

MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) PLAN UNICO INSTITUCIONAL

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

PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2024

	PROCESO :	GESTION FINANCIERA								RESPO	NSA	ABLE:														
LINEAS TRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	META DE PRODUCTO -2024	MIPG		ACTIVIDADES / PROCESO		MESES					INDICADOR	PONDERACION DE LA	RECURSO ANUAL	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	%	OBSERVACION	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		2 TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4	
LII	ESTRATEGICOS	FRODUCTO -2024	DIMENSION	POLITICA	PROCESO	1	11 111	ıv v vi vii v	ııı ıx	x x	XII		ACTIVIDAD	ANUAL	ESPERADO	OBTENIDO			RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%	RESULTADO OBTENIDO	%
0		5 Puntos porcentuales promedio en el año, de margen de			Establecer un sistema de calculo y seguimiento mensual del margen de intermediación y Generar estrategias que permitan alcanzar	x	x x	x x x x	x x	xx	x	Seguimiento Mensual al margén de intermediación	3%		12	0	0,00%	Comité de Riesgo de Liquidez e Inversiones		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
COMPETITIVIDAD		negocios de crédito alcanzados con los recursos de Capital.			y superar el margen de intermediación establecido del 7%.	x	x x	x x x x	x x	x x	x	Margen de intermediación obtenido igual o mayor al margen de intermediacón establecido	7%		12	0	0,00%	Comité de Riesgo de Liquidez e Inversiones		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
>	Potenciar la rentabilidad para asegurar el crecimiento operativo y financiero	Rendimientos Financieros sobre recuros de liquidez por	2. Direccionamiento Estrategico y	Planeación Institucional	Requerir a las entidades fiancieras cotización de tasas de interés, analizar la información y presentarla al comité de inversiones y ordenar a la tesorería la distribución del efectivo.	x	x x	x x x x	x x	x x	X	Tasa promedio de rentabilidad obtenida / tasa promedio de rentabilidad esperada			12	0	0,00%	Comité de Riesgo de Liquidez e Inversiones		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
SEGURIDAD		encima de la tasa de interés de políttica del Banco República	Planeación	Histitucional	Hacer seguimiento y análisis de las inversiones de renta fija y variable, mediante el análisis total del portafolio de inversiones del INFIHUILA – presentando informes mensuales al comité de inversiones.	x .	x x	x x x x	x x	××		Número de seguimientos/ Número de comité de riesgos de liquidez e inversiones.			12	0	0,00%	Comité de Riesgo de Liquidez e Inversiones		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
DE		Mantener niveles de liquidez adecuada y vigentes los planes de contingencia de liquidez del Instituto			Mantener actualizada la información financiera del instituto para la evalución menusal de liquidez y establecer si es necesario recurrir a fuentes de fondeo mediante la aprobación y /o Desembolso de créditos con el mercado financiero.	x .	x x	x x x x :	x x	xx	ΧI	Número de seguimientos/ Número de comité de riesgos de liquidez e inversiones.			12	0	0,00%	Comité de Riesgo de Liquidez e Inversiones		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CONDICIONES	Evaluar la gestión de colocación de crédito que permitan reducir la exposición de pérdida de capital	Cumplimiento de Iímites fijados en el Manual SARC y SARL			Evaluar el cumplimiento de los diferentes límites fijados en el manual SARC y SARL	x	x x	x x x x	x x	x x	x	Limites cumplidos / Limites Establecidos	4%		12	0	0,00%	Informe Seguimiento Riesgo Financiero		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
, EN	Garantizar el control de los gastos de funcionamientos en	Velar por la adecuada administración del gasto público propendiendo por la austeridad en el gasto.	3. Gestión con valores para resultados	Gestión presupuestal	Mantener actualizada la información financiera del instituto	x	x x	x x x x	x x	x x	x	No. De análisis realizados / Numero de informes requeridos	2%	\$ 113.330.602	12	0	0,00%	Estados Financieros revisados		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
STENIBLE	Potenciar la rentabilidad para asegurar el corcima de interés de p Banco Re l'iquidez de vigente la capital de capital Garantizar el control de los gastos de funcionamientos en beneficio de la eficiencia de la operación.	Garantizar que la ejecución de gastos no supere el presupuesto de ingresos fijado en la vigencia.	3. Gestión con valores para resultados	Gestión presupuestal	Hacer seguimiento de las ejecuciones presupuestales y verificar que al cierre de la vigencia presupuestal la ejecucición de gastos no supere el el presupuesto de ingresos definitivo.	x						Ejecución de gastos obtenido menor o igual al presupuesto de ingresos fjado para la vigencia	2%		1	0	0,00%	Ejecución Presupuestal del cierre del ejercicio		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

ERO SC		Enajenar activos fijos improductivos			Acompañamiento a la gerencia en el establecimiento de estrategias que permitan la enajenación de activos fijos improdutivos.						x	Estrategia para la enajenación de activos fijos improductivos establecida	3%		1	0	0,00% Estrategia desarrollada	0,00%	0,00	6	0,00%	0,00%
FINANCIER	Propender por niveles de patrimonio adecuado que permita apalancar el crecimiento proyectado y absorber posibles	Desarrollar productos que permitan mejorar la liquidez y la sostenibilidad financiera.	2. Direccionamiento Estrategico y Planeación	Planeación Institucional	Estructurar Productos financieros dirigidos a Entidades y personas vinculadas con el sector público						x	Producto estructurado / Producto requerido	2%		1	0	0,00% Propuesta de un producto.	0,00%	0,00	6	0,00%	0,00%
CRECIEMIENTO	pérdidas.	Establecer políticas y estrategias que permitan un nivel más alto de rentabilidad de las inversiones y recursos de la Entidad.			Análisis de los resultados de Rentabilidad del Activo ROA, Rentabilidad del Patrimonio ROE, Liquidez, Capital de Trabajo, Endeudameinto y el EBITDA	x x	x x	××	x x	x x	x x	Indicadores Financieros Realizados y analizados	2%		12	0	0,00% Verificar los indicadores financieros	0,00%	0,00'	6	0,00%	0,00%
>					Cierres Financieros Emitidios bajo la normas NICSP, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente. (Elaboración de informes financieros y contables mensuales)	x x	x x	x x	x x	x x	××	Cierres Financieros Realizados	5%		12	0	0,00% Estados Fianncieros Mensuales	0,00%	0,00	6	0,00%	0,00%
ECIMIENTO	Mantener la				Estados Financieros trimestrales para presentación y aprobación del Consejo Directivo	х	х		х	х		Estados financieros trimestrales elaborados	5%		4	0	Estados financieros aprobados por el Consejo Directivo	0,00%	0,00	6	0,00%	0,00%
FORTALEC	Información financiera actualizada y dar cumplimiento a los requerimientos de los diferentes órganos de vigilancia y control.	Fortalecimiento y transparencia en la gestión institucional.	4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaborar informes trimestrales a la Contaduría General de Nación e informes anual a la Contraloría Departamental.	×	×		x	x		No. Informes presentados/Total de informes requeridos	4%	\$ 39.397.600	5	0	0,00% Plataforma Chip	0,00%	0,00'	6	0,00%	0,00%
L.					Presentar en debida forma las declaraciones tributarias: Declaración de Ingresos y Patrimonio (1), declaración de reteica (6), información exógena (1), Declaraciones de retención en la fuente a título de renta (12)).	x x	x x	××	x x	x x	××	Declaraciones Tributarias prensentadas oportunamente	5%		20	0	0,00% Verificar Declaraciones tributarias presentadas	0,00%	0,00	6	0,00%	0,00%
					Presentar el proyecto de adicón de excedentes financieros y de reservas presupuestales.		x x	х				Ordenanza de incorporacion de los Recursos al Presupuesto de Rentas y Recursos del Infihuila	3%		2	0	0,00%	0,00%	0,00	6	0,00%	0,00%
CION			3 Gestión con valores para resultados	Gestión presupuestal	Registrar y controlar el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con la normatividad vigente, atendiendo las solicitudes de certificación de disponibilidad y registros presupuestales de acuerdo a lo requerido.	x x	x x	××	x x	x x	x x	Seguimiento Mensual a la Ejecucion Presupuestal del Insituto,	3%		12	0	0,00%	0,00%	0,00	6	0,00%	0,00%
EINNOVA					Conciliar y presentar ejecuciones presupuestales a Secre- Hda Dptal (12) Contraloría Departamental (1) Anual	хх	x x	x x	x x	x x	xx	No. De Informes Presentados / No. de informes requeridos	3%		13	0	0,00%	0,00%	0,00	6	0,00%	0,00%
	Optimizar la asignación de recursos	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto			Elaboración de Cronograma de presentación Proyecto de presupuesto 2025	x						Cronograma Elaborado	5%		1	0	0,00%	0,00%	0,00	6	0,00%	0,00%
UCIONAL	hacia los procesos misionales.	Público	4 Evaluación de	Seguimiento y Evaluación del	Elaborar el proyecto de presupuesto de la entidad para la vigencia 2025y presentarlo al Consejo Directivo y a la Secretaría de Hacienda Departamental		x	x x	x			Acuerdo de Presupuesto vigencia 2025	5%		1	0	0,00%	0,00%	0,00	6	0,00%	0,00%

