

# SEGUIMIENTO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

T.R.D. PL-3.4

## 9.3.1 ENTRADA DE LA REVISION POR LA DIRECCION DEL SGC

**GERMÁN DARÍO RODRÍGUEZ PARRA**  
Representante del SGC

**FECHA DE EVALUACIÓN: FEBRERO 2022**

**PERIODO EVALUADO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

Para el representante de la alta dirección INFIHUILA, el sistema de gestión, se constituye en un mecanismo que permite dirigir, evaluar y mejorar el desempeño institucional en términos de satisfacción con el suministro de productos y/o servicios a cargo de la entidad.

# ENTIDAD CERTIFICADA BAJO LA NORMA ISO 9001: 2015. Seguimiento No.1 (16 Dic/2021)



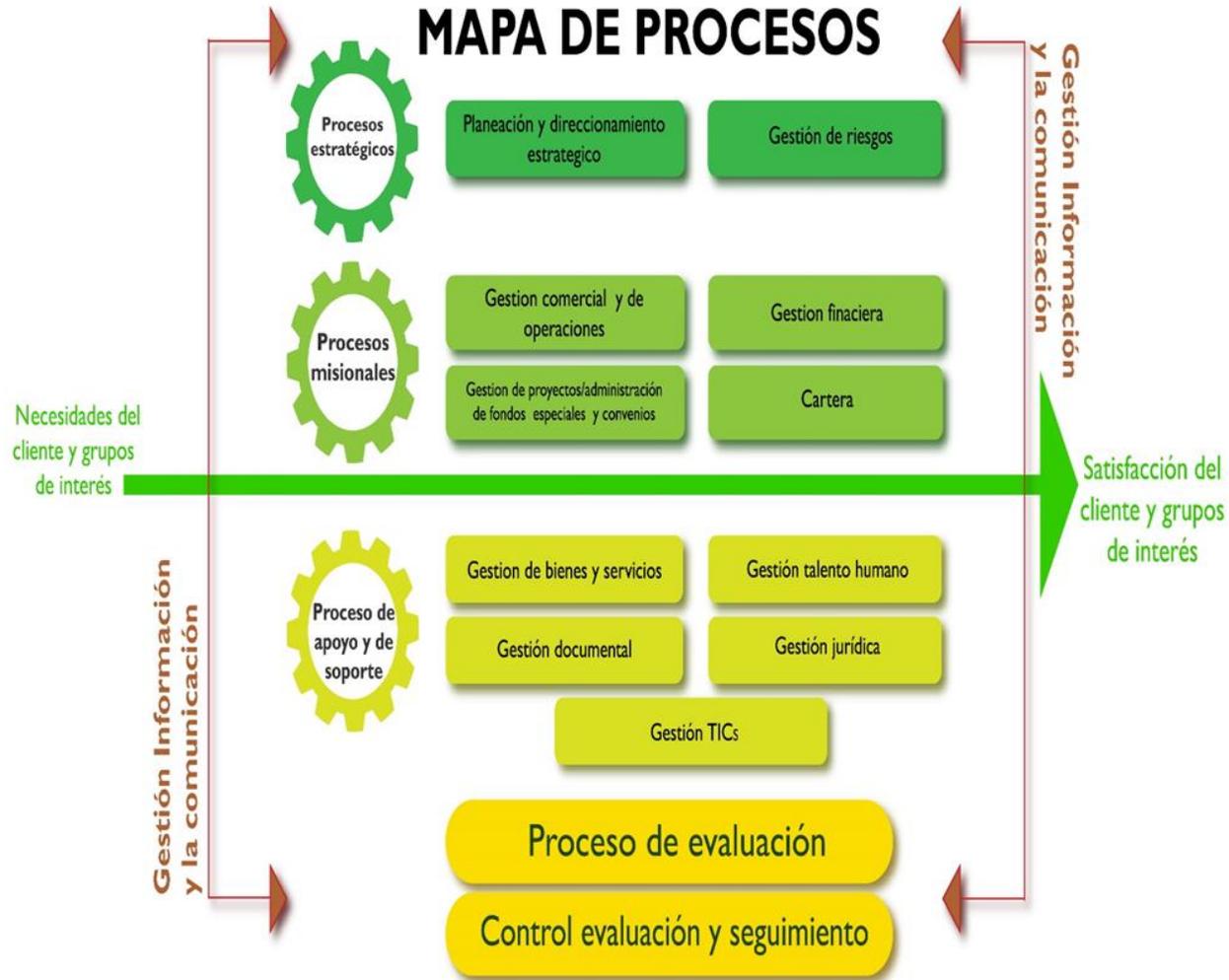


# OBJETIVO GENERAL

---

- Realizar el análisis y presentar las conclusiones, las acciones y las decisiones obtenidas de la revisión efectuada al Sistema de Gestión de Calidad del INFIHUILA conforme a la planeación realizada en el período 2021.

# Modelo de Operación por procesos



## **a. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas:**

En la revisión anterior se determinó que se debían llevar a cabo una serie de actividades con el objeto de aumentar la eficacia del sistema, las cuales se relacionan con sus respectivos resultados a continuación:

ACCIONES PROPUESTAS Y EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2021

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Analizar y autorizar los cambios o mejoras de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad enfoque Superfinanciera de Colombia.</p>	<p>Gerente S.G.C Coordinador de calidad</p>	<p>26/11/2021</p>	<p>Se actualizaron los procesos y procedimientos del SGC con enfoque de Superfinanciera de Colombia, se actualizo el manual de calidad, matriz de contexto, matriz de partes interesadas y la FODA de la entidad. Se actualizo el modelo de operac</p> 
<p>Formular, ajustar, ejecutar los planes institucionales por cada uno de los procesos responsables.</p>	<p>Gerente Jefes de Oficina y líderes de los procesos.</p>	<p>26/11/2021</p>	<p>Se Realizaron mesas de trabajo con Gerencia, los lideres de los procesos, planeacion, se revisaron, ajustaron se publicaron en la pagina web y se adoptaron mediante RESOLUCION No.100</p>
<p>Realizar la actualización del plan estratégico institucional, articulado con el plan de desarrollo departamental Huila crece 2021-2024</p>	<p>Gerente Planeación y Direccionamiento estratégico Jefes de oficina. Profesionales universitarios.</p>	<p>30/07/2021</p>	<p>se elaboro el plan estratégico institucional y esta de aprobacion</p>
<p>Realizar las gestiones pertinentes con la entidad certificadora, con el objetivo de continuar con la recertificación el S.G.C del INFIHUILA.</p>	<p>Representante del S.G.C</p>	<p>26/07/2021</p>	<p>Se realizo contrato CPS 037 del 2021 celebrado entre el INFIHUILA Y CERTIFICATION QUALITY RESOURCES S.A.S</p>

