmente y comunicar su dirección estratégica tanto dentro como fuera de la organización, lo que es esencial para alcanzar sus objetivos a largo plazo.

A continuación, se muestran los DOFA actualizados de los 12 procesos del Instituto Financiero de Casanare:

Direccionamiento Estratégico y Planeación

Direccionar al Instituto con estrategias que permiten una mejor organización para el desarrollo de los propósitos y objetivos con: el plan estratégico, planes de acción, viabilidad y seguimiento a programas y proyectos, control y seguimiento al sistema de gestión de la calidad, que ayudan a orientar todos los procesos con el fin lograr las metas misionales del instituto.

DEBILIDADES

1. Generalmente no se llevan a cabo los planes de contingencia establecidos para mejorar los procesos y servicios del IFC.
2. Falta de apropiación de las áreas de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a nivel institucional.
3. Falta de inducción y reinducción relacionada con el uso del Sistema de Gestión de Calidad.
4. Falta de personal especializado en las diferentes áreas para realizar actividades específicas del IFC.
5. No se consensua la toma de decisiones con líderes y responsables a nivel institucional.
6. Carencia de un área de formulación y un equipo interdisciplinario para la formulación de proyectos
7. Falta de compromiso en dar respuesta oportuna a la PQRSD por parte de los responsables asignados.
8. No se han identificado nuevas líneas de negocio para el IFC.
9. Baja orientación hacia el cambio por parte del personal

Tramites presenciales

10. Deficiencia en procesos de inducción, reinducción y capacitación.
11. No hay políticas ni procedimientos transversales que busquen la creación de valor en la institución.

OPORTUNIDADES

1. Diseñar indicadores que sean efectivos y que permitan reflejar las fallas y desaciertos del Instituto.
2. Aprovechar la escuela de negocios como catalizador en formación continuada a nivel departamental.
3. Gestión de recurso de cooperación internacional y alianzas estratégicas y la academia.
4. Implementación de MIPG para mejorar el Índice de Desempeño Institucional.

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

- Mejoramiento continuo del Índice de desempeño institucional establecido por MIPG
5. Ejecución y administración de proyectos estratégicos para el IFC
 6. Ejecución de proyectos del sistema general de regalías.

FORTALEZAS

1. Se mantienen certificación ISO 9001:2015, para la entidad a través del ICONTEC.
2. Se aplican las recomendaciones indicadas por ICONTEC mejorando los procesos y procedimientos del IFC,
3. Alto nivel de credibilidad en los clientes, generada por la prestación del portafolio de productos y servicios.
4. Realización de capacitaciones a nivel institucional sobre el diligenciamiento de indicadores, matrices y demás aspectos del área de direccionamiento estratégico.
5. Adopción de manuales y políticas de acuerdo a las normas legales vigentes, basados en referencias de la -Superintendencia Financiera de Colombia y el Departamento Administrativo de función pública.
6. Se cuenta con alto grado de cumplimiento normativo, en MIPG y demás normas aplicables a este tipo de entidades.
7. Se encuentra adoptado un sistema de administración de riesgo en la entidad, con manuales SARC, SARO, SARM, SARL, SARLAFT.
8. Facilidad para realización de cambios en los lineamientos y procesos de la organización.
9. Soporte tecnológico y de infraestructura.

AMENAZAS

1. Cambio constante en el Gerente y sus directivos en el Instituto Financiero de Casanare derivado del cambio de administración departamental
2. Desinterés, desconocimiento y ausencia de participación ciudadana en la gestión pública y en el control social.
3. Inestabilidad económica a nivel nacional relacionada con la política monetaria.
4. No se cuenta con una plataforma virtual de otorgamiento de créditos y de pago armonizada con el sistema de cartea de la entidad.

Gestión Financiaci3n

Brindar oportunidades de crecimiento con otorgamiento de créditos en las áreas de producci3n, transformaci3n y comercializaci3n en el sector agropecuario. As3 mismo, impulsar el sector comercial, empresarial y tur3stico que permitan fortalecer el desarrollo socioecon3mico del Departamento de Casanare.

DEBILIDADES

1. La alta rotaci3n en el personal de apoyo de la Subgerencia Comercial y de Cr3dito una debilidad en la colocaci3n de créditos y el seguimiento de la cartera.
2. Existe en el departamento de Casanare cultura de no pago y en ocasiones los clientes no destinan la inversi3n para el proyecto solicitado.
3. En ocasiones, los gestores de crédito asesoran para actividades diferentes a las que el

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

cliente desarrolla con el fin de favorecerlo en condiciones financieras a la línea de crédito asesorado.

- En ocasiones se vincula personal que no tiene experiencia ni formación para realizar gestión de cobro.
- Inadecuada parametrización en el sistema en la causación de los intereses.
- No incursionar en otro tipo de negocios diferentes a la colocación de crédito, por cuanto en época de crisis la entidad se afecta flagrantemente y corre el riesgo de insolvencia.
- Concentración de cartera en obligaciones de alto monto sin contar con análisis adecuado de riesgo que en algunos casos conlleva a la presentación de mora en dichas obligaciones.
- Demora en los procesos de recuperación de cartera a través del cobro jurídico lo que conlleva a pérdida de recursos y disminución del recaudo.
- El análisis de riesgo crediticio se hace por el mismo profesional que realiza las actividades de riesgo de la entidad.
- Falta de Recursos para activar otras líneas de crédito.

