

		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCIÓN POR ÁREA				CODIGO : RDP02-01						
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014						
FECHA DE ELABORACION: Enero de 2017		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE						VIGENCIA			2017					
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA COMERCIAL										RESPONSABLE		ANA MILENA ROA CASTAÑEDA				
OBJETIVO	ESTRATEGIA	Iniciativa	Meta	actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por Trimestre				Formula del Indicador	Recursos Requeridos	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE	
						1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.							
Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.	Implementar el sistema integrado de gestión	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Digitalización y entrega a archivo de documentación de renovaciones de crédito	2080		1040		1040	Renovaciones digitalizadas/renovaciones programadas x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Digitalización y entrega a archivo de actas de viabilización y aprobación de crédito del FESCA (antiguo y nuevo)	100%	100%	100%	100%	100%	Actas entregadas/actas generadas x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Realización de controles de inversión a créditos desembolsados e informe de cumplimiento	600	100	165	180	155	controles de inversión/controles programados x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Remisión para Digitalización y archivo de actas de viabilización y aprobación de crédito	100%	100%	100%	100%	100%	Actas entregadas/actas generadas x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Informes trimestrales de ejecución de los convenios con fondos municipales de crédito	24	6	6	6	6	informes / informes programados x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Elaboración y revisión de informes de seguimiento de convenios y contratos en ejecución (convenios 5 y contratos 34)	88	22	22	22	22	informes / informes programados x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Liquidación de contratos y convenios derivados de proyectos en ejecución (programas 5, convenios 4 y materia 11)	20	3	6	6	5	liquidaciones/liquidaciones programadas x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Implementación de manual SARC	1	1				manual implementado/ manual programado x 100		30	3	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
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 dirigidos a entidades y personas vinculadas con el sector público	Desarrollar productos con tasas diferenciales	Productos con tasas diferenciales desarrollados	Implementación de productos nuevos con tasa diferencial	4	3		1	productos implementados/ productos programados x 100		30	9	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
			Desarrollar nuevos productos de alta rotación de capital	Productos de alta rotación de capital desarrollados	Credito de fidelización	1			1	productos implementados/ productos programados x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
			Desarrollar productos dirigidos a entidades y personas vinculadas con el sector público	Productos dirigidos a entidades y personas vinculadas con el sector público desarrollados	Convenios con entidades publicas	2			1	1	convenios / convenios programados x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda
	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	Proyectos para la prestación de servicios complementarios diseñados e implementados	Certificar el IFC como OGR Regional o EPSAGRO		1			1	certificación / certificación programada x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Colocar durante el mes siguiente el 100% de los recursos disponibles		100%	100%	100%	100%	100%	recursos colocados mes/ recursos disponibles mes x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda
	Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.	Implementar un sistema de análisis de cartera por cosechas	Sistema de análisis de cartera por cosechas implementado	Indice de morosidad de créditos colocados durante la cosecha del ultimo año IFC		5%	5%	5%	5%	5%	indice de morosidad cartera desembolsada de 0 a 12 meses		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda
				Indice de morosidad de créditos colocados durante la cosecha el segundo año		15%	15%	15%	15%	15%	indice de morosidad cartera desembolsada de 13 a 24 meses		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda
				Recaudo del 80% del valor proyectado a recaudar de cartera en pago y epoca de estudio FESCA	5443.3	1443.8	1319.7	1429.3	1250.5	valor recaudado/valor programado x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Correspondencia de aviso de vencimiento generada y entregada	100%	100%	100%	100%	100%	cartas entregadas/clientes en vencimiento x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Gestión de cobro administrativo mediante mensaje, llamada y visitas a las obligaciones de categoría A, B y C FESCA	100%	100%	100%	100%	100%	clientes con gestión de cobro/clientes en mora x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Activación, generación y notificación de planes de pago, de las renovaciones con suspensión definitiva FESCA	100%		100%		100%	planes activados/creditos con suspensión definitiva x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
				Solicitudes de arreglo de cartera recepcionadas y tramitadas FESCA	100%	100%	100%	100%	100%	arreglos tramitados/arreglos recibidos x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda	
Gestión de cobro prejurídico a las obligaciones en categoría C y D FESCA	100%	100%	100%	100%	100%	clientes con gestión de cobro/clientes en mora x 100		30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda					