Continuar con el seguimiento a los resultados de la medición de los indicadores de los procesos, para comprobar si se cumplen con las acciones propuestas en cada uno de ellos.	Jefes de oficinas y lideres de los procesos	28/12/2021	Se realizo seguimiento a los indicadores establecidos en los procesos hasta el mes de noviembre.
Realizar actualización del informe de seguimiento de las matrices de riesgos de corrupción y SARO del INFIHUILA.	Profesional de apoyo de control evaluación y seguimiento	26/11/2021	Se realizo actualizacion del informe satisfactoriamente.
Realizar elaboración y actualización de los formatos requeridos en los procesos.	Profesional de Apoyo, Gestión TICS Asesor jurídico, Gestión jurídica Profesional universitario Cartera Profesional universitario Gestión de la información y comunicación. Jefe administrativo Profesional de apoyo Oficina de gestión de talento humano. Gestión de proyectos especiales -Convenios Profesional universitario Planeación y Direccionamiento estratégico Profesional de apoyo Gestión de bienes y servicios.	26/11/2021	Se elaboraron y actualizaron los formatos requeridos para cada proceso para la ejecución de sus actividades
Realizar la elaboracion, mejora, ajustes y actualizaciones en los procedimientos	Profesional de Apoyo Gestión TICS Profesional universitario Gestión del Riesgo Jefe Financiero Gestión financiera Profesional universitario Cartera Jefe comercial y de operaciones. Gestión comercial y de operaciones. Gestión de proyectos especiales – Convenios Profesional universitario	15/11/2021	Se Realizo mejoras y actualizaciones en los procedimientos requeridos para la ejecucion de sus actividades.
Realizar elaboración, aprobación y socialización de las políticas de seguridad de la información Ciberseguridad mayo – junio.	Profesional universitario Gestión del Riesgo	15/11/2021	Se elaboraron y aprobaron politicas de seguridad de la informacion.
Plan anual de adquisiciones para el INFIHUILA GBS-PL-01-01.	Jefe administrativo Profesional universitario	31/01/2021	Se realizo elaboracion y ejecucion del plan anual de adquisiciones para el INFIHUILA por valor \$ 1,870,795,424, valor ejecutado \$ 854,402,340 con 46% de Ejecución

Elaboración aprobación y ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura del INFIHUILA.	Gerente, jefe de oficina administrativa.	28/12/2021	Se elaboro, se aprobó y se encuentra en ejecución.
Realizar exámenes de ingreso y retiro y exámenes periódicos, en desarrollo del SGSST implementado en el INFIHUILA.	Jefe Administrativo	28/12/2021	Se realizan de manera efectiva por parte de los profesionales responsables.
Elaboración, aprobación y ejecución del plan de auditorías.	Gerente Jefes de oficina y líderes de procesos.	28/12/2021	Se realizo auditoria integrada por parte de la oficina de planeación y control interno en los meses de septiembre - octubre
Realizar audiencia de rendición de cuentas en forma presencial, sobre la gestión desarrollada por la entidad.	Gerente, Oficina de planeación y direccionamiento estratégico Oficina de control evaluación y seguimiento. Gestión de la información y comunicación Profesional de apoyo	28/12/2021	La entidad realizara la rendicion de cuentas el dia 20 de diciembre del presente año.
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, resultante de auditorías internas, (control interno), (sistema gestión de calidad) auditorías externas (contraloría departamental del huila) gestión del riesgo y COTECNA	Profesionales de apoyo Planeación y direccionamiento estratégico. control evaluación y seguimiento. Gestión del riesgo	28/12/2021	Se realizo seguimiento por parte de los profesionales responsables.