OPORTUNIDADES

- Diseñar programas nuevos que impulsen otras líneas del sector económico incluyendo entidades territoriales.
- Fortalecer el call center que realiza la gestión de cobranza.
- Mejorar los tiempos de colocación de crédito y el indicador de cartera.
- Continuar fortaleciendo la aplicación de pagos en línea.
- Robustecer el aplicativo Móvil IFC para que los clientes del IFC puedan solicitar retanqueo de sus créditos.
- Contratar el personal de apoyo a la Subgerencia Comercial y de Crédito por medio de contratos temporales.
- Gestionar recursos públicos para administrar mediante colocación de créditos específicos.
- Fortalecer el área de análisis de riesgo para mejorar la calidad de la cartera
- Crear el área de riesgos independiente y autónoma de la administración.

FORTALEZAS

- El software IAS Solution - Sistema Administrativo Integral y las demás herramientas que pone el IFC a nuestra disposición permiten la automatización de tareas y la seguridad de la información.
- La implementación de la APP IFC Móvil.
- Expansión de oportunidades de crédito a diferentes sectores.
- Por ser una entidad descentralizada tiene unas políticas independientes a la normatividad que rige la banca comercial.
- El IFC tiene una posición que le permite seguir accediendo a dineros públicos para su administración.
- El Instituto realiza una constante capitalización, ya que el 20% de los ingresos percibidos por concepto de intereses son utilizados para aumentar los recursos disponibles para la colocación de los créditos. De igual manera, la totalidad del capital devuelto por parte de los tomadores de los créditos se utiliza como recursos disponibles

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

para la colocación de nuevos créditos.

- Mejora en las diferentes líneas de crédito y formas de recaudar dinero a través de la organización de información de cartera de los clientes e innovación de estrategias.

AMENAZAS

- Otorgamiento de créditos a personas con alto endeudamiento, y que exista manipulación en los soportes o información esencial para garantizar el pago del mismo.
- Dado el cambio de administración, con alta frecuencia se rota el personal de apoyo, perdiendo así la continuidad en los procesos, que se venían adelantando.
- Posibilidad de recursos por ineficiencia en los procesos de cobro jurídico o por él no envió a cobro jurídico a los clientes en mora.
- Cambios normativos que generan sobre costos o que exijan importantes esfuerzos operativos.
- Condiciones cambiantes de la economía que conlleven al incumplimiento del pago de los clientes.
- Altas tasas de interés corrientes y de mora.
- En los microcréditos no se exige garantía hipoteca lo que debilita la recuperación de la obligación,
- Trafico de influencias para la colocación de un crédito sin el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos.
- Inversión de recursos con fines diferentes a los solicitados en los créditos.
- Que bajen las tasas de interés de forma extrema que dificulte el ingreso por interés corrientes.

Gestión Financiera

Reflejar, planear, organizar, ejecutar y controlar la situación financiera del Instituto Financiero de Casanare como herramienta fundamental para la toma de decisiones en el desarrollo de su objeto social y cumplimiento a los objetivos estratégicos. En este caso se toman las tres áreas fundamentales que apoyan el proceso de Gestión Financiera el cual incluye la parte contable, presupuesto y tesorería.

Contabilidad

DEBILIDADES

- El área de contabilidad usualmente recibe facturas con soportes contables inadecuados o poco claros, provocando errores en la contabilización y en la liquidación de las retenciones, entre otros efectos (Se presenta esporádicamente).
- Integración en la contabilidad propia de los recursos provenientes de los contratos interadministrativos para administración de recursos con los municipios y la Gobernación de Casanare, situación que afecta negativamente los indicadores y la solidez de la entidad.
- La entidad no realiza la contabilización de las garantías que poseen los créditos en

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

- proceso de cobro jurídico.
- La alta rotación en el personal de las demás áreas genera errores en la presentación de la información, que sumado a la falta de personal entorpece la labor de esta área (Que tienen intervención con IAS).
 - No se contrata apoyo profesional en el área contable para que la información contable sea consistente.
 - El área contable presenta constantes retrasos en los cierres contables mensuales debido a que las demás áreas de la entidad no hacen entrega de la información en los periodos establecidos para tal fin, que sumado a la inexperiencia de las personas y a la alta rotación de personal hacen que el flujo de información sea lento y poco confiable.
 - El sistema IAS actualmente no genera confiabilidad total en sus procesos, dado que a mostrado errores en los procesos automáticos que genera en el sistema,
 - La Oficina Asesora Jurídica no tiene sistematizado los procesos judiciales cuando se solicita un informe para contabilizarlos en cuentas de orden la información no es fidedigna.
 - El IFC depende absolutamente de la información del software IAS. (es la utilidad del software)

OPORTUNIDADES

- Mejora del sistema IAS o implementación de un nuevo sistema que permita generar seguridad y confiabilidad en la información suministrada y los reportes que genera el software. Apoyar al área jurídica, para la implementación de un formato o de un sistema que lleve los procesos judiciales que están relacionado con el área de contabilidad de manera que se facilite la búsqueda de información cuando esta se solicite.
- Vincular un revisor fiscal permanente con el fin de llevar a cabo una auditoría contable.
- Contratación de un profesional de apoyo contable permanente para generar información real, depurada y poder agilizar la presentación de reportes contables.
- Capacitar a las personas que intervienen en la manipulación en el software IAS, que permita mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas para facilitar la confiabilidad en la información que es suministrada.
- Realizar una revisión exhaustiva de los procesos que intervienen en el registro de operaciones en el software IAS, que permitan generar mayor confiabilidad de la información contable.