Asegurar Retroalimentación Con el Cliente	Diseñar e implementar acciones orientadas a la satisfacción del cliente.	Acciones para la satisfacción del cliente implementadas	Recepcion y tramite de solicitudes de donacion	100%	100%	100%	100%	100%	solicitudes tramitadas/solicitudes recepcionadas x 100	30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda			
			Administrar la cartera del ICETEX	100%	100%	100%	100%	100%	solicitudes tramitadas/solicitudes recepcionadas x 100	30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda			
			Registro y actualización de plantaciones Forestales ante el ICA de los 64 predios actuales	10		4	3	3	registros / registros programados x 100	30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda			
			Inventarios de plantaciones forestales comerciales (conteo del 100% de los árboles)	10	1	3	3	3	inventarios/inventarios programados x 100	30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda			
			Visitas de seguimiento a predios de reforestacion (mantenimiento o aprovechamiento)	100	25	25	25	25	visitas realizadas/visitas programadas x 100	30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda			
			visitas de seguimiento a predios de Palma de aceite (seguimiento tecnico)	156	26	44	44	42	visitas realizadas/visitas programadas x 100	30	12	2017	Ana Milena Roa Castañeda			
			Disponer de recursos humanos, físicos y tecnológicos, que soporten las necesidades y el crecimiento del negocio	Optimizar las condiciones físicas de trabajo.	Acciones para la optimización de condiciones físicas de trabajo implementadas	Adecuacion de condiciones ambientales de puestos de trabajo	1					1				30

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01		
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACION: 29/08/2014		
								VERSIÓN:03			

FECHA DE ELABORACION: Enero de 2017										INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE										VIGENCIA			2017		
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				RESPONSABLE			CARMEN SOFIA AMAYA RINCON		
OBJETIVO	ESTRATEGIA	iniciativa	Meta	ACTIVIDAD	Cantidad Programada	Cantidad Programada por				Formula del Indicador	Recursos Requeridos	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE										
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim																
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	Certificar todos los procesos misionales de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015	Implementación y seguimiento a acciones preventivas, correctivas y de mejora y planes de mejoramiento suscritos	4 Informes de seguimiento	1	1	1	1	Acciones cerradas/acciones abiertas x 100		30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon										
		Ajustar y definir roles y responsabilidades de áreas de acuerdo a los procesos	Adoptar Manual de Funciones y Guías de Cargo	Consolidar el documento de manual de funciones y guías de cargo	1	1					Manual consolidado/manual programado x 100		30	6	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon									
				Presentar oportunamente de acuerdo a los parametros establecidos los informes a los entes externos (informacion financiero contable, boletín de deudores morosos, reporte presupuestal, reporte de cuenta fiscal, información exogena, balance general y estado de resultados)	16	4	5	3	4		informes presentados / informes programados x 100		30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon									
				Cumplir y pagar oportunamente las declaraciones tributarias (RETEFUENTE, IVA, RETEICA)	18	4	5	4	5		declaraciones presentadas/declaraciones programadas x 100		30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon									
				Seguimiento a la implementación del manual de políticas contables NIIF	4 Reportes NIIF	1	1	1	1		Reportes / reportes programados x 100		30	3	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon									
				Implementación y ejecución de cierres fiscales semestrales	2	1					cierres realizados/ cierres programados x 100		30	3	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon									
				Implementación del modulo gerencial de IAS	1	1					Modulo implementado/modulo programado x 100		30	3	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon									
				Realizar reuniones de los comites internos de la entidad (archivo, sostenibilidad contable, relaciones laborales, salud ocupacional, bienestar y antitramites y gobierno en línea)	23	4	8	5	6		Reuniones realizadas/reuniones programadas		30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon									
				Implementación y evaluación de políticas y recomendaciones del plan financiero	100%		50%	50%			implementación programada/implementación programada x 100		30	6	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon									
				Incrementar la calificación en la evaluación anual de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la ARL	5%					5	Puntos incrementados/puntos programados x 100		30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon									
				Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Simulacro de evacuación	2		1		1	Simulacro realizado/simulacro programado		30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon								
						Informes de evaluación de desempeño del personal	2	1			1	Informes presentados / informes programados x 100		30	9	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon								
						Elaboración y seguimiento al plan de bienestar y estímulos	1	25	25	25	25	Ejecución /ejecución programada x 100		30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon								
						Elaboración y presentación de informes, aportes y compensaciones (síncr, participación de mujer, aportes y compensaciones)	26	7	6	7	6	informes - compensaciones - aportes presentados / informes - compensaciones - aportes programados x 100		30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon								
						Cumplimiento de requisitos para certificación OSHAS	60%		20%	20%	20%	cumplimiento /cumplimiento programado x 100		30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon								
				Seguimiento a la aplicación de tablas de retención documental	3 informes de seguimiento		1	1	1	Informes /informes programados x 100		30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon										