## B. CAMBIOS EXTERNOS E INTERNOS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

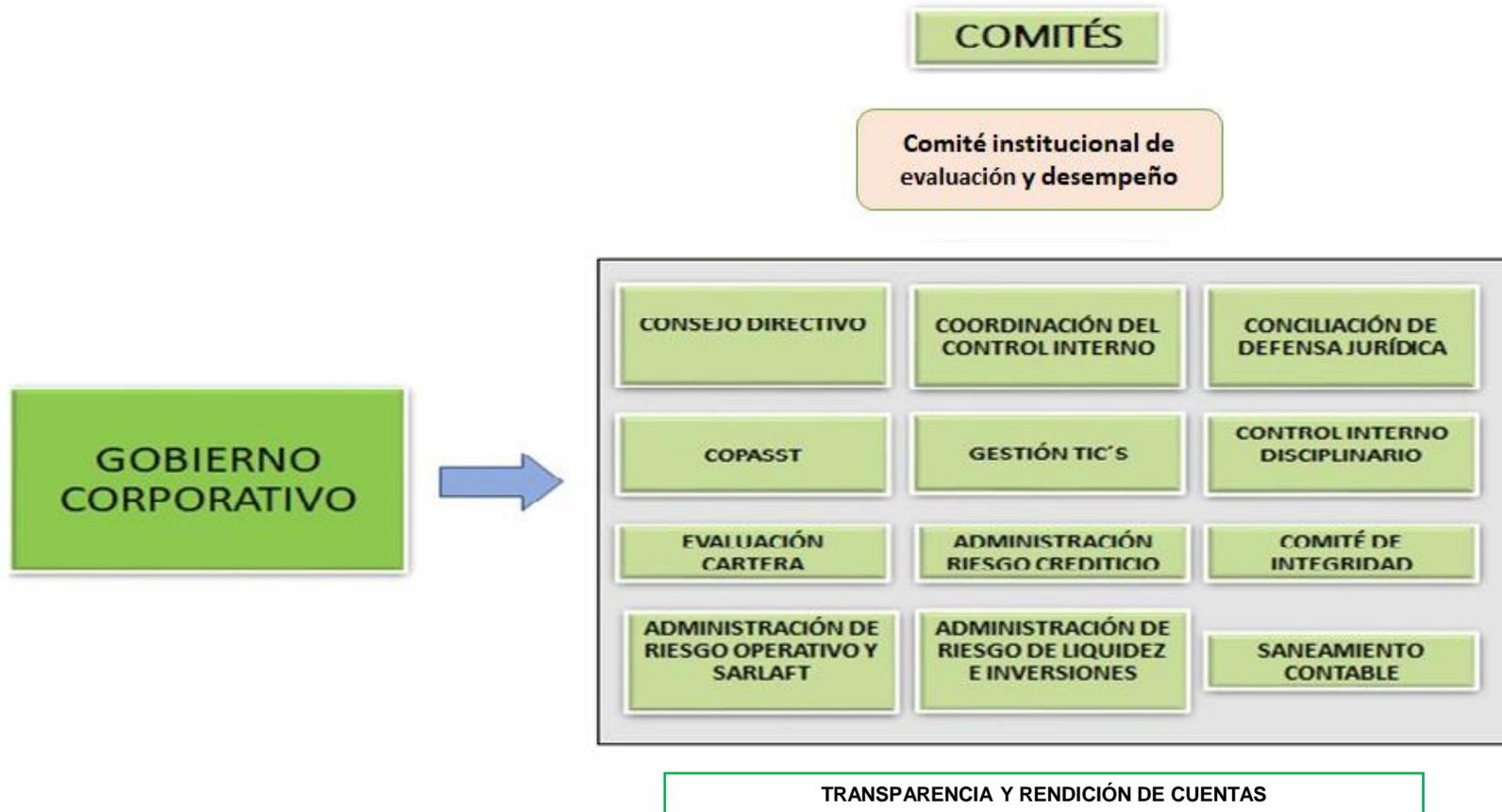
- ✓ **DESMONTE GRADUAL DE LAS CAPTACIONES** establecido en el decreto 2463 del 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito público.

El proceso se encuentra limitado para operar de acuerdo con la normativa vigente.

- ✓ **CONSTANTES CAMBIOS NORMATIVOS.** Que no permiten estabilizar algunos procesos
- ✓ Los ciclos económicos y las políticas del gobierno, Tipos de interés, los factores macroeconómicos propios del país y el departamento que influyen en la entidad. Los tipos de cambio o el nivel de inflación que deben ser tenidos en cuenta para la definición de los objetivos económicos del instituto.
- ✓ Tecnológico: El entorno que promulgue la innovación de las Tics, la inversión, la promoción del desarrollo tecnológico que llevan a la entidad a integrar dichas variables dentro de sus estrategias competitivas de los cambios tecnológicos a futuro.
- ✓ Por lo anterior la entidad cuenta con la Matriz [de Contexto](#) y la Matriz [de Partes Interesadas](#) que le permitirá a la entidad realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estos factores externos e internos.

# GOBIERNO CORPORATIVO

Comités y órganos institucionales



Incorporación en el código de Integridad de las políticas y el Régimen sancionatorio para la administración del Sistema de LA/FT

# CONTEXTO ACTUAL 2021



Microsoft Word  
Document

**MATRIZ DE CONTEXTO 2021**  
**ANÁLISIS DE CONTEXTO METODOLOGÍA PESTAL**

TIPO DE FACTOR	SUBTIPO DE FACTOR	NUMERO DE FACTORES
EXTERNO	ECONÓMICO	9
EXTERNO	ECONÓMICO- SOCIAL- AMBIENTAL	2
EXTERNO	POLÍTICO	6
EXTERNO	TECNOLÓGICO	4
EXTERNO	LEGAL	3
EXTERNO	AMBIENTAL EXTERNO	2
INTERNO	RECURSO HUMANO	4
INTERNO	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4
INTERNO	INFRAESTRUCTURA	4
INTERNO	SISTEMAS DE GESTIÓN	3
INTERNO	PLANEACION ESTRATEGICA	2
INTERNO	GOBIERNO CORPORATIVO	1
EXTERNO	SOCIAL	1



Microsoft Excel  
Worksheet

## **C. Información sobre el Desempeño y la Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo las tendencias relativas a:**

### **1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES:**

La satisfacción del cliente es esencial para el INFIHUILA, puesto que ahí radica que siga consumiendo los productos y servicios que presta la entidad y pueda recomendar a otro tipo de usuarios. Los resultados de esta satisfacción pueden ser una de las claves para el aumento de estos. A través del mecanismo de aplicación de la encuesta para medir grado de satisfacción de la cliente recibida y establecer mecanismos de contacto con ello.

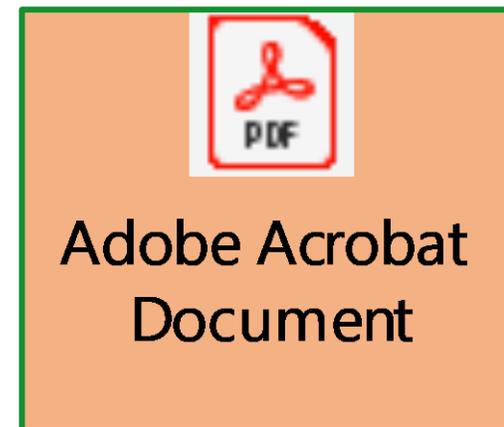
#### **• RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE**

A través del Informe de PQRDS, de la vigencia 2021, presentado en forma mensual por la líder del proceso de Gestión Documental; se verifica el cumplimiento diario por el área de control interno y se realiza un informe semestralmente.