FORTALEZAS

- La infraestructura es adecuada al personal que opera en el área contable.
- Personal idóneo encargado de la contabilidad.
- Profesionales capacitados en el área contable del IFC.

AMENAZAS

- Manipulación o alteración en los soportes o Estados Financieros de la Entidad.

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

2. Posibilidad de recibir demandas por parte de usuarios por consignaciones por identificar.
3. No existe control en la información que procesan las dependencias en el sistema IAS, con el objetivo de verificar que los procesos automáticos sean los correctos, algunos errores son detectados en el cierre contable. Perdida de obligaciones por parte de usuarios.
4. Cambios normativos en el manejo de la contabilidad de las entidades descentralizadas del Estado.
5. Perdida de información de procesos jurídicos que se vinculen con el área de contabilidad.

Presupuesto

DEBILIDADES

1. En la elaboración del presupuesto de la entidad no participan todas las áreas que componen el Instituto, lo cual genera que en el momento de asignar los recursos disponibles para cada dependencia no se cubra la totalidad de los requerimientos de las áreas.
2. Por falta de entrega de información oportuna, se retrasa el informe de los saldos de rendimientos financieros y de saldos disponibles en bancos.
3. El Instituto Financiero de Casanare es altamente dependiente del pago de los créditos por parte de los clientes.
4. La ejecución de proyectos en convenio puede no generar rentabilidad para el IFC, dependiendo del tipo de operación del proyecto. Esto se debe a que el IFC debe asumir toda la carga fiscal y operativa asociada.
5. La constante rotación de personal en otras áreas provoca errores en la presentación de la información. Además, la falta de personal dificulta aún más el trabajo de este departamento.
6. No se cuenta con modelos financieros que permitan a la entidad determinar el costo de capital de los recursos de la entidad.

OPORTUNIDADES

1. Aumento de recursos para la colocación de créditos, teniendo en cuenta una buena colocación del crédito.
2. Acceder a fuentes de financiación de proyectos y obtención de nuevos recursos para la inversión y tecnología.
3. Mejoras tecnológicas que contribuyen con la competitividad, al ser usada correctamente, permitiría hacer seguimiento y control de los distintos procesos de colocación y cobro de la entidad. De esta forma será más fácil gestionar el riesgo y planear el flujo de caja de una mejor manera.

FORTALEZAS

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

1. Procedimientos documentados.
2. Herramientas informáticas oportunas.
3. El cumplimiento de los ingresos presupuestados en el IFC históricamente ha sido superior al 100%, mientras que los gastos presupuestados siempre han estado por debajo del 100%.
4. El Instituto realiza una constante capitalización, ya que el 20% de los ingresos percibidos por concepto de intereses son utilizados para aumentar los recursos disponibles para la colocación de los créditos. De igual manera, la totalidad del capital devuelto por parte de los tomadores de los créditos se utiliza como recursos disponibles para la colocación de nuevos créditos

AMENAZAS

1. El inicio de nuevos programas de gobierno implica la implementación de nuevos planes de desarrollo, los cuales podrían ir en contra del objeto social del IFC debido a la falta de conocimiento al respecto.
2. Certificación de expedición de CDP sin contar con los recursos efectivos (Recaudo de cartera).

Tesorería

DEBILIDADES

1. Dependencia de procesos manuales, lo que aumenta el riesgo de errores.
2. No existe un profesional de planta que cuente con la idoneidad del conocimiento contable en el área de tesorería del IFC.

OPORTUNIDADES

1. Realizar un trabajo articulado con todas las áreas.
2. Implementación de herramientas tecnológicas contables que permitan agilizar los procedimientos en el área de tesorería.

FORTALEZAS

1. Controles de riesgos bien definidos para que no haya materialización.
2. Procedimientos documentados.
3. Herramientas informáticas oportunas y confiables.
4. Trabajo en equipo por parte de los funcionarios que trabajan en la oficina.
5. El IFC tiene una posición que le permite seguir accediendo a dineros públicos para su administración.

AMENAZAS

1. Cambios en la alta dirección o rotación de personal.
2. Incertidumbre en los mercados financieros que afecta la estabilidad presupuestaria.
3. Amenazas cibernéticas que pueden comprometer la seguridad financiera.