				Transferencia de documentación de áreas a archivo central (jurídica, tesorería, programas y proyectos y fesca)	4	1	1	1	1	1	Transferencia/transferencia programada x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
				Instrumentos Archivísticos elaborados en cumplimiento de la Norma Política Gestión Documental Reglamento de Archivo, Programa de Gestión Documental, Plan de Riesgos de los documentos, Plan Institucional de Archivos)	4			4			Instrumentos elaborados e implementados/instrumentos programados x 100	30	9	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
				Historias Laborales organizadas Técnica y cumplimiento de las Circulares 04 y 012 Conjuntas AGN y DAFP y entregadas	33	33					Historias/historias programadas x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
				Archivo y digitalización de la documentación generada por el IFC	100%	100%	100%	100%	100%		Documentación archivada y digitalizada/información entregada x 100					
	Modificar los sistemas de administración del instituto	Implementar manuales de riesgo	Manuales de Riesgo implementados	Implementación de manuales de riesgo de mercado y liquidez, sarlaft	3	3					manuales implementados/manuales programados	30	3	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas fuentes de ingresos	Diseñar productos para la gestión de proyectos que permitan acceder a recursos para generar nuevas fuentes de ingreso.	Diseñar productos para la reinversión de recursos de liquidez.	Productos para la reinversión de recursos de liquidez diseñados e implementados	Diagnostico de alternativas de inversión de recursos de liquidez	1				1		Diagnostico realizado/diagnostico programado	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
	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.	Sistema de costeo permanente implementado para cada uno de los productos y servicios de la entidad	Sistema de costeo para credito directo	1			1			Sistema realizado/sistema programado x 100	30	9	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
		Optimizar la asignación de recursos hacia los procesos misionales.	Presupuesto elaborado y aprobado con priorización en la asignación de recursos hacia los procesos misionales	Presupuesto elaborado y aprobado	1			1			Presupuesto aprobado/presupuesto programado	30	3	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
		Realizar análisis de rentabilidad por producto o servicio.	Análisis de rentabilidad por cada producto o servicio.	Análisis de rentabilidad de credito directo	1			1			Análisis realizado/análisis programado x 100	30	9	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
		Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.														
Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad.	Optimizar los niveles de recuperación de cartera.	Modificar la estructura organizacional operativa integrada	Estructura organizacional modificada	Estudio para la modificación de la estructura organizacional	1		1				Estudio realizado/estudio programado x 100	30	6	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
	Asegurar Retroalimentación Con el Cliente	Fortalecer los canales de comunicación no presenciales con el cliente.	Canales de comunicación no presenciales implementados	Implementar sistema de pago PSE	1				1		sistema implementado/sistema programado x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
Disponer de recursos humanos, físicos y tecnológicos, que soporten las necesidades y el crecimiento del negocio	Contar con una plataforma tecnológica integrada, flexible, funcional y segura para atender las necesidades de los clientes internos y externos	Implementar un modelo de gestión de TIC	Modelo de gestión de TIC implementado	Implementar el portal web de la entidad	1		1				Portal implementado/portal programado x 100	30	6	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