C. Información sobre el Desempeño y la Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo las tendencias relativas a:

## 1. LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES:

A través de la encuesta relacionada con el conocimiento de los productos y servicios que presta el INFIHUILA y el grado de satisfacción de nuestros clientes se obtuvo un porcentaje de **88%** que manifiesta en conocer el portafolio de servicios de la entidad.



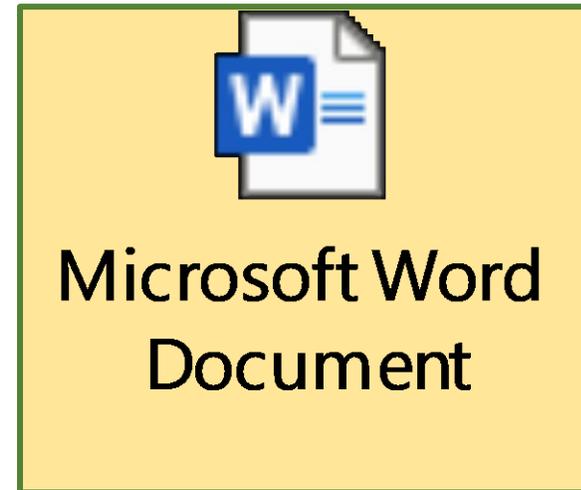
PERMITIO MEDIR EL GRADO DE SATISFACCION Y ESTABLECER MECANISMOS DE CONTACTO CON LOS CLIENTES.

**TOTAL ENCUESTADOS: 25**

Encuesta realizada por la oficina de Gestión comercial y de operaciones (Mercadeo)

# INFORMES DE P.Q.R.D.S. DEL AÑO 2021

La satisfacción del cliente está representada en el proceso de las P.Q.R.D.S. equivale a un 100%.



Total PQRDS en Físico

26

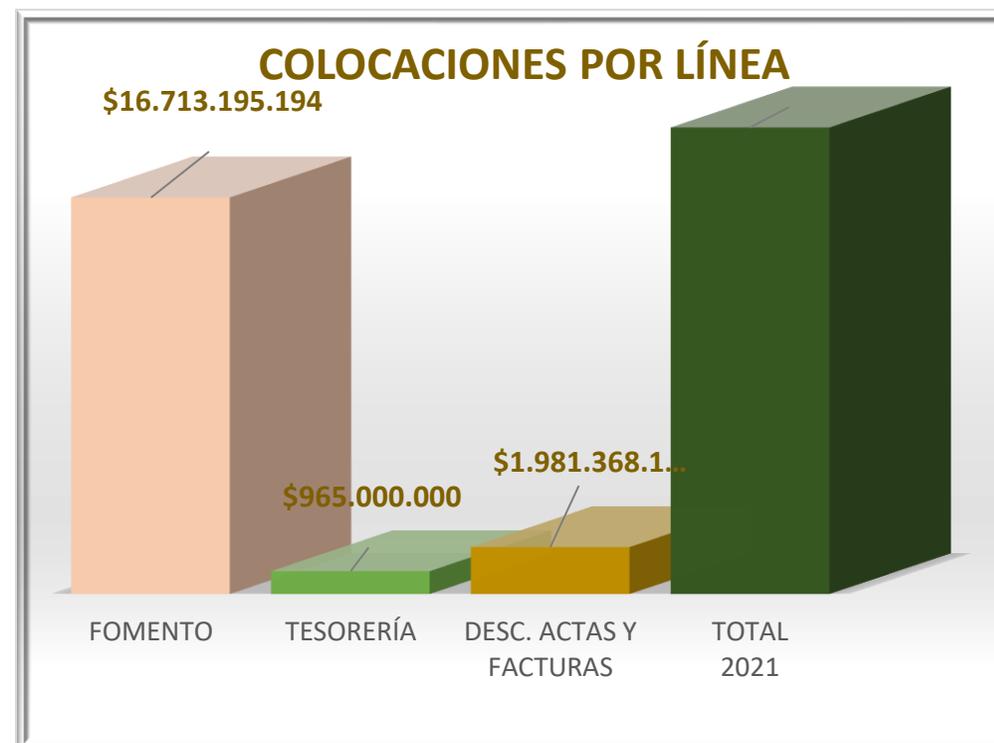
# INFORMES DE P.Q.R.D.S. DEL AÑO 2021

CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PQRDS		
MES	SOLICITUDES	No. SOLICITUDES
ENERO	Derecho de Petición	1
FEBRERO	Derecho de Petición	3
MARZO	Derecho de Petición	2
ABRIL	Derecho de Petición	16
MAYO	Derecho de Petición	8
JUNIO	Derecho de Petición	5
JULIO	Derecho de Petición	4
AGOSTO	Derecho de Petición	7
SEPTIEMBRE	Derecho de Petición	3
OCTUBRE	Derecho de Petición	2
NOVIEMBRE	Derecho de Petición	8
DICIEMBRE	Derecho de Petición	0
P.Q.R.D.S físicos 26, virtuales 33		<b>TOTAL 59</b>

## 2. EL GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD:

Los 4 Objetivos de Calidad y de Gestión durante la vigencia del 2021, es importante resaltar los aportes que la entidad realiza para el cumplimiento de las líneas estratégicas inmersas en el Plan Estratégico Institucional:

1. Cooperar con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad huilense y del país, mediante la prestación de servicios financieros y el fortalecimiento del sector productivo



Desde el INFIUILA, se apoya a las entidades territoriales al desarrollo económico y social de la región a través de las líneas crediticias.

- El Fondo **Concursal** de Fomento para la Mujer Rural

**Objetivo: empoderar a las organizaciones de mujeres rurales en los procesos productivos y de desarrollo rural.**



## El Fondo Concursal de Fomento para la Mujer Rural

**Objetivo: empoderar a las organizaciones de mujeres rurales en los procesos productivos y de desarrollo rural.**

✓ **29** Asociaciones del sector productivo con el 100% de desembolsos.

