

PROCESO	PLANEACIÓN D. ESTRATÉGICO				RESPONSABLE: ESPERANZA HERRERA GONZALEZ																												
	LINEAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	META PERIODO 2024	MIPG		ACTIVIDADES / PROCESO	MESES												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	%	OBSERVACIÓN	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO
POSICIONAMIENTO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA	Fortalecer la Planeación Estratégica del Instituto	Mejorar, mantener el grado de Calificación del Instituto de A a A+, AA, AA-, AA+, AAA	2	Direccionamiento Estratégico				X										informe de gestión programado/ realizado	3%		1	0	0,0%		0,00%		0,00%		0,00%				
		Articular avances del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023				X		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%				
		Lograr, mantener la Vigilancia por parte de la Superfinanciera de Colombia												X	X			N° de Requerimientos contestados / N° Total de Requerimientos radicados	1%		2	0	0%		0,00%		0,00%		0,00%				
		Mejorar, mantener el grado de Calificación del Instituto de A a A+, AA, AA-, AA+, AAA respectivamente				X		X			X				X	X		No.de Informe realizados/No. Cuestionario solicitados	3%		5	0	0,0%		0,00%		0,00%		0,00%				
	LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	Certificación, recertificación bajo la norma ISO 9001:2015	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	4	Evaluación para resultados	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%				
						Realizar el plan de auditorías del sistema de gestión de calidad, socializarlo y someterlo a aprobación						X	X	X	X	X				Plan de Auditorías realizada/ Plan de Auditorías programadas	3%		1	0	0%		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%		
						Ejecutar el plan de auditorías del SIG							X	X	X	X	X			Plan de Auditoría Ejecutado	10%		13	0	0%		0,00%		0,00%		0,00%		
						Realizar los estudios previos para la contratación de la Auditoría Externa											X	X			Estudios previos realizados	5%	Financieros \$5.000.000	1	0	0%		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%	
													X	X	Auditoría externa socializada	3%		1	0	0%		0,00%		0,00%		0,00%							