		Garantizar la seguridad de la información.	Manual de seguridad informática Y PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO implementado	Implementación del plan de seguridad informática de la entidad, plan de adquisiciones informáticas y plan de continuidad del negocio	Implementación de la estrategia de gobierno en línea	25%	0	40%	40%	20%		avance / avance programado x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
	Mantener y mejorar la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de crecimiento operacional.	Garantizar y asegurar la infraestructura física y tecnológica.	Planes de adquisiciones y mantenimiento ejecutados oportunamente	Ejecución y seguimiento al Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo presentado	Adquirir elementos y equipos para prestar soporte técnico	100%	25%	25%	25%	25%		avance / avance programado x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
		Optimizar las condiciones físicas de trabajo.	Acciones para la optimización de condiciones físicas de trabajo implementadas	Adecuación y organización de los espacios laborales	Adquirir elementos y equipos para prestar soporte técnico	1		1				adquisición realizada/adquisición programada x 100	30	6	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
	Mejorar el clima y cultura organizacional	Potenciar las relaciones interpersonales y laborales	Acciones para potenciar las relaciones interpersonales y laborales	Capacitación de Relaciones Interpersonales	Taller de técnicas para desarrollar destrezas para optimizar las habilidades interpersonales	2 areas		1	1			areas adecuadas/areas programadas x 100	30	9	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
		fortalecimiento de las capacidades y habilidades blandas del personal del IFC	Acciones para fortalecer las capacidades y habilidades blandas del personal del IFC	Capacitación en Comunicación asertiva	Mesas de concertación por dependencias	1		1				capacitación realizada/capacitación programada x 100	30	6	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
				Capacitación en liderazgo y trabajo en equipo	Jorandas deportivas	1		1				taller realizado / taller programado x 100	30	9	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
				Capacitación en Comunicación asertiva	Jorandas deportivas	1		1				mesas realizadas/mesas programadas x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
				Capacitación en liderazgo y trabajo en equipo	Jorandas deportivas	1		1				capacitación realizada/capacitación programada x 100	30	6	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
	Contar con personal competente y comprometido.	Implementación de sistema de selección de proveedores de servicios del área misional a través de un programa de capacitación y formación	Programa de capacitación y formación para la selección de personal del área misional implementado	Elaboración de programa de inducción área misional	Elaboración de programa de inducción área misional	1		1				programa elaborado/ programa programado x 100	30	3	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
Implementar el programa de inducción y reincorporación para la Profesionalización del personal		Programa de inducción y reincorporación para la profesionalización del personal implementado	Elaboración de programa de inducción y reincorporación	Elaboración de programa de inducción y reincorporación	1		1				Planes implementados/planes programados x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
fortalecer el desarrollo integral del recurso humano, a través del programa de capacitación y formación.		Acciones para fortalecer el desarrollo integral del recurso humano implementadas	Medición del clima organizacional	Medición del clima organizacional	1,00		1				medición realizada/medición programada x 100	30	6	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
			Elaboración y seguimiento al plan de capacitación	1	25	25	25	25			avance / avance programado x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
			Ejecución y seguimiento al plan anual de adquisiciones	100%	25%	25%	25%	25%			avance / avance programado x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	