✓ **\$ 561** millones en créditos condonables.

✓ **428** mujeres rurales con estos ingresos.

# HUILA CRECE CON PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL

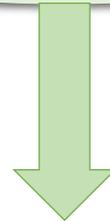
Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización

## Fondos para la Reactivación Económica- FRE - PRODEHUILA

- ✓ **6.062** Unidades productivas impactadas con recursos.
- ✓ **\$ 43.436 millones** irrigados en la economía del Departamento, líneas Banco Agrario, Bancóldex y Sector Cooperativo; cobertura en 36 de los 37 municipios.
- ✓ **42.200** Huilenses con empleo protegido.



**3. Garantizar una efectiva  
Gestión Administrativa,  
fundamentada en valores  
institucionales y en los  
principios calidad.**



El INFIHUILA, cuenta con un Plan Anticorrupción y la Matriz de Riesgos de Corrupción, se viene desarrollando los componentes del plan anticorrupción dando cumplimiento a la Ley 1474 del 2011, como también cuenta con un Código de Integridad fundamentado en valores y principios institucionales, para su aplicabilidad como funcionario público y partes interesadas.

**Garantizar la  
Sostenibilidad  
económica y  
financiera del  
Instituto.**

Los indicadores con corte al 31 de diciembre de 2021 muestran una gran fortaleza financiera del Infihuila dada su capacidad de liquidez y en general el respaldo patrimonial para atender operaciones de crédito, como se muestra a continuación:

<b>AÑO</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Indicador de Liquidez:	2,68	2,41
Capital de trabajo:	\$27.320 millones	\$35,629
Endeudamiento:	18%	17%
ROA antes de reserva:	2,56%	0,28
ROE antes de reserva:	3,19	0,33%
Patrimonio Técnico:	70,456	\$70.602
Relación de Solvencia:	113%	112%

- El Convenio Interadministrativo N° 1243 de 2018 suscrito entre el Municipio de Neiva y El Instituto Financiero para El Desarrollo Del Huila – Infihuila, cuyo alcance es el fortalecimiento de las unidades productivas UP a través de la colocación de Micro-créditos que permitan la financiación de capital de trabajo y activos fijos para la reactivación económica en el municipio de Neiva.



\$926 millones  
desembolsados



131 Créditos  
otorgados

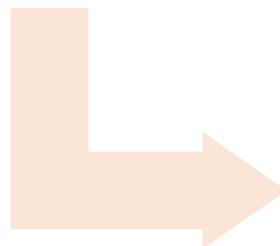
### 3. Desempeño y conformidad de los productos y servicios.

## Planeación estratégica de la Entidad

Plan Estratégico



Líneas Estratégicas



Objetivos Estratégicos

- *Infihuila Sinónimo de Crecimiento 2021-2024 (Acuerdo 007-2021)*

1. Posicionamiento del Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila – INFIHUILA
2. Fortalecimiento financiero que permita la sostenibilidad y el crecimiento, en condiciones de seguridad y competitividad.
3. Fortalecimiento de la gestión Institucional e Innovación

- Orientaciones generales, que a través de las acciones definidas por la alta dirección en los procesos se cumplen progresivamente la misión, y los objetivos de la Entidad.

# Plan Institucional 2022

CUMPLIMIENTO DE METAS  
83,44%

Cumplimiento Plan Estratégico 2021-2024

A través de:

Plan Único Institucional PUI  
(Resolución N°010/01/31/2022)

RESULTADO GENERAL				
No.	PROCESO	% CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	100%
				PORCENTAJE SIN EJECUTAR
1	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	98,78%	SOBRESALIENTE	1%
2	SEGUIMIENTO, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	93,12%	SOBRESALIENTE	7%
3	GESTIÓN TALENTO HUMANO	78,91%	SATISFACTORIO	21%
4	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	78,92%	SATISFACTORIO	21%
5	GESTION COMERCIAL Y OPERACIONES	81,03%	SATISFACTORIO	19%
6	GESTIÓN FINANCIERA (TESORERIA-CONTABILIDAD-PRESUPUESTO)	93,00%	SOBRESALIENTE	7%
7	GESTIÓN DEL RIESGO	97,70%	SOBRESALIENTE	2%
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	63,75%	MEDIO	36%
9	GESTIÓN TICS	82,09%	SATISFACTORIO	18%
10	CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	89,58%	SATISFACTORIO	10%
11	GESTIÓN JURÍDICA	65,42%	MEDIO	35%
12	GESTION DE PROYECTOS/ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES Y CONVENIOS	98,75%	SOBRESALIENTE	1%
13	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	63,71%	MEDIO	36%

## Nivel de Cumplimiento Planes Institucional 2021

El resultado de la ejecución 2021, de los 12 planes institucionales, tres (3) obtuvieron un cumplimiento del 100%, dos (2) con una ejecución de 75% y 87% respectivamente, cinco (5) de ellos con cumplimiento de avance de 21%, 47%, 67,50% y 50%, y los dos (2) restantes con (0) cumplimiento, éstos presentaron un desempeño por debajo del límite de aceptación, el cual es 90%.

