

			MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) PLAN UNICO INSTITUCIONAL PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2024												Codigo: PDERU2-01		Versión: 04		Fecha de Aprobación: Mayo 2020																
			PROCESO:SEGUIMIENTO - CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA												RESPONSABLE: ERIKA MANCHOLA VARGAS																				
LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META DE PRODUCTO - PERIODO 2024	MIPG		ACTIVIDADES /PROCESO	MESES												INDICADOR DE GESTION	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	%	OBSERVACION	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4					
			DIMENSION	POLITICA		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%				
FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO FINANCIERO SOSTENIBLE, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD	SEGUIMIENTO, CONTROL, Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA.	98% de la Cartera en condición Sana	2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Planificar, formular y desarrollar a partir de los estados de cierre notificados por la tesorería, las actividades de seguimiento - control y recuperación de cartera(Créditos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N° Informes periódicos de gestión cartera presentados / N° Informes requeridos	10%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN						Verificar, confirmar y aplicar los recaudos realizados por los clientes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Relacion de reporte emitidos por tesorería	10%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO FINANCIERO SOSTENIBLE, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD						Evaluar, calificar y verificar el indicador de la cartera de créditos, conforme a los criterios establecidos por la superintendencia financiera de Colombia en las circular externas N° 100 de 1995 y N° 034 de 2013 (A-B-C-D-E) y el sistema de administración del riesgo de crédito SARC - INFIHUILA.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N° Informes periódicos de evaluación, calificación y clasificación de la cartera presentados/ N° Informes requeridos	5%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO FINANCIERO SOSTENIBLE, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD						Presentar el estado de provisiones (general - específica) (cobertura) aplicar por parte de contabilidad sobre el sistema de provisiones, conforme a los criterios señalados por la superintendencia, en las circulares externas N° 100 de 1995 y N° 034 de 2013 como en el sistema de administración del riesgo de crédito SARC - INFIHUILA.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N° de informes de estado de provisiones presentados/ N° Informes requeridos	5%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN						Generar y remitir extractos de créditos en una periodicidad mensual a los clientes que tienen créditos con el Instituto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Extractos mensuales generados remitidos/Total clientes del Instituto* 100	8%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO FINANCIERO SOSTENIBLE, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD						Convocar y realizar los comités evaluación de cartera donde se presente los informes de seguimiento control y recuperación de la cartera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Comites realizados /Total de los comites programados	7%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN						Reporte de manera oportuna al área jurídica los créditos que se encuentran para iniciar cobro jurídico (91 días Mora)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proceso jurídico	9%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN						Validar las garantías y demas coberturas de las obligaciones de acuerdo con los parametros establecidos por el instituto.																X	Matriz de garantías y demas coberturas validadas.	8%	1	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN						Proyectar oficios inherentes al cobro y recaudo de la cartera de créditos de la Entidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Oficios proyectados	5%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO FINANCIERO SOSTENIBLE, EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD						SEGUIMIENTO, CONTROL, Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA.		4	Evaluación de Resultado	Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional	Mantener los estándares de calidad de la cartera establecidos a través del seguimiento diario de la cartera en concordancia con las políticas contenidas en el SARC INFIHUILA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Indicador de morosidad cartera (3%)	12%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Mantener los estándares de cubrimiento de la cartera establecidos por la alta dirección de la Entidad en coherencia con las políticas contenidas en el SARC INFIHUILA	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Indicador Cubrimiento Tradicional 120%	6%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Realizar los reportes mensual de la información crediticia y financiera de los clientes (CIFIN)	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Reportes Realizados a la CIFIN	5%	12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Realizar seguimiento a la recuperación de la cartera 13.509.027.000	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Seguimiento a la cartera recuperada/Mes de seguimiento proyectada	10%	\$ 12	0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
																		100%							0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
RESPONSABLE EJECUCION ERIKA MANCHOLA VARGAS AREA FINANCIERA					APROBO: ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA GERENTE																														
REVISOR OFICINA DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					FECHA: Enero- 2024																														