Disponer de recursos y servicios en oportunidad para la ejecución del producto	Planear y ejecutar la contratación de bienes y servicios para garantizar la continuidad del negocio.	Plan anual de adquisiciones aprobado y ejecutado oportunamente	Informe de evaluación de proveedores de bienes y servicios aplicado	2	1	1	1	1	1	Informes realizados/informes programados x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon	
			Adquisición de soporte técnico de los aplicativos de la entidad (IAS, document, backups; pagina web; servidores; antivirus; internet	7			4	3			soportes contratados/soportes programados x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
			Ejecucion y seguimiento al plan preventivo y correctivo de instalaciones físicas de la entidad.	100%	25%	25%	25%	25%			avance / avance programado x 100	30	12	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon
			Dotación y mantenimiento de bodega de archivo	2		1	1				Dotacion /dotacion programada x 100	30	9	2017	Carmen Sofia Amaya Rincon

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD				PLAN DE ACCION POR AREA				CODIGO : RDP02-01
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN								FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014
									VERSION 03

FECHA DE ELABORACION: Enero de 2017	INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE						VIGENCIA			2017		
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	-------------	--	--

DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVO	ESTRATEGIA	Iniciativa	Meta	ACTIVIDAD	Cantidad Programada	Cantidad Programada por				RESPONSABLE	JUAN CARLOS VARGAS GUERRA				
						1er. Trim	2do Trim	3er. Trim	4to. Trim		Formula del Indicador	Recursos Requeridos	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	
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	Certificar todos los procesos misionales de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015	Estudio de títulos e hipoteca a los créditos aprobados con garantía hipotecaria	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Numero de estudios de títulos e hipotecas elaborados /Numero de estudios de títulos e hipotecas solicitados x 100		31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				Elaborar y monitorear los indicadores de gestión del proceso gestión jurídica	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Indicadores actualizados/ indicadores programados x 100		31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
		Ajustar y definir roles y responsabilidades de áreas de acuerdo a los procesos	Adoptar Manual de Funciones y Guías de Cargo	Consolidar el documento de manual de funciones y guías de cargo	1				1	Manual elaborado/manual programado x 100		31	9	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
			Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Acompañamiento y seguimiento a procesos de defensa judicial de la entidad	100%	100%	100%	100%	100%	Procesos con acompañamiento y seguimiento/Procesos existentes x 100		31	12	2017
				Elaboración y seguimiento del informe de defensa judicial, conciliaciones, llamamiento en garantía y acciones de repetición del IFC	2			1	1	Informes elaborados/informes programados x 100		31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
	Modificar los sistemas de administración del instituto	Implementar manuales de riesgo	Manuales de Riesgo implementados	Acompañar la implementación de los manuales de riesgo del IFC	8	4	4			Manuales implementados /manuales programados x 100		30	6	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del negocio crediticio y generación de nuevas fuentes de ingresos	Modificar la estructura de costos y gastos de la entidad, orientándolos al resultado y cumplimiento de metas de producto.	Implementar un modelo de remuneración de servicios por resultados	Modelo de remuneración de servicios por resultados implementado	Acompañamiento para la implementación del modelo de remuneración de servicios por resultado	1			1		Modelo de remuneración implementado/modelo programado x 100		30	6	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad. .	Optimizar los niveles de recuperación de cartera.	Modificar la estructura organizacional y operacional integrada	Estructura organizacional modificada	Estudio y diagnóstico para la modificación de la estructura organizacional					1	Estudio realizado/estudio programado x 100		30	9	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
		Implementar mecanismos alternativos de normalización de cartera.	Mecanismos alternativos de normalización de cartera implementados	Diseñar e implementar un mecanismo de normalización de cartera	1				1	Mecanismo implementado/mecanismo programado x 100		30	9	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				Recaudo de cartera vencida de anteriores vigencias	20% del valor de saldo capital	10%	30%	30%	30%	Valor recaudado/ 20% del saldo de capital vencido de la cartera en cobro pre y jurídico a corte 31-12-2016 x 100		31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				Recaudo de cartera vencida vigencia actual	20%	100%	100%	100%	100%	Valor recaudado/20% del valor de saldo de capital vencido cartera en mora remitida 2017x 100		31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				reparto a abogados externos de obligaciones en mora	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Obligaciones entregadas / obligaciones reportadas x 100		31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				Identificar y reactivar los procesos jurídicos que se encuentren inactivos por desistimiento tacito y con título valor no prescrito en todos los municipios.	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Procesos inactivos reactivados/procesos inactivos identificados x 100		31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				Identificar e intervenir jurídicamente los títulos valores que se encuentren prescritos, en todos los municipios.	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Procesos prescritos reactivados/procesos prescritos identificados x 100		31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				Identificar y cobrar los títulos judiciales a favor del IFC en todos los municipios .	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Títulos con gestión de cobro/ títulos identificados x 100		31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
		Realizar proceso de castigo de obligaciones que cumplan los requisitos del manual de cartera	2				1	1	Castigo realizado / castigo aprobado x 100		31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra	