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

Administración de Talento Humano

Teniendo en cuenta que el Talento Humano es la dimensión más importante del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG, es fundamental realizar un seguimiento del ingreso, desarrollo y retiro del Talento Humano necesario que integran cada uno de los procesos, con el fin de que cumplan con los objetivos y las metas que le son asignadas. Adicionalmente se espera contar con personal competente y comprometido, que garantice la continuidad de los procesos.

DEBILIDADES

1. Falta de un plan de provisión de personal de apoyo que incluya perfil y competencias de acuerdo a la naturaleza y necesidades por dependencias.
2. Demora en los procesos de contratación de suministros y prestación de servicios.
3. Demora en la revisión de actos administrativos o de documentos del área para firma de Gerencia.
4. El proceso de talento humano no se encuentra dentro los procesos estratégicos como lo establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
5. Se requiere dar un mayor nivel de autoridad al profesional de Talento Humano.
6. Falta de compromiso del personal para la asistencia a las capacitaciones programadas y falta de seguimiento o apoyo por parte de directivos.
7. Nombramiento de los gerentes por periodos fijos.
8. Poca capacidad de trabajo en equipo y comunicación entre dependencias.
9. Falta de aplicar reglamento o normas internas para garantizar el cumplimiento de responsabilidades y deberes de los trabajadores.
10. Falta de un profesional en psicología para el acompañamiento del bienestar social (salud mental) de los trabajadores públicos del IFC.

OPORTUNIDADES

1. Alto reconocimiento de la entidad.
2. Adopción y avances en la implementación de MIPG.
3. Mantener actualizado el SIGEP.
4. Mejoras en el proceso de evaluación de desempeño.
5. Fortalecer acciones que garanticen la inducción efectiva al personal del IFC
6. Desarrollar la modalidad de teletrabajo y horarios flexibles.
7. Participar de las capacitaciones brindadas en materia de MIPG por el Departamento Administrativo de Función Pública.

FORTALEZAS

1. El mayor porcentaje de los servidores públicos de la planta del personal son del nivel profesional
2. En cada vigencia se encuentra garantizado los gastos de personal inherentes a la nómina.

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

3. Existe estabilidad laboral para los servidores públicos del IFC.
4. En cada vigencia se aprueban planes de capacitación, bienestar y del SGSST.
5. Para el manejo de las relaciones labores y acciones de bienestar y salud contamos con comités de: Bienestar, Relaciones Laborales, Convivencia y Copasst.
6. Existen buenos canales de comunicación internos.
7. Ambiente laboral y espacios adecuados de trabajo.

AMENAZAS

1. Inestabilidad Política.
2. Percepción desfavorable por parte de la ciudadanía con los servidores públicos.
3. Demandas por desvinculaciones de personal sin justa causa.
4. Manuales de funciones y requisitos desactualizados.
5. Fuga de capital humano.

Gestión Documental

Administrar adecuadamente el Sistema de Gestión Documental del Instituto bajo los parámetros y normas instruidas por el Archivo General de la Nación – AGN, con el fin de garantizar de manera eficaz el manejo, custodia, preservación de la documentación interna y externa permitiendo su disposición oportuna, así como brindar el servicio de ventanilla única, de manera que se dé cumplimiento de los fines institucionales.

DEBILIDADES

1. Dificultad para el manejo y ubicación de la información, lo que ocasiona traspapeleo.
2. No hay uniformidad en la manera de conservar y organizar la documentación, pues esta queda a criterio propio de cada funcionario o dependencia, existiendo rotación de personal, lo cual dificulta aún más la continuidad en los procesos archivísticos adecuados.
3. No se cuenta con un plan de conservación documental con el propósito de conservar el acervo documental de manera adecuada y evitar el deterioro.
4. Desconocimiento por parte de las áreas de los procedimientos de Gestión Documental que genera un deficiente control en el trámite de documentos.
5. No se encuentra parametrizado el Software Document según Tabla de Retención Documental.
6. No se cuenta con equipos cómputos y escáner actualizados para agilizar la gestión documental
7. No contar con el suficiente personal para las actividades a realizar en el proceso de gestión documental en el archivo central del IFC.
8. Personal contratado en archivo sin conocimiento idóneo para el proceso de Gestión Documental.
9. No se cuenta con las herramientas (carros para transporte de cajas) para realizar traslado de cajas y documentación en volumen.

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

OPORTUNIDADES

1. Continuar con la alimentación de los inventarios documentales del archivo central y el Fondo Documental acumulado para mejorar la consulta de información solicitada por los usuarios internos y externos.
2. Elaborar el plan de conservación documental para el archivo del IFC.
3. Adecuación del software QFDocument para la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) con el objetivo de custodiar los archivos electrónicos.
4. Participar de las capacitaciones en Archivística dadas por el Archivo general de la Nación (AGN).
5. Vincular pasantes SENA como apoyo para el proceso de Gestión Documental
6. Optimizar y ajustar el procedimiento de la Ventanilla Única de Correspondencia con el cumplimiento de las actividades de recepción, radicación, distribución, gestión y trámite.
7. Implementación de las tablas de retención documental que ayuda a identificar la vida útil de la información generada por las diferentes áreas del IFC.
8. Sensibilizar a los servidores públicos del IFC en el uso adecuado de la información, así como el cumplimiento de los instructivos, instrumentos archivito, reglamentos establecidos por el proceso de gestión documental.
9. Destinar recursos que se programen para Gestión Documental teniendo en cuenta lo establecido en el PINAR y el Programa de Gestión Documental.
10. Normatividad expedida por el Archivo General de la Nación, que ayuda a orientar y aplicar los lineamientos necesarios para la elaboración de dichos instrumentos.

