

INFORME MEDICION DESEMPEÑO PLAN INSTITUCIONAL 2024

T.R.D. PL-3.2



DICIEMBRE 2024

Neiva -Huila

| | | |
|--|--|--|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 2 de 66 |

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Gerente INFIHUILA

Alvis Lorena Méndez Falla

Jefe Oficina Financiera

Idelber Pabón López

Jefe Oficina Administrativa

Alexander Bautista Mejía

Jefe Oficina Comercial y de Operaciones

Dámaris Figueroa Oviedo

Líder de Grupo de Administración del Riesgo

Diego Mauricio Quigua Vargas

Líder Gestión de la Información y Comunicación

Carol Elizabeth Salazar

Líder Proceso Gestión Proyectos Especiales/Adam. Fondos Especiales y Convenios

Pedro Andrés López Gómez

Asesor Jurídico

Hugo Alberto Llanos Pabón

Asesor Control Interno

(Invitado permanente)

Esperanza Herrera González

Lizeth Natalia Ibañez Perez

Daniela Gómez Pisso

Grupo de Trabajo Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional



| | | |
|--|--|--|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 3 de 66 |

PRESENTACIÓN

Los Planes de Acción por procesos establecidos por el INFIHUILA para el año 2024, es una herramienta de planificación estratégica para la gestión que le ayuda a desglosar un objetivo en tareas procesables.

INFIHUILA con el fin de contar con un óptimo desempeño Institucional, ha diseñado un mecanismo de evaluación que se detalla en el informe de seguimiento y cumplimiento de dichos planes; en el entendido que estos constituyen el principal instrumento de planificación, el cual fue aprobado mediante la Resolución No. 04 del 30 de enero de 2024. En este marco, se formuló y adoptó el Plan Único Institucional (PUI), que abarca los 13 planes de acción alineados con la estructura organizacional y el Modelo de Operación por Procesos de la Institución.

Para esta vigencia se conservó el producto de mejora continua, con el fin de reducir incumplimientos normativos y aumentar la capacidad de respuesta en la planeación Institucional.

Para obtener los resultados de la gestión de los procesos al cierre del cuarto trimestre, cada líder llevó a cabo su autoevaluación y el envío a través del correo electrónico. Seguidamente, el grupo de trabajo de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional validó la documentación enviada y posteriormente realizó el informe consolidado de la Planeación Institucional 2024. La verificación de los registros de ejecución de los 13 procesos del Sistema de Gestión será realizada por la Oficina Asesora de Control Interno del Instituto.

Este enfoque permitió al Instituto contar con datos e información consolidada sobre la gestión institucional, lo que facilitó la identificación de fortalezas y capacidades de los procesos para la entrega de resultados dentro de los plazos establecidos. Asimismo, se contribuyó a determinar puntos clave o factores críticos de éxito, es decir, aquellas acciones esenciales para alcanzar las metas programadas.

Considerando que se trata de la medición institucional de la vigencia, durante esta evaluación también se tomaron en cuenta actividades realizadas fuera del plazo establecido en algunos de los procesos, con el fin de determinar de manera precisa el porcentaje de ejecución alcanzado.

A partir de estos resultados, se estructuraron los nuevos planes de acción para la siguiente vigencia, asegurando la continuidad y mejora de los procesos en función de las necesidades identificadas.

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | Versión: 03 |

El presente informe presenta los resultados de la medición de desempeño de los procesos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Grupo de Trabajo Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO CUARTO TRIMESTRE (Octubre – Diciembre 2024)

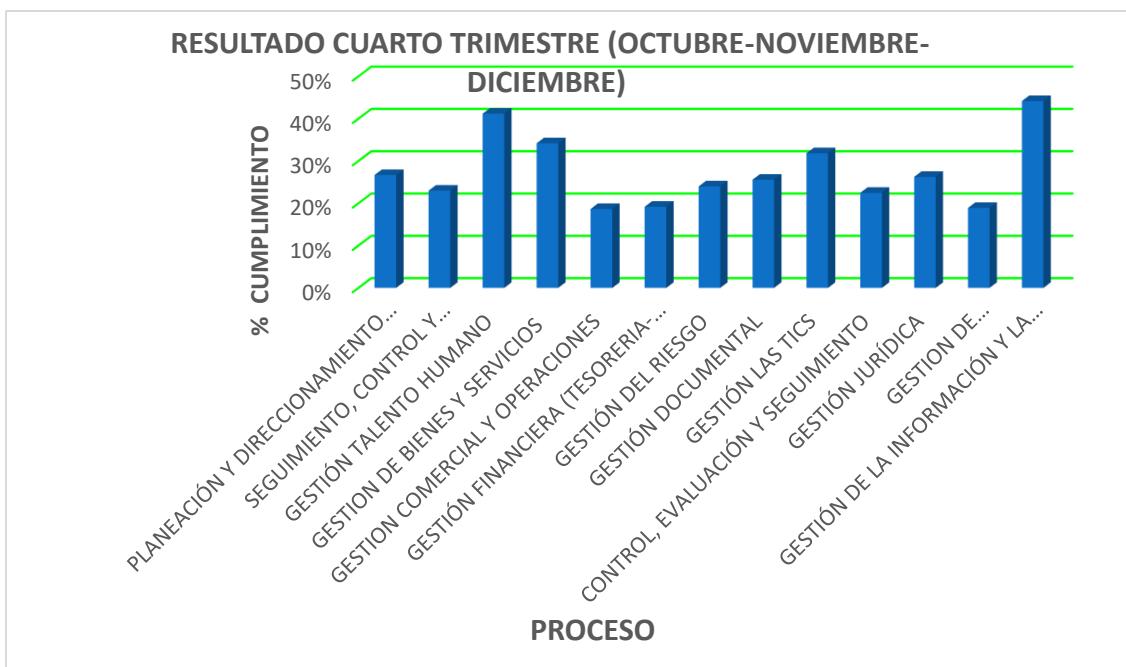
| PROCESO | EJECUCION TRIMESTRE | META TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO AL 100% | | RESPONSABLE |
|---|------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| | | | | CALIFICACIÓN | |
| PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 26,68% | 29,55% | 90% | SOBRESALIENTE | Adriana Marcela Valencia Esperanza Herrera González |
| SEGUIMIENTO, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA | 23,00% | 23,00% | 100% | SOBRESALIENTE | Erika Elieth Manchola |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | 41,18% | 40,25% | 100% | SOBRESALIENTE | Idelber Pabón López Sohad Freyi Correa |
| GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 34,20% | 35,40% | 96% | SOBRESALIENTE | Idelber Pabón López Pedro Andrés López |
| GESTIÓN COMERCIAL Y OPERACIONES | 18,66% | 31,00% | 60% | MEDIO | Alexander Mejía Bautista, Luis Eduardo Escruería |
| GESTIÓN FINANCIERA (TESORERIA-CONTABILIDAD-PRESUPUESTO) | 19,19% | 24,50% | 78% | MEDIO | Lina María Salas Mendoza, Emis Dussan Ramírez, Ruby Conde Gutiérrez, William René Cedeño Collazos, Arleny Suárez |
| GESTIÓN DEL RIESGO | 24,00% | 24,67% | 97% | SOBRESALIENTE | Dámaris Figueroa Oviedo |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | 25,58% | 25,83% | 99% | SOBRESALIENTE | Esperanza Herrera González |
| GESTIÓN LAS TICS | 31,83% | 29,8% | 100% | SOBRESALIENTE | Dámaris Figueroa Oviedo |
| CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 22,48% | 23,23% | 96% | SOBRESALIENTE | Hugo Alberto Llanos Pabón |
| GESTIÓN JURÍDICA | 26,25% | 26,25% | 100% | SOBRESALIENTE | Pedro Andrés López |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO

PÁGINA: Página 5 de 66

| | | | | | |
|--|--------|--------|------|---------------|-------------------------|
| GESTION DE PROYECTOS/ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES Y CONVENIOS | 18,92% | 29,00% | 65% | MEDIO | Carol Elizabeth Salazar |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 44,17% | 30,00% | 147% | SOBRESALIENTE | Diego Mauricio Quigua |