PLANES Y PROGRAMAS	% CUMPLIMIENTO	PROCESO EJECUCION RESPONSABLE
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Planeación D.E.
Plan Sistema SGSST	75%	Gestión Talento Humano
PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO 1. Plan Anual de Vacantes	100%	Gestión Talento Humano
2. Plan de Previsión del Recurso Humano 100%	100%	
3. Plan Institucional de Capacitación (PIC)	87%	
4. Bienestar Social e incentivos	21%	
Plan Anual De Adquisiciones	47%	Adquisiciones de Bienes y Servicios
Plan Institucional de Archivos (PINAR) (Programa de Gestión Documental)	66%	Gestión Documental
Seguimiento Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (PETI) 2017-2020	0%	Gestión de la Tecnología e Informática / Seguridad de la Información
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Se implementó las políticas	50%	Gestión de la Tecnología e Informática / Seguridad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	0%	Gestión de la Tecnología e Informática / Seguridad de la Información

## 4. SEGUIMIENTO NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- En el periodo de 2021, se estableció un programa de auditorías, en donde el objetivo fue auditar los 13 procesos, se hallaron dieciocho (18) oportunidades de mejora, y de las cuales se evidencia cuatro (4) oportunidades de mejoras cerradas, y catorce (14) oportunidades de mejora abiertas de las cuales todas se encuentran con un porcentaje de realización alto para lograr el cierre de estas. Igualmente se identificaron 8 No conformidades y se lograron cerrar 2 No conformidades quedando un total de 6 No conformidades abiertas.

## 5. LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El INFIHUILA, en su sistema de Gestión de Calidad estructurado en los trece procesos de los cuales se le ha implementado para su seguimiento y medición indicadores que miden la gestión realizada de acuerdo la periodicidad establecida todos los productos de los indicadores se encuentran dentro del rango del resultado determinado, lo que evidencia el control que la administración aplicó en su gestión para lograr las metas.

A continuación, se anexa el consolidado de los indicadores:



Microsoft Excel  
Worksheet

## 6. LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS:

En el periodo de 2021, se estableció un programa de auditorías, en donde el objetivo fue auditar los 13 procesos, se hallaron dieciocho (18) oportunidades de mejora, y se evidencias ocho (8) no conformidades.

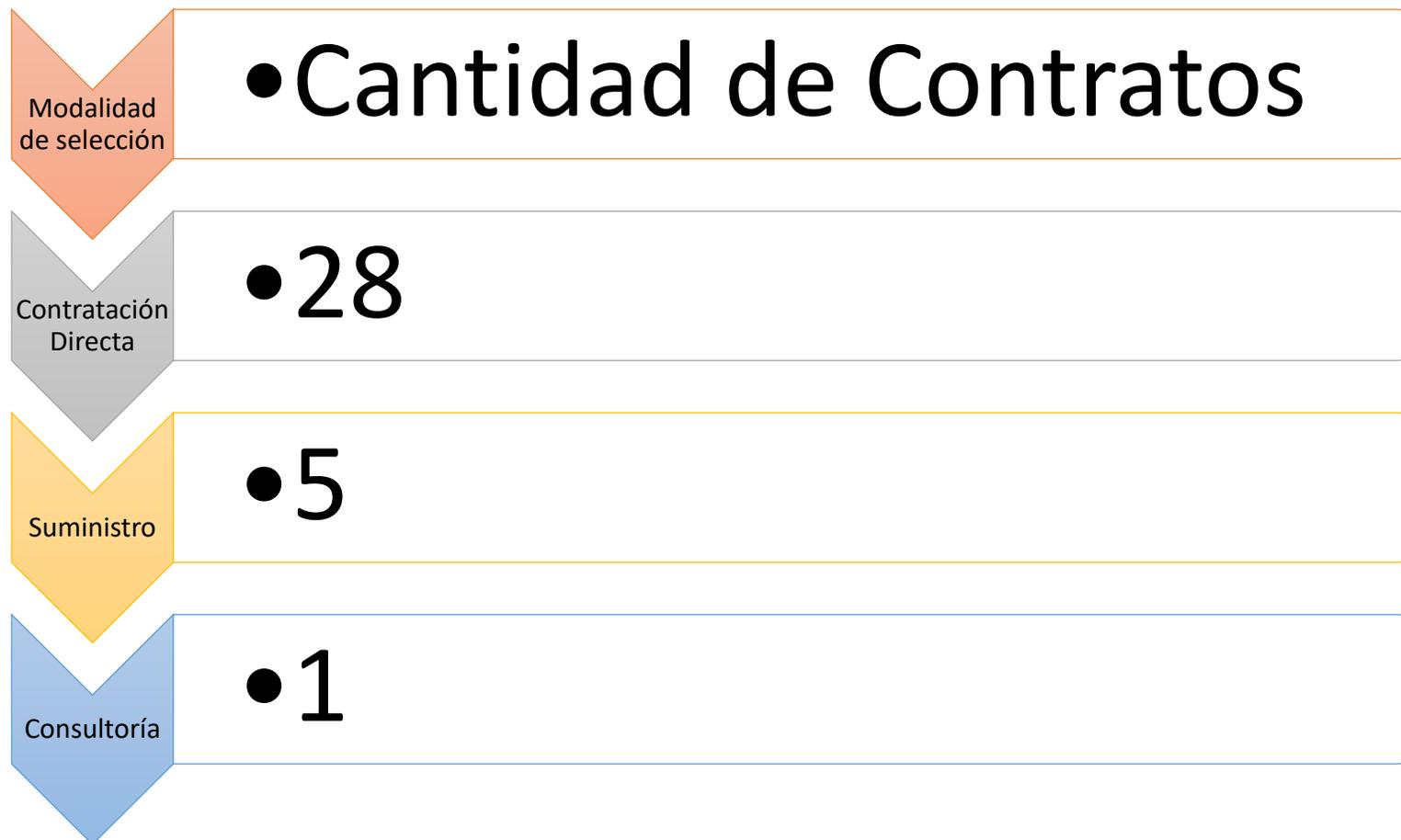
### CONSOLIDADO AUDITORÍA 2021

PROCESOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA HALLADAS	NO CONFORMIDADES
Gestión documental	2	1
Cartera	0	0
Gestión jurídica	2	0
Gestión de la información y comunicación	2	3
Gestión de las tics	3	0
Control, evaluación y seguimiento	1	0
Adquisición de bienes y servicios	2	0
Gestión comercial y de operaciones	3	0
Gestión talento humano	2	3
Gestión de proyectos/ Admón. de fondos y Convenios	0	0
Gestión del riesgo	0	0
Planeación	1	1
Gestión financiera	0	0
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>8</b>

