



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI- CALIDAD
PLANES OPERATIVOS POR PROCESOS 2017**

Código: PDE-R-02-02
Fecha de Aprobación:
 Diciembre 2016
Versión: 03
Página 1

PROCESO		RESPONSABLE: ADRIANA PERDOMO GUEVARA																					
EJE DE POLITICA	LINEA ESTRATEGICA	META PERIODO 2017	ACTIVIDADES / PROCESO	MESES												INDICADOR	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	%	OBSERVACION		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE	Mejorar el desempeño financiero del Instituto que permita la sostenibilidad	Promedio de margen de intermediación de negocios alcanzados	Verificar el PAC, anual caja mensualizado de la entidad y general reporte a gerencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. de Reportes de Verificación Planes Mensuales Cajas/No. Reportes de verificación programados * 100	4%	12		0%		
			Elaboración de informe diario de cierre de operaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. De Informes diarios realizados / total de día hábiles * 100	6%	243		0%	
			Liquidación y remisiones mensuales de cartera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Liquidaciones mensuales realizados/ Total clientes * 100	4%	1020		0%	
			Generación y envío de extractos de las cuentas activas de depositos a la vista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Extractos generados / Total de clientes * 100	4%	1740		0%	
			Realizar seguimiento a margen de intermediación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Promedio tasa de colocación a la fecha/ Promedio de tasa de captación a la fecha *100	9%	8%		0%	
			Generar estrategias que permitan alcanzar y superar el margen de intermediación establecido.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Promedio de margen de intermediación de negocios alcanzados	9%	6		0%	
		DTF+ Puntos promedio de rentabilidad obtenida	Requerir tasas de mercado, analizar la información y presentar propuesta de inversiones y presentarla al comité	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Herramienta Tecnológica Implementada y Aplicada	7%	12		0%	
			Ordenar operaciones de tesorería la distribución del efectivo e inversiones conforme a lo aprobado en el comité	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Distribución del efectivo e inversiones definido por el comité	9%	12		0%	
		Gestionar el incremento de liquidez institucional que permita solvencia, competitividad y permanencia en el mercado	Tramitar la consecución de cupos de créditos pre-aprobados															Cupos de créditos aprobados	4%	120		0%	
			Mantener actualizada la información financiera del instituto para la aprobación y /o Desembolso de los cupos de créditos preaprobados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Numero de créditos aprobados y desembolsados /Número de Créditos preaprobados	4%	12		0%	
			Adelantar las actividades necesarias para el Desembolso de créditos cuando sean requeridos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de desembolsos realizados/ Número de créditos aprobados	4%	100		0%	

LOS PROCESOS INTERNOS	rentabilidad y crecimiento	Requerimientos de ingreso y retiro de recursos atendidos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de transacciones diarias/Total transacciones año	5%	2430		0%		
		Recopilar y revisar los soportes de todos los movimientos de ingresos y egresos de caja y control de cuentas bancarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de revisiones diarias / Número de documentos generados	4%	2430		0%	
		Elaborar informe de cierre diario de Tesorería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de estados de tesorería diarios/ Número de días hábiles año 2017	5%	243		0%	
		Consolidar información de flujo de caja diario y verificar estado de liquidez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de flujo diarios verificados/ Estados de tesorería generados	6%	243		0%	
		Convocar al comité financiero y Presentación informes de Tesorería	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Informes mensuales Realizados /Total de comites programados	9%	12		0%	
		Hacer seguimiento y análisis de las inversiones de renta fija y variable, mediante el análisis del total del portafolio de inversiones del INFIHUILA – presentado informes mensuales en el comité financiero.															Número de seguimientos/ Número de comité financieros realizados	7%	12		0%	
		SUMATORIA DEL PROCESO 100%																100%	8647			
RESPONSABLE EJECUCION		APROBADO																				
_____		_____																				
FECHA		LUIS ALFREDO ORTEGA MORENO																				
_____		_____																				
ADRIANA PERDOMO GUEVARA Profesional Universitaria - Tesorería		GERENTE																				
_____		_____																				
ENERO 28 DE 2017																						