En el resultado de la clasificación del rango de cumplimiento de los planes de acción, 10 de los 13 procesos del Instituto, cerraron su gestión en un nivel sobresaliente los cuales se evidencian a continuación:

| | |
|--|--------|
| Control Evaluación y seguimiento | 22.48% |
| Seguimiento, Control Y Recuperación De Cartera | 23.00% |
| Gestión de Riesgos | 24.00% |
| Gestión Documental | 25.58% |
| Planeación y Direccionamiento Estratégico | 26.68% |
| Gestión Jurídica | 26.25% |
| Gestión Tics | 31.83% |

| | |
|--|--|
|  <p>Modelo Integrado Planeación Y Gestión (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 PÁGINA: Página 6 de 66 |

| | |
|---|--------|
| Gestión de bienes y servicios | 34.20% |
| Gestión de Talento Humano | 41.18% |
| Gestión De La Información Y La Comunicación | 44.17% |

Lo que equivale al 76 % del total de los procesos.

Y tres procesos lograron un nivel de desempeño medio:

| | |
|---|--------|
| Gestión Comercial y de Operaciones | 18.66% |
| Gestión De Proyectos/Administración De Fondos | 18.92% |
| Gestión Financiera | 19.19% |

Equivalente al 24% del total de los procesos.

En este último trimestre evaluado del año, los resultados reflejan un desempeño general positivo, con un **76%** de los procesos alcanzando niveles de ejecución **sobresaliente**. Este rendimiento muestra una sólida gestión en la mayoría de las áreas de la entidad, lo que indica que los esfuerzos realizados a lo largo del año han tenido un impacto favorable en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Sin embargo, el **24%** restante de los procesos, con un desempeño medio, indica que existen áreas que requieren ajustes y mejoras. Aunque estos procesos cumplen con los parámetros establecidos, su nivel de desempeño muestra que aún hay oportunidades para optimizar los resultados y asegurar que estén completamente alineados con los objetivos estratégicos. Por ello, los líderes responsables de estos procesos deben identificar y analizar las causas de los incumplimientos o desvíos ocurridos, con el fin de implementar mejoras y tener en cuenta estos factores al estructurar el plan de acción para la siguiente vigencia, con el objetivo de corregir y contrarrestar dichos resultados.

COMPARATIVO NIVEL DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2023 VS VIGENCIA 2024

| PROCESO | CUMPLIMIENTO 2023 | CALIFICACIÓN | CUMPLIMIENTO 2024 | CALIFICACIÓN |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO | 18% | SATISFACTORIO | 26% | SOBRESALIENTE |
| SEGUIMIENTO, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA | 24% | SOBRESALIENTE | 23% | SOBRESALIENTE |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | | Versión: 03 |
| | | | PÁGINA: Página 7 de 66 |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | 22% | SOBRESALIENTE | 41% | SOBRESALIENTE |
| GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 17% | SATISFACTORIO | 34% | SOBRESALIENTE |
| GESTIÓN COMERCIAL Y OPERACIONES | 27% | SOBRESALIENTE | 18% | MEDIO |
| GESTIÓN FINANCIERA (TESORERIA-CONTABILIDAD-PRESUPUESTO) | 19% | SATISFACTORIO | 19% | MEDIO |
| GESTIÓN DEL RIESGO | 23% | SOBRESALIENTE | 24% | SOBRESALIENTE |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | 15% | MEDIO | 25% | SOBRESALIENTE |
| GESTIÓN LAS TICS | 0% | CRITICO | 31% | SOBRESALIENTE |
| CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 19% | SATISFACTORIO | 22% | SOBRESALIENTE |
| GESTIÓN JURÍDICA | 21% | SOBRESALIENTE | 26% | SOBRESALIENTE |
| GESTIÓN DE PROYECTOS/ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES Y CONVENIOS | 21% | SOBRESALIENTE | 18% | MEDIO |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 16% | SATISFACTORIO | 44% | SOBRESALIENTE |

Es importante destacar el trabajo realizado en los procesos que lograron mejorar y escalar en su nivel de calificación durante el último trimestre. Estos avances reflejan el esfuerzo continuo por parte de cada uno de los líderes para optimizar su gestión, incrementar la eficiencia operativa y alinearse más con los objetivos estratégicos. Entre los procesos que han mostrado una evolución destacable, se incluyen aquellos que, a lo largo del año, han alcanzado niveles sobresalientes de desempeño. A continuación, se presenta un análisis detallado de los resultados obtenidos, comparando el desempeño de los procesos con las vigencias 2023 y 2024.