				Realizar gestion de cobro mensual al 100% de las obligaciones reportadas en el informe mensual de cartera	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Obligaciones con gestion de cobro/ obligaciones reportadas para cobro pre y juridico x 100	31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				Seguimiento a estados de procesos en juzgado y actualizacion en el sistema IAS	1200	300	300	300	300	Procesos con modificacion de estado actualizados en IAS / Procesos con modificacion de estado x 100	31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				Seguimiento al desempeño de los abogados externos del Instituto Financiero de Casanare	6	1	2	1	2	Informes recibidos / informes programados x 100	31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				Realizar Evaluación semestral del desempeño de los abogados externos	2		1		1	Evaluación de desempeño de abogados realizada/ evaluación de desempeño programada x 100	31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
	Asegurar Retroalimentación Con el Cliente	Fortalecer los canales de comunicación no presenciales con el cliente.	Canales de comunicación no presenciales implementados	Dar respuesta a peticiones internas y externas de competencia de la Oficina Juridica.	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Peticiones tramitadas / peticiones recibidas x 100	31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
Disponer de recursos humanos, físicos y tecnológicos, que soporten las necesidades y el crecimiento del negocio	Disponer de recursos y servicios en oportunidad para la ejecución del producto	Planear y ejecutar la contratación de bienes y servicios para garantizar la continuidad del negocio.	Plan anual de adquisiciones aprobado y ejecutado oportunamente	Desarrollar oportunamente los procesos contractuales derivados de las necesidades presentadas por cada dependencia	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Procesos contractuales ejecutados/ necesidades recibidas x 100	31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra
				Publicar oportunamente en las plataformas la información contractual requerida por las entidades de control	100% mensual	100%	100%	100%	100%	Información contractual entregada y publicada/ información contractual requerida x 100	31	12	2017	Juan Carlos Vargas Guerra