# SEGUIMIENTO NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA ABIERTAS	NO CONFORMIDADES ABIERTAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA CERRADAS	NO CONFORMIDADES CERRADAS	TOTAL OPORTUNIDADES DE MEJORA ABIERTAS	TOTAL DE NO CONFORMIDADES ABIERTAS
Gestión documental	2	1	0	0	2	1
Gestión jurídica	2	0	1	0	1	0
Gestión de la información y comunicación	2	3	0	0	2	3
Gestión de las tics	3	0	0	0	3	0
Control, evaluación y seguimiento	1	0	0	0	1	0
Adquisición de bienes y servicios	2	0	1	0	1	0
Gestión comercial y de operaciones	3	0	2	0	1	0
Gestión talento humano	2	3	0	1	2	2
Gestión de proyectos/ Admon de fondos y Convenios	0	0	0	0	0	0
Gestión del riesgo	0	0	0	0	0	0
Planeación	1	1	0	1	1	0
Gestión financiera	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>6</b>

# 7. El desempeño de los proveedores externos



## D. La Adecuación De Los Recursos

# PRESUPUESTO 2021

PRESUPUESTO  
TOTAL:  
\$ 4,727,241,915

EJECUCIÓN  
ACUMULADA EN  
GASTOS 2021:  
\$ 3,401,021,441

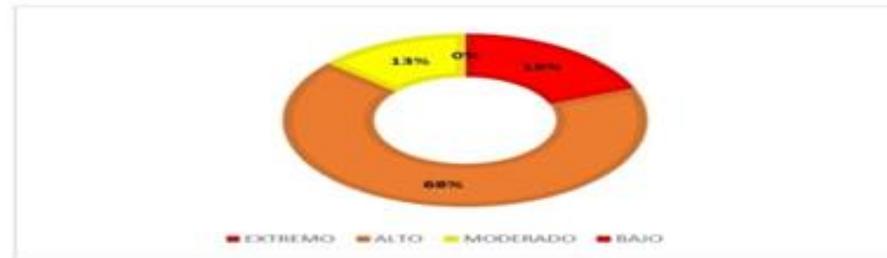
INGRESOS A 2021:  
4,530,753,603

PLAN ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
SERVICIOS 2021

Valor asignado \$ 1.820.119.430  
Valor Ejecutado \$ 855.097.941 47%

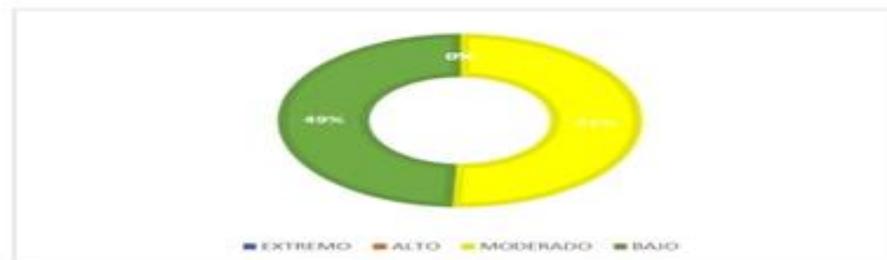


## RIESGO INHERENTE



Procesos	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Total
EXTREMO	2	8	4	14
ALTO	2	19	29	50
MODERADO	1	7	2	10
BAJO	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>74</b>

## RIESGO RESIDUAL DEL INFIHUILA



Riesgo Residual por Procesos	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Total
EXTREMO	1	0	0	1
ALTO	0	0	0	0
MODERADO	1	18	18	37
BAJO	3	16	17	36
<b>TOTALES</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>74</b>

# RIESGO ASUMIDO POR EL INFIHUILA

CORTE: 20-12-2021

Indicador de Riesgo	
Tipo de riesgo	Riesgo Asumido
Gestión Financiera	1,63
Gestión Comercial y de Operaciones	1,52
Gestión TICS	2,35
Gestión Administrativa	1,59
Gestión Jurídica	1,36
Planeación y Direccionamiento Estratégico	1,97
Gestión del Riesgo	1,38
Gestión de Evaluación y Seguimiento	1,7
Gestión de la información y la Comunicación	1,75
<b>Total Riesgos</b>	<b>1,69</b>

**ACCEPTABLE**

Riesgo Asumido por el INFIHUILA

Escala de Calificación		
De 1 a 1.99	Bajo	Aceptado
De 2 a 2.99	Moderado	
De 3 a 3.99	Alto	No Aceptado
De 4 a 5	Extremo	

