MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)
PLAN UNICO INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2025

PROCESO : GESTION FINANCIERA

LINEAS ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	META DE PRODUCTO - 2025	MIPG DIMENSION	MIPG POLITICA	ACTIVIDADES / PROCESO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	INDICADOR	PONDERACION DE LA ACTIVIDAD	RECURSO ANUAL	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	%
Fortalecimiento financiero que permita la sostenibilidad y el crecimiento, bajo condiciones de seguridad y competitividad.	Potenciar la rentabilidad para asegurar el crecimiento operativo y financiero	5 Puntos porcentuales promedio en el año, de margen de intermediación de negocios de crédito alcanzados con los recursos de Capital.	2. Direccionamiento Estrategico y Planeación	Planeación Institucional	Establecer un sistema de calculo y seguimiento mensual del margen de intermediación y Generar estrategias que permitan alcanzar y superar el margen de intermediación establecido del 7%.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Seguimiento Mensual al margén de intermediación	3%		12	0	0,00%
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Margen de intermediación obtenido igual o mayor al margen de intermediación establecido	5%		12	0	0,00%
		Rendimientos Financieros sobre recursos de liquidez por encima de la tasa de interés de política del Banco República			Requerir a las entidades financieras cotización de tasas de interés, analizar la información y presentarlo 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 obtenido / tasa promedio de rentabilidad esperado	5%		12	0	0,00%
					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	X	X	X	Número de seguimientos/ Número de comité de riesgos de liquidez e inversiones.	5%		12	0	0,00%
		Mantener niveles de liquidez adecuado y vigentes los planes de contingencia de liquidez del Instituto			Mantener actualizada la información financiera del instituto para la evolución mensual 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	X	X	X	Número de seguimientos/ Número de comité de riesgos de liquidez e inversiones.	5%		12	0	0,00%
	Evaluar la gestión de colocación de crédito que permitan reducir la exposición de pérdida de capital	Cumplimiento de limites fijados en el Manual SARC y SARL			Evaluar el cumplimiento de los diferentes limites fijados en el manual SARC y SARL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Limites cumplidos / Limites Establecidos	5%		12	0	0,00%
	Garantizar el control de los gastos de funcionamientos en beneficio de la eficiencia de la operación.	Velar por la adecuada administración del gasto público propendiendo por la austeridad en el	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%		12	0	0,00%
		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 ejecución de gastos no supere el presupuesto de Ingresos definitivo.	X												Ejecución de gastos obtenido menor o igual al presupuesto de ingresos fijado para la vigencia	2%		1	0	0,00%
	Propender por niveles de patrimonio adecuado que permita apalancar el crecimiento proyectado y absorber posibles pérdidas.	Enajenar activos fijos improductivos	2. Direccionamiento Estrategico y Planeación	Planeación Institucional	Acompañamiento a la gerencia en el establecimiento de estrategias que permitan la enajenación de activos fijos improductivos.					X								Estrategia para la enajenación de activos fijos improductivos establecida	3%		1	0	0,00%
		Desarrollar productos que permitan mejorar la liquidez y la sostenibilidad financiera.			Fortalecer la estructura y operacion del proceso de gestion comercial que permita crecer el portafolio para obtener una mayor participacion en el mercado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Producto nuevo implementado	3%		1	0	0,00%
		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, Endeudamiento y el EBITDA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Indicadores Financieros Realizados y analizados	2%		12	0	0,00%
	Mantener la 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	Cierres Financieros Entitidas bajo la normas NICSP, dentro de los primeros 15 dias del mes siguiente. (Elaboración de Informes financieros y contables mensuales)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cierres Financieros Realizados	5%		12	0	0,00%
					Estados Financieros trimestrales para presentación y aprobación del Consejo Directivo		X		X			X			X			Estados financieros trimestrales elaborados	5%		4	0	0,00%
					Elaborar informes trimestrales a la Contaduria General de Nación (CHIP) e informes anual a la Contraloria Departamental.	X			X			X			X			No. Informes presentados/Total de informes requeridos	3%		4	0	0,00%
					Presentar en debida forma las declaraciones tributarias: Declaración de Ingresos y Patrimonio (1), declaración de retetica (6), Información exógena (1), Declaraciones de retención en la fuente a titulo de renta (12), Declaración mensual tasa Prodeporte (12).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Declaraciones Tributarias presentadas oportunamente	5%		32	0	0,00%
			Gestion con valores para resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos: Gestion de recursos financieros	Verificar anualmente sobre la base de la informacion que se encuentra en el modulo de bienes y servicios del sistema IAS que los depreciaciones y los valores en libros registrados en la contabilidad sean correctos y ajustados a la realidad de la Entidad.	X												Informe de verificacion elaborado	3%		1		0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL E INNOVACION	Optimizar la asignación de recursos hacia los procesos misionales.	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	3 Gestión con valores para resultados	Gestión presupuestal	Presentar el proyecto de adición de excedentes financieros y de reservas presupuestales.			X	X	X								Ordenanza de Incorporacion de los Recursos al Presupuesto de Rentas y Recursos del Infihuila	3%		2	0	0,00%
					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	X	X	Seguimiento Mensual a la Ejecucion Presupuestal del Instituto,	3%		12	0	0,00%
			4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Conciliar y presentar ejecuciones presupuestales a Secre- Hda Dptal (12) Contraloría Departamental (1) Anual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. De Informes Presentados / No. de informes requeridos	3%		13	0	0,00%
					Elaboración proyecto anual del presupuesto 2025		X											Proyecto Elaborado y presentado	5%		1	0	0,00%
					Elaborar el proyecto de presupuesto de la entidad para la vigencia 2025 y presentarlo al Consejo Directivo y a la Secretaria de Hacienda Departamental				x	x	x	X						Acuerdo de Presupuesto vigencia 2025	5%		1	0	0,00%
					Presentar mensualmente al jefe financiero la ejecución presupuestal con análisis de las variaciones para ser presentado al Comité de Riesgo de Liquidez e Inversiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. De Informes Presentados / Meta Establecida	3%		12	0	0,00%
					Presentar ejecuciones presupuestales Chip CGR trimestrales		X		X			X			X			No. De Informes Presentados / Meta Establecida	3%		4	0	0,00%
					Realizar formulación del marco fiscal de mediano plazo							X	X					Informe de seguimiento presentado	3%		1	0	0,00%
	Garantizar la 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	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	X	X	X	X	X	X	X	X	Número de transacciones realizadas / Total transacciones requeridas	3%		12	0	0,00%
					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	X	X	Número de cierres diarios de tesorería realizados/ Número de cierres de tesorería requeridos	3%		12	0	0,00%
					Realizar inventario de Titulos valores del Instituto.	X						X						Numero de inventarios realizados / Total inventario de titulos a realizar en la vigencia	2%		2	0	0,00%
					Generación y envio de extractos de los cuentas a la vista y de convenios de recaudo y pago.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No. Extractos generados / No. total de cuentas y convenios de recaudo activos	4%		12	0	0,00%
SUMATORIA DEL PROCESO 100%																			**100%**	$ -			**0,00%**

RESPONSABLE EJECUCION

ALVIS LORENA MENDEZ FALLA **Jefe Financiero**	**LINA MARIA SALAS MENDOZA** **Tesorera -Pagador**	**RUBY CONDE GUTIERREZ** **Profesional U. Contabilidad**	**WILLIAM RENE CEDEÑO COLLAZOS** **Profesional U. Presupuesto**
ARILENY SUAREZ **Auxiliar Administrativo**			

REVISO: PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO