

MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)
PLAN UNICO INSTITUCIONAL

Código: PDE-R-02-01

Versión: 04

Fecha de Aprobación:
Mayo 2020

PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2025

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRÁTÉGICOS	PROCESO: SEGUIMIENTO - CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA												RESPONSABLE: ERIKA MANCHOLA VARGAS									
		META DE PRODUCTO - PERÍODO 2025		MIPG		ACTIVIDADES /PROCESO	MESES												INDICADOR DE GESTION	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	%
		DIMENSION	POLITICA				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Fortalecimiento financiero que permita la sostenibilidad y el crecimiento, bajo condiciones de seguridad y competitividad.	2 Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	98% de la Cartera en condición Sana	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	X	Nº Informes periódicos de gestión cartera presentados / Nº Informes requeridos	10%	12	0	0,00%
Fortalecimiento de la Gestión 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	Relacion de reporte emitidos por tesorería	10%	12	0	0,00%
Fortalecimiento financiero que permita la sostenibilidad y el crecimiento, bajo condiciones de seguridad y competitividad.				Evaluuar, 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	Nº Informes periódicos de evaluación, calificación y clasificación de la cartera presentados / Nº Informes requeridos	5%	12	0	0,00%
Fortalecimiento de la Gestión Institucional e Innovación				Presentar el estado de provisiónes (general - específico) (cobertura) aplicar por parte de contabilidad sobre el sistema de provisiónes, conforme a los criterios señalados por la superfinanciera, 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	Nº de informes de estado de provisiónes presentados / Nº informes requeridos	8%	12	0	0,00%
Fortalecimiento financiero que permita la sostenibilidad y el crecimiento, bajo condiciones de seguridad y competitividad.				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	No. Extractos mensuales generados remitidos/ Total clientes del Instituto* 100	8%	12	0	0,00%
				Convocar y realizar los comité evaluación de cartera donde se presenten los informes de seguimiento control y recuperación de la cartera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Comités realizados /Total de los comités programados	7%	12	0	0,00%

SEGUIMIENTO, CONTROL, Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA.

Fortalecimiento de la Gestión Institucional e Innovación	4 SEGUIMIENTO, CONTROL, Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA.	4 Evaluación de Resultado	Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional	Reportar de manera oportuna al área jurídica los créditos que se encuentran en etapas prejurídico y jurídico. (91 días Mora)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proceso prejurídico y jurídicos	9%	12	0	0,00%		
				Validar las garantías y demás coberturas de las obligaciones de acuerdo con los parámetros establecidos por el Instituto.								X				Matriz de garantías	6%	4	0	6,00%			
				Realizar arqueo y verificación de títulos valores						X						Matriz seguimiento a títulos valores	2%	4	3	2,00%			
				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	Oficios proyectados	2%	12	0	0,00%			
				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	Indicador de morosidad cartera (3%)	12%	12	0	0,00%			
				Mantener los estándares de cumplimiento de la cartera establecidos por la alta dirección de la Entidad en coherence con las políticas contenidas en el SARC INFIHUILA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Indicador Cumplimiento Tradicional 120%	6%	12	0	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	Reportes Realizados a la CIFIN	5%	12	0	0,00%			
				Realizar seguimiento a la recuperación de la cartera \$ 17.476.967.598	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cartera recuperada/Cartera proyectada	10%	12	0	0,00%			
																100%				0,00%			
RESPONSABLE EJECUCIÓN ERIKA MANCHOLA VARGAS AREA FINANCIERA				FECHA: Enero- 2025				APROBÓ: ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA				GERENTE											
REVISÓ OFICINA DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO																							