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

PLAN DE ACCION POR AREA

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

FECHA DE ELABORACION: enero de 2017		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE								VIGENCIA		2017			
DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEACION												FERNANDO RIVERA GOMEZ			
OBJETIVO	ESTRATEGIA	Iniciativa	Meta	ACTIVIDAD	Cantidad Programada	Cantidad Programada por				Formula del Indicador	Recursos Requeridos	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
						1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim			FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE		
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	Certificar todos los procesos misionales de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015	Auditoria de seguimiento norma ISO 9001:2008	1			1		Auditoria realizada/auditoria programada x 100		30	9	2017	Fernando Rivera Gomez
				Revisión por la dirección	2		1		1	Revisión realizada/revisión programada x 100		30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
				Actualización de indicadores y tablero de control	4	1	1	1	1	Informes realizados/Informes programados x 100		30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
				Feria de la calidad	1		1			Feria realizada/feria programada x 100		30	6	2017	Fernando Rivera Gomez
		Consolidar el sistema de control interno de la entidad	Certificar la entidad bajo los lineamientos de la norma NTC GP 1000:2009 - MECI	Preauditoria de certificación norma NTC GP 1000:2009	1			1		Auditoria realizada/auditoria programada x 100		30	9	2017	Fernando Rivera Gomez
				auditoria de certificación norma NTC GP 1000:2009	1			1		Auditoria realizada/auditoria programada x 100		30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
		Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Informe de avance de plan de acción por dependencias	4	1	1	1	1	Informes realizados/Informes programados x 100		30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
				Acuerdos de gestión suscritos	4	4				Acuerdos realizados/acuerdos programados x 100		30	3	2017	Fernando Rivera Gomez
				Informes de seguimiento a acuerdos de gestión	2	1		1		Informes realizados/Informes programados x 100		30	6	2017	Fernando Rivera Gomez
				Informes de gestión del IFC	2	1		1		Informes realizados/Informes programados x 100		30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
				Liquidación de convenios vencidos	3		1	1	1	convenios liquidados/liquidaciones programadas x 100		30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
				Informes de seguimiento a convenios vigentes	12	3	3	3	3	Informes realizados/Informes programados x 100		30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
				Plan anticorrupción	1	1				Plan realizado/plan programado x 100		30	3	2017	Fernando Rivera Gomez
				Rendición de cuentas	1		1			Rendición realizada/rendición programada x 100		30	6	2017	Fernando Rivera Gomez
		Modificar los sistemas de administración del instituto	Consolidar el Sistema De Administración del riesgo	Sistema de Administración del Riesgo consolidado	Sistema unico de informacion de tramites implementado	3			3		Tramites implementados/tramites programados x 100		30	9	2017
Actualización de matrices de riesgo	12				6	6			Matrices actualizadas/matrices programadas x 100		30	6	2017	Fernando Rivera Gomez	
Actualizar política de administración de riesgo	1					1			Política actualizada/política programada x 100		30	6	2017	Fernando Rivera Gomez	
Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante la reorganización del	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	Proyectos para la prestación de servicios complementarios diseñados e implementados	Manual SARO y gobierno corporativo implementado	2	1	1		Manuales implementados/manuales programados x 100		30	6	2017	Fernando Rivera Gomez	
				Certificar el IFC como OGR Regional o EPSAGRO	1				1	Proyecto implementado/proyecto programado x 100		30	12	2017	Fernando Rivera Gomez

negocio crediticio y generacion de nuevas fuentes de ingresos	Establecer un sistema de monitoreo financiero de la colocación de crédito y recuperación de cartera.	Adoptar sistema de monitoreo a la colocación y recuperación de cartera	Sistema de monitoreo a la colocación y recuperación de cartera implementado	Tablero de monitoreo a colocación y recuperación de cartera	1						Tablero implementado/tablero programado x 100			30	6	2017	Fernando Rivera Gomez
	Satisfacer las necesidades de financiación de los productores y empresarios del Departamento, con criterios de Cobertura, Calidad y Equidad. .	Reducir y Estandarizar los tiempos de respuesta en la prestación de servicios.	Realizar estudio de cargas y tiempos para la racionalización de tramites, metodos y procedimientos	Estudio de cargas y tiempos	Realizar estudio de cargas y tiempos para procesos misionales	2		1		1		estudio realizado/estudio programado x 100			30	12	2017
Implementar estrategias de educación financiera			Estrategias de educación financiera implementadas	Usuarios de credito capacitados en iniciativas empresariales	800	150	220	220	210		Usuarios capacitados/usuarios programados x 100			30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
				Eventos de capacitacion para incentivar el emprendimiento empresarial y habilidades a clientes o funcionarios	3		1	1	1		Eventos realizados/eventos programados x 100			30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
		Campaña de educacion financiera a clientes directos		1			1			Campaña implementada/campaña programada x 100			30	6	2017	Fernando Rivera Gomez	
Optimizar los niveles de recuperación de cartera.		Implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y estandarización del procedimiento de cobro pre y jurídico.	Sistema de monitoreo, seguimiento y estandarización de cobro pre y jurídico implementados	Tablero de monitoreo a cobro pre y jurídico	1				1		Tablero implementado/tablero programado x 100			30	9	2017	Fernando Rivera Gomez
Asegurar Retroalimentación Con el Cliente		Diseñar e implementar acciones orientadas a la satisfacción del cliente.	Acciones para la satisfacción del cliente implementadas	Informes de seguimiento a atención al ciudadano	4	1	1	1	1		Informes realizados/informes programados x 100			30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
				Encuesta telefonico de servicio	80	15	22	22	21		encuestas realizadas/encuestas programadas x 100			30	12	2017	Fernando Rivera Gomez
	Boletín informativo bimensual masivo			6	1	2	1	2		Boletines enviado/boletines programados x 100			30	12	2017	Fernando Rivera Gomez	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		PLAN DE ACCION POR AREA	CODIGO : RDP02-01
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN			FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2014
				VERSIÓN:03