FORTALEZAS

1. Se tiene una buena infraestructura para la seguridad y almacenamiento de la documentación.
2. Buena gestión de los riesgos gracias a la aplicación de directrices para el proceso contribuyendo a la seguridad, manejo y conservación de la documentación e información.
3. Apoyo e interés de la administración para el avance del proceso reflejado en la contratación del profesional para la elaboración de los instrumentos archivísticos.
4. El IFC cuenta con las Tablas de Retención Documental actualizadas.

AMENAZAS

1. Subutilización del espacio de archivo para alquiler.
2. Incumplimiento a los compromisos de alquiler establecidos.
3. Pérdida o manipulación de información dentro del espacio de archivo central del segundo piso.
4. Generación de algún siniestro en el área de archivo.

Gestión Jurídica

Velar por las actuaciones judiciales en las que interviene la entidad y llevar a cabo una buena administración de cada uno de los procesos en los que está relacionado el instituto

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

con el objetivo de que no se vea en algún riesgo o perjudicado en alguna acción. Así mismo se espera el cumplimiento de la constitución, leyes y normas que rigen el Instituto Financiero de Casanare.

DEBILIDADES

1. La tardanza por parte de las demás áreas en la entrega de documentos técnicos y financieros que sirvan de insumo para la contestación de las demandas.

OPORTUNIDADES

1. Contratar, capacitar con el fin de mejorar la disposición de profesionales (cambio de actitud, calidez del servicio, sentido de pertenencia, desempeño de actividades) y adicional estén debidamente entrenados para la Gestión Jurídica.
2. Ampliación del mobiliario para mejorar el archivo de gestión.
3. Actualizar procesos y procedimientos cada vez que sea requerido en el mejoramiento continuo en la Oficina Asesora de Jurídica.
4. Mantener la cantidad de talento humano necesaria para la operatividad de los nueve procedimientos que maneja la oficina Asesora Jurídica.

FORTALEZAS

1. Revisión y actualización de los procesos y procedimientos para la mejora continua.
2. Se cuenta con manuales ajustados (normatividad y directrices de calidad).
3. Se cuenta con comité de conciliación conformado ajustado a la Ley.
4. Se cumple con los indicadores de proceso establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad
5. Existe un drive de información de procesos el cual puede alimentarse generando control sobre las actuaciones judiciales.

AMENAZAS

1. Al inicio de cada vigencia fiscal la Oficina Asesora Jurídica tiene el riesgo de carecer de apoderado judicial para ejercer la representación judicial, lo cual amerita una oportuna y pronta vinculación de un profesional idóneo para tales efectos.

Contratación

Llevar a cabo todos los procesos contractuales de bienes y servicios, bajo los parámetros y normatividad de acuerdo a las necesidades del Instituto Financiero de Casanare, de este modo dando cumplimiento a las normas legales vigentes.

DEBILIDADES

1. Entrega tardía por parte de las áreas y/o supervisores de los documentos contractuales generando una publicación extemporánea de los mismos.
2. Demora por parte de los contratistas para allegar la documentación que se les requiere.

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

OPORTUNIDADES

1. Permitir capacitaciones al personal de contratación.
2. Publicar en los tiempos establecidos todos los procesos contractuales, para lo cual es necesario que las áreas alleguen los documentos contractuales dentro del término establecido para la publicación en la plataforma SECOP II.
3. Mejorar en el trabajo articulado de contratación con el área de archivo.

FORTALEZAS

1. Se tiene el apoyo para la publicación oportuna en plataformas SIA OBSERVA y SECOP II.
2. Idoneidad del personal para realizar actividades del proceso.
3. La documentación establecida por calidad para el proceso se encuentra debidamente actualizada y implementada.

AMENAZAS

1. Insuficiente atención y diligencia para realizar las evaluaciones técnicas de los documentos allegados en la hoja de vida para dar cumplimiento al cronograma establecido.

Gestión de Recursos Físicos

Llevar a cabo un control adecuado de los bienes del Instituto y garantizar la buena administración de los mismos mediante el uso de mecanismos que faciliten la conservación adecuada.

DEBILIDADES

1. Error en las especificaciones del producto solicitado al proveedor.
2. No se sigue el procedimiento para solicitudes (Requisición).
3. Falta de acompañamiento técnico para soportar el recibo de los pedidos que garanticen su cumplimiento.
4. Demora por parte de los contratistas en la devolución de elementos y facilitar la información para el proceso de liquidación.
5. Falta de capacitación continua para el personal encargado de la gestión de recursos físicos
6. Falta de un plan de contingencia en caso de fallos o averías en los recursos físicos.
7. Limitada capacidad de almacenamiento de recursos físicos.
8. Acceso no Controlado a las instalaciones del IFC.