INSTIT			Resultados	Desempeño Institucional	Presentar mensualmente al jefe financiero la ejecución presupuestal con análisis de las	x x	x x x	x x	x x	XX	X	(No. De Informes Presentados											
NI NC					variaciones para ser presentado al Comité de Riesgo de Liquidez e Inversiones								/ Meta Establecida	/ Meta Establecida	/ Meta Establecida	/ Meta Establecida	/ Meta Establecida	/ Meta Establecida	/ Meta Establecida	/ Meta Establecida	/ Meta Establecida	/ Meta Establecida	/ Meta Establecida	/ Meta Establecida
GESTION					Presentar ejecuciones presupuestales Chip CGR trimestrales	x	×		x	x			No. De Informes Presentados / Meta Establecida											
Z					Realizar formulación del marco fiscal de mediano plazo				х	x			Informe de seguimiento presentado											
FORTALECIMIENTO DE	Garantizar la				Acreditar los recursos depositados por los clientes y efectuar las operaciones de retiro de cuenta, giros para terceros o traslados entre cuentas, pago de rendimientos de productos, desembolsos de créditos y demás operaciones relacionadas con el giro de los recursos para el funcionamiento del instituto (pago de nómina, proveedores, impuestos etc)	x x	x x ɔ	x x ;	x x	x x	>	< x	Número de transacciones X X realizadas / Total transacciones requeridas	X X realizadas / Total 3%	X X realizadas / Total 3%	X X realizadas / Total 3% 100%	X X realizadas / Total 3% 100% 0%	X X realizadas / Total 3% 100% 0% 0,00%	X X realizadas / Total 3% 100% 0% 0,00%	X X realizadas / Total 3% 100% 0% 0,00% 0,00%	X X realizadas / Total 3% 100% 0% 0,00% 0,00%	X X realizadas / Total 3% 100% 0,00% 0,00% 0,00%	X X realizadas / Total 3% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	X X realizadas / Total 3% 100% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FORT	continuidad, operación y prestación de servicios financieros del Instituto.	Requerimientos de ingreso y retiro de recursos atendidos	3 Gestión con valores para resultados	Planeación Institucional	Recopilar y revisar los soportes de todos los movimientos de ingresos y egresos de caja y control de cuentas bancarias y consolidar información de flujo de caja diario y verificar estado de liquidez, elaborar informe de cierre diario de tesorería digitalización y archivo de los documentos	x x	x x x	× × ×	x x	x x	x	^	Número de cierres diarios de k tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria requeridos	tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3%	tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3%	k tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3% 100%	k tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3% 100% 0%	k tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3% 100% 0% 0,00%	k tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3% 100% 0% 0,00%	k tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3% 100% 0% 0,00% 0,00%	k tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3% 100% 0% 0,00% 0,00%	k tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3% 100% 0% 0,00% 0,00% 0,00%	k tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3% 100% 0% 0,00% 0,00% 0,00%	k tesoreria realizados/ Número de cierres de tesoreria 3% 100% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
					Generación y envío de extractos de las cuentas a la vista y de convenios de recaudo y pago	x x	x x x	x x	x x	x x	х	x	No. Extractos generados / No. total de cuentas y convenios de recaudo activos	X total de cuentas y convenios 4%	X total de cuentas y convenios 4%	X total de cuentas y convenios 4% 100%	X total de cuentas y convenios 4% 100% 0%	X total de cuentas y convenios 4% 100% 0% 0,00%	X total de cuentas y convenios 4% 100% 0% 0,00%	X total de cuentas y convenios 4% 100% 0% 0,00% 0,00%	X total de cuentas y convenios 4% 100% 0% 0,00% 0,00%	X total de cuentas y convenios 4% 100% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	X total de cuentas y convenios 4% 100% 0% 0,00% 0,00% 0,00%	X total de cuentas y convenios 4% 100% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MATORI	IA DEL PROCESO 100	%	1											100%	100 % \$ 152.728.202	100% \$ 152.728.202	100% \$ 152.728.202	100% \$ 152.728.202 0,00%	100% \$ 152.728.202 0,00%	100% \$ 152.728.202 0,00% 0,00%	100% \$ 152.728.202 0,00% 0,00%	100% \$ 152.728.202 0,00% 0,00% 0,00%	100% \$ 152.728.202 0,00% 0,00% 0,00%	100% \$ 152.728.202 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SPONS	SABLE EJECUCION																					APRO	APROBÓ:	APROBÓ:
A MAI	RIA SALAS MENDO	ZA		LEONARDO M Tesorero -Paga	ARTINEZ LOSADA dor			CONDE			ı	WILLIAM RENE CEDEÑO												
	SUAREZ			resorero -raga	uvi		rrore:	SIUIIII U	. conta	asiii080		ir rolesional U. Pres	Supuesio	supuesto	supuesto	supuesto	supuesto	supuesto	supuesto	·				ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDO
	ministrativo																						GERENTE	GERENTE
ACION '	Y DIRECCIONAMIEN	TO ESTRATEGICO		_																				