FECHA DE ELABORACION: 23/12/2016		OFICINA CONTROL INTERNO							VIGENCIA			2017			
DEPENDENCIA:															
OBJETIVO	ESTRATEGIA	iniciativa	Meta	Actividad	Cantidad Programada	Cantidad Programada por				Formula del Indicador	Recursos Requeridos	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
						1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.						
Fortalecer el sistema de Control Interno institucional e implementar el sistema integrado de gestión.	Implementar el sistema integrado de gestión	Consolidar el sistema de control interno de la entidad	Certificar la entidad bajo los lineamientos de la norma NTC GP 1000:2009 - MECI	1. Realizar auditorias de gestión, seguimientos y participar en auditorias de calidad, de acuerdo al programa de auditorias que apruebe el comité coordinador de control interno para la vigencia 2017, diferente a los informes de Ley, (programa de auditoria ejecutado).	100%	25%	50%	75%	100%	Auditorias realizadas /Auditorias programas	personal de apoyo	29	12	2017	Lenz Sánchez Amézquita
				Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación al grado de avance y desarrollo en la implementación del MECI, CALIDAD y SCICO. (se incluye en el programa de auditorias).	5	2	1	1	1	informes presentados a DAFP, CGN y Gerencia / Informes requeridos.		15	12	2017	Lenz Sánchez Amézquita
				Realizar actividades que conlleven a crear en los servidores públicos del Instituto una actitud de mejoramiento continuo y cultura de autocontrol, así como el empoderamiento de la plataforma estratégica del Instituto a través de socialización de manuales y directrices ó actividad grupal. (se incluye en el programa de auditorias).	3	1		1	1	Actividades realizadas / Actividades programadas	Apoyo de Subgerencia Administrativa y Financiera (talento humano)	29	12	2017	Lenz Sánchez Amézquita
				Realizar evaluación y seguimiento a acciones correctivas y preventivas y a los planes de mejoramiento, presentando informes trimestrales a la revisión por la dirección y en reunión de comité de control interno.	4	1	1	1	1	Informes de seguimiento trimestrales a revisión por la dirección	personal de apoyo	29	12	2017	Lenz Sánchez Amézquita
				Consolidar un sistema de gestión por procesos	Certificar todos los procesos misionales de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015	Llevar los indicadores del Proceso Seguimiento y Control, remitiéndolos a Planeación.	4	1	1	1	1	Indicadores trimestral enviado a planeación / indicadores programados de seguimiento.		29	12
	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Informes de seguimiento a: a) plan anticorrupción, b) Austeridad, c) PQRS y atención al ciudadano y d) evaluación a la gestión por dependencias; de acuerdo a normatividad. (se incluyen en el programa de auditorias).	10	4	2	3	1	Informes realizados / Informes requeridos		29	12	2017	Lenz Sánchez Amézquita	
			Participar en los comites que cite la administración a control interno como invitada. (se incluye en el programa de auditorias).	100%	100%	100%	100%	100%	No. De reuniones de comités asistidas por C.I / No. De reuniones de comité convocadas a c.i.		29	12	2017	Lenz Sánchez Amézquita	
Modificar los sistemas de administración del instituto	Consolidar el Sistema De Administración del riesgo	Sistema de Administración del Riesgo consolidado	Realizar un seguimiento de valoración de controles, basados en las matrices de riesgos de los procesos, riesgos de corrupción y manuales de riesgos del Instituto, para medir la efectividad. (se incluye en el programa de auditorias).	1				1	Informe realizado y entregado / informe programado		29	12	2017	Lenz Sánchez Amézquita	