OPORTUNIDADES

1. Gestión de capacitación y actualización en normativas para mejorar el conocimiento del líder del proceso.

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

2. Oportunidad de vincular personal de mantenimiento.
3. Llevar a cabo control de los artículos de manera que se haga mediante requerimiento.
4. Realizar un inventario efectivo de todo el instituto.
5. Posibilidad de implementar prácticas de sostenibilidad y eficiencia energética en los recursos físicos

FORTALEZAS

1. Se cuenta con personal suficiente para el mantenimiento de la infraestructura.
2. Existencia de caja menor que suple las necesidades prontas.
3. Elementos adecuados y suficientes para el desempeño de las funciones del proceso.
4. Conocimiento.
5. Sentido de pertenencia.
6. Registro de Inventario electrónico, entradas y salidas a través del IAS Solution.

AMENAZAS

1. Dificultad en el mercado para adquirir productos que demandan características especiales generando demoras para la compra.
2. Pérdida de artículos dentro de la institución por parte de usuarios.
3. Evento sobre natural o actos de vandalismo que perjudique los recursos físicos de la entidad.
4. Riesgo de obsolescencia de los recursos físicos debido a avances tecnológicos
5. La empresa aplicará sanciones al responsable del área debido a su incumplimiento en la gestión de los recursos

Gestión Tecnológica

Gestionar y administrar los cambios y recursos tecnológicos mediante el diagnóstico y planeación, prestando servicios de tecnología informática, con el fin de garantizar la permanente disponibilidad de la plataforma existente en la Entidad y fortaleciendo las actividades de los otros procesos. Adicionalmente, también planear, dirigir, organizar y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de hardware, software y comunicaciones informáticas para brindar un correcto, oportuno y permanente funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta los procesos de la entidad.

DEBILIDADES

1. Se presentan demoras en los procesos de contratación tanto para los servicios como para el soporte, entre ellos; internet, portal web, hosting, IAS, QFdocument,
2. Requiere implementar una reingeniería o potencializar el portal web del Instituto financiero, buscando migrar el portal (Gestor de archivos) a los servidores web de la Entidad, brindando las mayores ventajas a nivel web, proyectando los servicios de forma virtual.
3. El área de sistemas del IFC no cuenta con un presupuesto aprobado por la Junta Directiva, exclusivo para repotenciar o implementar nueva tecnología de punta.

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

4. (IAS) presenta algunas fallas en algunos requerimientos especiales, que realizan los funcionarios de la entidad.
5. Falta sistematizar algunos procesos como la contratación directa en prestación de servicios para ahorrar tiempo a los usuarios.
6. La inestabilidad contractual del ingeniero de sistemas para la oficina de sistemas como apoyo a la subgerencia Administrativa y Financiera, líder del proceso.
7. Falta de garantizar que la Oficina de Sistemas sea un área restringida para el personal no autorizado.

OPORTUNIDADES

1. Se recomienda incorporar estándares y mejores prácticas informáticas a los sistemas de información y a los procesos de la Entidad.
2. Facilita el manejo de aplicativos para que los usuarios puedan brindar los servicios del IFC.
3. El software de Gestión Documental da la oportunidad de dar acceso a toda la información de forma digital.
4. Fortalecimiento que ha tenido el nivel nacional en la estructura de Gobierno Digital en promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC para que las entidades territoriales puedan brindar información y servicios digitales a sus grupos de valor e interés que generen valor público en un entorno de confianza digital.

FORTALEZAS

1. Uso y manejo de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
2. Gestión de la información disponible permite generar datos oportunos, válidos y confiables.
3. Existencia de compromiso y conciencia para la mejora del proceso de gestión TIC en base a buenas prácticas de procesos de tecnología en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
4. Disponibilidad de sistemas de información integrados y de gestión, software de gestión documental que facilitan la gestión institucional como el (Uso de Tecnología IP) y datacenter con buena tecnología para el momento que fue implementado, supliendo las necesidades básicas o mínimas en materia de sistematización.
5. La entidad está certificada bajo la NTC ISO 9001:2015.
6. Circuito de vigilancia (Cámaras de seguridad) de monitoreo las 24 horas.
7. El responsable del proceso tiene la preparación adecuada y suficiente para las labores a ejecutar en el instituto.

AMENAZAS

1. Pérdida de información por catástrofe natural o asonada poniendo en riesgo los activos de información.
2. La falta de un presupuesto aprobado por la Junta Directiva, exclusivo para repotenciar o implementar nueva tecnología de punta, permite la generación de riesgos que inciden en la gestión y administración de la información como en la pérdida de la misma dado

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

a que los equipos tecnológicos tanto a nivel de hardware como de software entran en obsolescencia.

Atención al Cliente y Comunicaciones

Planear, orientar, gestionar y ejecutar las acciones para llevar a cabo un buen servicio de atención al ciudadano mediante mecanismos como la medición de la satisfacción del cliente. Es importante la atención oportuna y efectiva a las PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) como insumo esencial, en primer lugar, para la toma de decisiones y en segundo lugar para el mejoramiento del servicio mediante un plan de mejora; de esta manera se puede establecer una comunicación eficaz y una buena atención al cliente.