# Operación bajo niveles de riesgo controlados

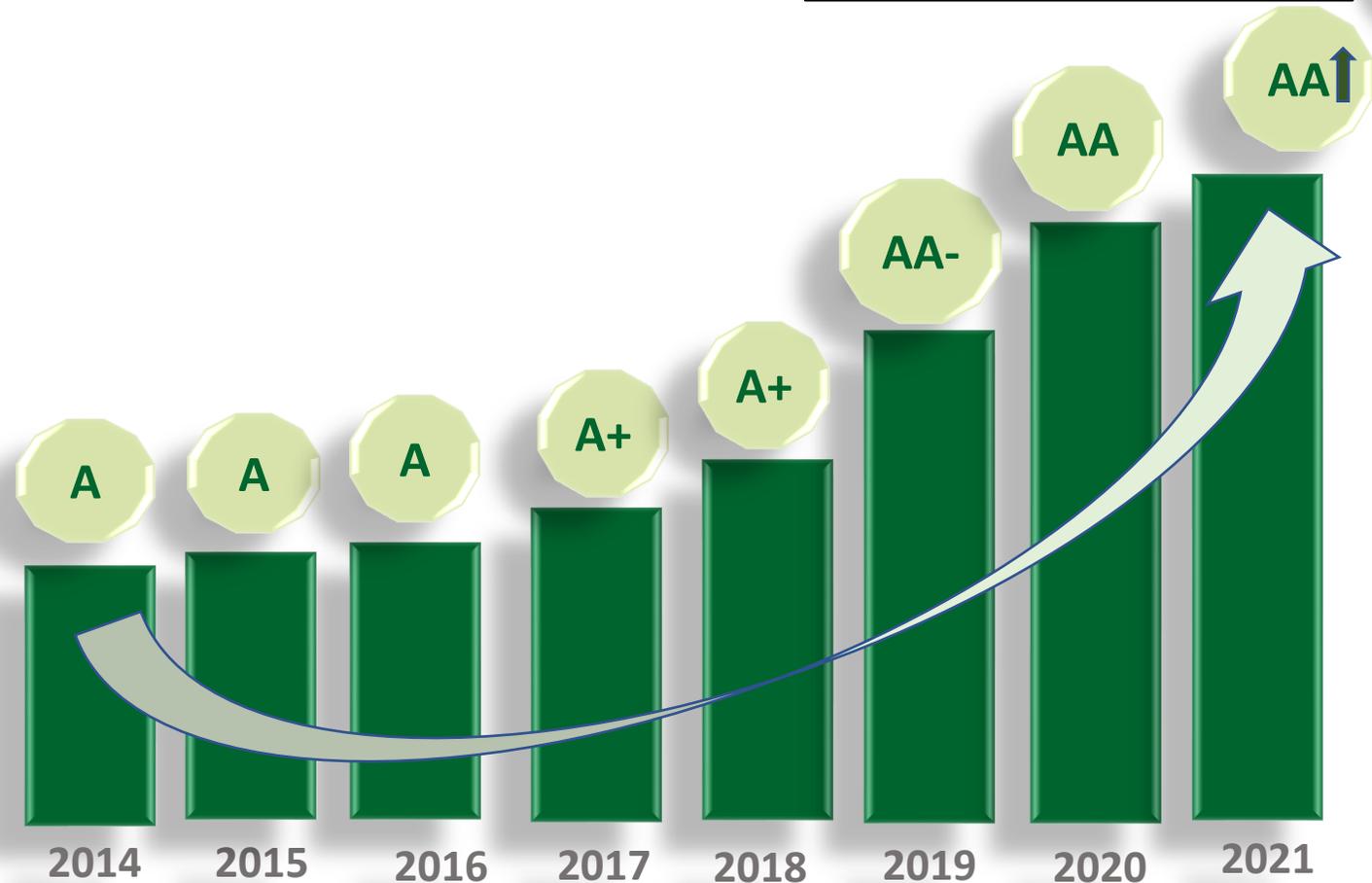


# CALIFICADORA DE RIESGOS

Mejoramos la Perspectiva sobre la calificación del riesgo pasando de estable a positiva



- ✓ Perfil financiero sólido.
- ✓ Posición de liquidez saludable
- ✓ Desempeño operacional adecuado.
- ✓ Exposición al riesgo moderado.
- ✓ Financiación de inversiones con recursos propios.



# F. Salida de la Revisión por la Dirección

## A. Oportunidades de mejora

OPORTUNIDADES DE MEJORA 2021		
MES	PROCESO	CANTIDAD
MAYO	CARTERA	3
JUNIO	GESTIÓN JURÍDICA	8
AGOSTO	GSTIÓN DE RIESGOS	2
SEPTIEMBRE	GSTIÓN DE RIESGOS	1
	GESTION DE PROYECTOS/ ADMON DE FONDOS Y CONVENIOS	10
OCTUBRE	GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	1
	GSTIÓN DE RIESGOS	1
	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1
	GESTIÓN JURIDICA	6
	GESTIÓN COMERCIAL Y DE OPERACIONES	1
NOVIEMBRE	CARTERA	1
	GESTIÓN TALENTO HUMANO	10
	GESTIÓN COMERCIAL Y DE OPERACIONES	1
	GESTIÓN JURIDICA	1
<b>TOTAL</b>		<b>47</b>

# ORGANOS DE CONTROL

## Contraloría Departamental

Auditoría especial- Rendición y  
Revisión de cuenta vigencia 2020

No se determino hallazgo alguno

# Informe de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

## Cumplimiento de Requisitos del SGSST



Adobe Acrobat  
Document

## ACCIONES PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA 2022

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	ACTIVIDADES REALIZADAS
Realizar elaboración y actualización de los formatos requeridos en los procesos.	Profesional de Apoyo, Gestión TICS Asesor jurídico, Gestión jurídica Profesional universitario Cartera Profesional universitario Gestión de la información y comunicación. Jefe administrativo Profesional de apoyo Oficina de gestión de talento humano. Gestión de proyectos especiales -Convenios Profesional universitario Planeación y Direccionamiento estratégico Profesional de apoyo Gestión de bienes y servicios.	26/11/2022	
Realizar actualización de formatos de liquidación, e informe de supervisión.  Realizar actualización a formatos del SECOP 2  Realizar elaboración de manual de contratación	Profesional de apoyo Gestión de bienes y servicios.	29/08/22	

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	ACTIVIDADES REALIZADAS
Realizar actualización de formatos para los seguimientos de los riesgos	Profesional de apoyo de control evaluación y seguimiento	19/10/22	
Actualización procedimiento de seguimiento control y recuperación de cartera.	Profesional universitario Cartera	29/10/22	
Elaborar manual de comunicaciones	Profesional universitario Gestión de la información y comunicación	29/04/22	
Elaboración de formatos  Actualización de procedimientos para la implementación de la función disciplinaria  Ley 1952 de 2019 del código general disciplinario modificada con la ley 2094 de 2021  Realizar elaboración del manual de daño antijuridico	Asesor jurídico, Gestión jurídica Profesional de Apoyo	30/11/22	

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	ACTIVIDADES REALIZADAS
Realizar elaboración del plan de mercadeo	Gestión comercial y de operaciones	17/06/22	
Realizar actualización de los procedimientos	Gestión comercial y de operaciones.	29/09/22	

# GRACIAS

Esperanza Herrera González  
Líder Grupo de Trabajo Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

Lizeth Natalia Ibáñez Pérez  
Profesional de Apoyo