

LINEAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	META PERIODO 2024	MIPG		ACTIVIDADES / PROCESO	RESPONSABLE: ESPERANZA HERRERA GONZALEZ												INDICADOR	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	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	%	OBSERVACION	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	
			2 Direccionamiento Estrategico																															
		Mejorar, mantener el grado de Calificación del Instituto de A a A+, AA, AA-, AA+,			Recopilar, consolidar el informe de gestion		X											informe de gestion programado/ realizado	3%		1	0	0,0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
	Fortalecer la Planeación Estratégica del Instituto	Articular avances del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023			Recopilar, consolidar los requerimientos del Departamento Administrativo de Planeación asociados con las metas de producto vinculadas al Plan de Desarrollo Departamental		X		X								No. Informes de avances metas Plan de Desarrollo presentados/ No. Requerimientos solicitados por el D.A. de Planeación Departamental.	3%		4	0	0,0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
		Lograr, mantener la Vigilancia por parte de la Superfinanciera de Colombia			Atender los requerimientos solicitados por la Superfinanciera de Colombia "SFC"									X	X		N° de Requerimientos contestados / N° Total de Requerimientos radicados	1%		2	0	0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
		Mejorar, mantener el grado de Calificación del Instituto de A a A+, AA, AA-, AA+, AAA respectivamente			Realizar y enviar la información requerida por la oficina de Gestión de Riesgos para la emisión de la calificación anual y realizar el seguimiento de misma, de acuerdo a las exigencias del Ente calificador		X		X							X	X	No.de Informe realizados/No. Cuestionario solicitados	3%		5	0	0,0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
					Realizar el Seguimiento de la Revisión por la dirección (Matriz de Contexto y partes interesadas).		X									X		No. Matriz de contexto y partes interesadas revisada/No. Matriz de contexto y partes interesadas proyectada	3%		2	0	0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			
POSICIONAMIENTO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA	LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	Certificación, recertificación bajo la norma ISO 9001:2015	4 Evaluación para resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Realizar el plan de auditorias del sistema de gestión de calidad, socializarlo y someterlo a aprobación											X	Plan de Auditorias realizada/ Plan de Auditorias programadas	3%		1	0	0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				
					Coordinar y ejecutar las actividades de rendición de cuentas de la Entidad												X		Rendición de cuentas programada/ rendición de cuentas ejecutada	4%	Financieros \$15.000.000	1	0	0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
					Ejecutar el plan de auditorias del SIG							X	X	X	X	X				Plan de Auditoria Ejecutado	10%		13	0	0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
					Realizar los estudios previos para la contratación de la Auditoria Externa													X	X		Estudios previos realizados	5%	Financieros \$5.000.000	1	0	0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Coordinar la revisión por la dirección para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficiencia de la norma ISO 9001:2015 y verificar su ejecución .		X													X	No. Revisión por la Dirección Realizada/No. Revisión por la Dirección programada	5%		2	0	0,0%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
					Socializar y consolidar los resultados de la Auditoria externa de certificación mediante el plan de acción las No conformidades abiertas y No conformidades identificadas															X	X	Auditoria externa socializada	3%		1	0	0%		0,00%		0,00%		0,00%	