DEBILIDADES

1. Hay carencia en la planificación y la trazabilidad de la información recibida en las diferentes dependencias.
2. Carencia de apoyo y buen servicio a personas en condición de discapacidad.
3. Falta de compromiso y de trabajo en equipo por parte del personal por lo que se reciben PQRSD en fechas límites de respuesta.
4. No hay un conducto regular para permisos en los casos fortuitos o de fuerza mayor.

FORTALEZAS

1. Buena cobertura a internet lo que permite que exista una comunicación fluida.
2. Módulo de recepción de PQRSD y atención al ciudadano.
3. Digitalización de documentación que se entrega a archivo central y aviso oportuno a las demás dependencias.
4. Puntualidad en los horarios laborales.
5. Amabilidad, buen servicio y comunicación.
6. El Instituto cuenta con una APP en la cual los clientes pueden interactuar con los trámites y en depositar PQRSD.

OPORTUNIDADES

1. Mejorar los servicios a población discapacitada.
2. Implementar una herramienta que se encargue de hacer un seguimiento eficiente a las PQRSD.
3. Modificar y mejorar los espacios propios de atención al cliente.
4. Capacitar al personal con el objetivo de mejorar la atención a los clientes.
5. Aprovechar las ventajas de la página web con el fin de dar solución a algunos requerimientos de información que están en la misma y los ciudadanos no saben.

AMENAZAS

1. Denuncias o tutelas generadas por los clientes por superar los tiempos de respuesta que otorga la ley.

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

2. Daño en la red a internet o al servicio de telefonía móvil.
3. Robo cibernético de información.

Seguimiento y Control

Brindar acompañamiento en el seguimiento y control de manera transversal a todos los procesos de las diferentes áreas de la entidad con el fin de generar un buen desarrollo de las prácticas del Sistema de Control Interno del Instituto y del Sistema de Calidad. Es fundamental el apoyo y supervisión de control interno para corregir las acciones que no se están ejecutando adecuadamente y en consiguiente perjudican el logro de la misión y objetivos institucionales.

DEBILIDADES

1. Baja priorización por parte de los responsables de los procesos auditados en relación con las acciones de mejora resultantes de las auditorías internas.
2. No se cuenta con un número suficiente de servidores públicos formados en auditoría interna.

FORTALEZAS

1. El IFC cuenta con una Política de Riesgos aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2. El IFC ha generado matrices de riesgos referentes a los Sistemas Administrativos de Riesgos Financieros (SARO, SARC, SARM, SARL, SARLAFT).
3. Se cuenta con matrices de riesgos actualizadas y seguimiento permanente a los controles establecidos
4. Se encuentran definidos los roles y responsables de las líneas de defensa.
5. El IFC tiene un Sistema de Gestión de Calidad certificado por ICONTEC en la norma ISO 9001:2015, con sus respectivas auditorías internas y externas para el mejoramiento continuo del mismo.
6. La Oficina Asesora de Planeación implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG con el objetivo de mejorar el Índice de Desempeño Institucional.
7. Se tiene aprobado el estatuto de Auditoría, documento que define el propósito, la Autoridad y la responsabilidad de la actividad de la Auditoría Interna.
8. Se tiene aprobado el Código de Ética del Auditor, documento cuyo propósito es promover una cultura ética de la labor de auditoría y así generar confianza por medio del aseguramiento de los procesos de Gestión de gobierno, gestión de riesgos y controles.
9. Existencia de una buena estructura de control.
10. Trabajo articulado con el área de calidad que permite evidenciar avances en el mejoramiento continuo.
11. Se dispone de las máximas instancias (Comités) para realizar una adecuada labor de control.
12. Conocimiento y actualización permanente de la normatividad aplicable al área.
13. Apoyo permanente de la Alta Dirección para el fortalecimiento del Sistema de Control

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

Interno

OPORTUNIDADES

1. El fortalecimiento que ha tenido a nivel nacional la estructura del sistema de Control Interno, generando insumos para el mejoramiento de dicho sistema en las entidades territoriales.
2. Acompañamiento del nivel nacional relacionado con el desempeño institucional de las entidades territoriales a través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
3. Oferta de formación presencial y virtual desde el nivel nacional para la mejora del desempeño de los servidores
4. Se cuenta con buenas relaciones con los entes de control externos.
5. Disponibilidad de acompañamiento y asesoría de líderes de procesos de la Gobernación de Casanare y otros entes del nivel departamental.

AMENAZAS

1. Materialización de riesgos operativos para la continuidad del negocio.
2. Pérdida de información derivada de algún daño en el sistema del Instituto.

Gestión Estratégica

Ejecutar, Modificar y Liquidar los programas y proyectos que están vigentes que permitan recuperar los recursos invertidos como otra fuente de ingresos para la entidad.

DEBILIDADES

1. El IFC como operador administrativo y financiero de los contratos de cuentas en participación asumió toda la responsabilidad contractual dejando a la gobernación de Casanare libre de compromisos.
2. Los procesos contractuales de los contratos de cuentas en participación desfavorecen al IFC sin generar compromisos representativos y aplicables al usuario.
3. En los procesos contractuales de los convenios interadministrativos no se compromete a la gobernación en responsabilidades y demandas futuras de los usuarios por la no obtención de los resultados esperados.
4. Comunicación intermitente con usuarios del proyecto.
5. Se presentó Incumplimiento en los tiempos establecidos para el mantenimiento de los cultivos generando retrasos en crecimiento y enfermedades.
6. Los usuarios no han dado cumplimiento a los compromisos de pago establecidos en el plan de retorno suscrito entre el IFC y los productores.
7. No contar con la capacidad operativa, conocimiento y la experiencia para operar algunos proyectos el cultivo de palma de aceite y plantaciones forestales comerciales.
8. Los usuarios de los contratos de cuentas en participación han incumplido en los pagos pactados en los contratos iniciales y en los acuerdos de pago generados para lograr la recuperación de capital invertido.

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

OPORTUNIDADES

1. Competitividad en precio y calidad en productos ofertados por las asociaciones y comités pertenecientes a las alianzas productivas.
2. Implementación de un área específica para estructurar y ejecutar proyectos de inversión.
3. Dar terminación a los procesos de liquidación de los contratos y secciones parciales de los contratos en cuentas por participación operados por el IFC, los cuales a la fecha presentan bajos rendimientos en viabilidad financiera y técnica.
4. Fortalecer la capacidad como ejecutor de proyectos del IFC, mediante los cuales se generen utilidades a favor de la Entidad por la prestación de dichos servicios, dando aplicación a los estatutos.

FORTALEZAS

1. Soporte técnico y jurídico de cada uno de los contratos lo cual permite llegar a una conciliación o demanda con los usuarios de cuentas en participación.
2. Los proyectos de alianzas productivas generan ingresos, que mejoraron el nivel socio económico de las familias beneficiadas.
3. Oportunidad de empleo para familias beneficiadas en los proyectos de alianzas productivas para la vida, y de manera indirecta a terceros.
4. Se cuenta con la información documental física y digital de cada uno de los contratos de cuentas en participación, lo que permite la revisión de antecedentes como base para el proceso de liquidación de los mismos.
5. Se cuenta con un equipo de trabajo idóneo (técnico y profesional) para adelantar las diferentes actividades tendientes a cumplir las metas contempladas en el plan de acción 2023 enfocadas en la liquidación de 24 contratos de cuentas en participación.

AMENAZAS

1. En el proyecto de palma, se presentan enfermedades en los cultivos de algunos usuarios que pueden afectar los otros cultivos sanos, debido a su proximidad.
2. Afectación a los diferentes proyectos productivos por factores externos como situaciones agroclimáticas, agentes infecciosos y parasitarios, situaciones inesperadas como siniestros (incendios, volcamientos, inundaciones).
3. Aceptación de ejecución de proyectos financiados por la gobernación de Casanare los cuales por su alta complejidad requieren un desgaste administrativo y de imagen institucional sin que por ello se generen contraprestaciones al IFC. Posibles demandas por parte de los usuarios, debido a incumplimiento del IFC en la ejecución de los contratos de cuentas en participación.

Resumen cuantitativo DOFA

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

Cuadro cuantitativo total DOFA

Total Debilidades	Total Oportunidades	Total Fortalezas	Total Amenazas
93	76	97	57

Cuadro estadístico totalidad por proceso DOFA

Ítem	Proceso	T.D	T.O	T.F	T.A
1	Direccionamiento Estratégico y Planeación	11	6	9	4
2	Gestión Financiación	10	9	7	10
3	Gestión Estratégica	8	4	5	3
4	Gestión Financiera	17	10	12	10
5	Administración de Talento Humano	10	7	7	5
6	Gestión Documental	9	10	4	4
7	Gestión de Jurídica	1	4	5	1
8	Contratación	2	3	3	2
9	Administración de Recursos Físicos	8	5	6	5
10	Gestión Tecnológica	7	4	7	2
11	Atención al Cliente y Comunicaciones	4	5	6	3
12	Seguimiento y Control	2	5	13	2

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha [dd/mm/yy]	Elaborado por:	Razón de la actualización
0.0	16/06/2020	SARA NAYIVE VACA GALEANO	Versión Inicial
1.0	07/04/2020	DIEGO FELIPE CAMACHO SANDOVAL PROFESIONAL DE APOYO PLANEACIÓN. CPS: 105 de 2020	Actualización
1.1	15/06/2021	JEAN CARLOS GONZÁLEZ MARIN PROFESIONAL DE APOYO PLANEACIÓN. CPS: 119 de 2021	Actualización
1.2	JUNIO/2022	FERNANDA RAMÍREZ GUANARO PROFESIONAL DE APOYO PLANEACIÓN. CPS: 035 de 2022	Actualización
1.3	30/10/2021	JEAN CARLOS GONZÁLEZ MARIN PROFESIONAL DE APOYO PLANEACIÓN. CPS: 174 de 2023	Actualización
1.4	12/06/2025	VALENTINA RODRÍGUEZ ARDILA PROFESIONAL DE APOYO PLANEACIÓN CPS: 155 DE 2025	Actualización