Mejoras significativas:

- Planeación y Direccionamiento Estratégico ha experimentado un avance significativo, pasando de una calificación "Satisfactorio" (18% de cumplimiento) en 2023 a un

| | | |
|---|--|--|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 8 de 66 |

nivel "Sobresaliente" (26% de cumplimiento) en 2024. Este aumento refleja una mejora sustancial en la planificación y ejecución estratégica.

- Gestión de Bienes y Servicios también ha mostrado una gran mejora, pasando de "Satisfactorio" (17% de cumplimiento) a "Sobresaliente" (34% de cumplimiento), lo que indica una optimización en la gestión y control de los recursos.
- Gestión Documental también ha experimentado un notable crecimiento, pasando de un nivel "Medio" (15% de cumplimiento) a "Sobresaliente" (25% de cumplimiento), lo cual refleja una mayor eficiencia en la organización y manejo de la documentación.
- Gestión TICs, que en 2023 se encontraba en un nivel crítico con un 0% de cumplimiento, ha logrado alcanzar un 31% de ejecución y una calificación "Sobresaliente". Esto indica que se ha realizado implementación de mejoras tecnológicas clave en la Entidad por esto es notable el mejoramiento del desempeño en el proceso.

Existen algunos procesos que, aunque cumplen con los parámetros establecidos, muestran un desempeño más moderado, como Gestión Comercial y Operaciones, Gestión Financiera y Gestión de Proyectos/Administración de Fondos Especiales y Convenios, los cuales han disminuido su calificación y ahora se encuentran en un nivel "Medio". Es necesario realizar un análisis profundo de las causas subyacentes de este desempeño para identificar oportunidades de mejora y no continuar con los mismos incumplimientos en las siguientes vigencias.

El cuarto trimestre representa un momento decisivo para evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos, tanto a nivel estratégico como operativo, y para medir el progreso hacia el logro de los fines misionales de la entidad. Es fundamental que cada área realice un análisis exhaustivo de sus actividades, identificando áreas de mejora que permitan optimizar los resultados finales. Estos resultados deben ser el reflejo tangible del esfuerzo conjunto de toda la organización en la búsqueda del cumplimiento de su misión institucional. El éxito de este trimestre no solo debe interpretarse como la culminación de metas individuales por procesos, sino como una consolidación del trabajo colaborativo y el compromiso de cada equipo para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | | | | | | | | | | | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | | | | | | | | | | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | | | | | | | | | | Versión: 03 PÁGINA: Página 9 de 66 |

ACTIVIDADES QUE NO FUERON EJECUTADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

PLANEACIÓN D. ESTRATÉGICO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Recopilar, consolidar los requerimientos del Departamento Administrativo de Planeación asociados con las metas de producto vinculadas al Plan de Desarrollo Departamental | X | X | X | X | X | X | X | X | No. Informes de avances metas Plan de Desarrollo presentados/ No. Requerimientos solicitados por el D.A. de Planeación Departamental. | 3% |
| NOTA: Durante este trimestre no se realizaron requerimientos del Departamento Administrativo de Planeación asociados con las metas de producto vinculadas al Plan de Desarrollo Departamental | | | | | | | | | | |

BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura (Presentar avance) | X | X | X | X | X | X | X | 90% Programa de mantenimiento de bienes ejecutado | 5% |
| Nota: No se ejecutó el total de recursos durante la vigencia, en algunos periodos no hubo contratación. | | | | | | | | | |

GESTIÓN COMERCIAL Y DE OPERACIONES

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Teniendo como referencia los resultados del plan de mercadeo del 2023, Elaborar, Socializar y hacer seguimiento al plan de mercadeo 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | N. seguimientos realizados / N. de seguimientos proyectados | 6% |
| 3 puntos porcentuales de incremento en la participación de la deuda pública. Identificar oportunidades de | | | | | | | | X | Informe de Deuda Pública | 10% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | | | | | | | | | | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | | | | | | | | | | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | | | | | | | | | | Versión: 03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| negocio a partir del análisis y Presentar Avance. | | | | | | | | | | | | | |
| Colocar \$17,385,148,000 millones de pesos en Créditos de Fomento en el año 2024, identificando necesidades de financiación de los clientes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Créditos de fomento colocados / Meta Créditos de Fomento. |
| Colocar \$2,120,140,000 millones de pesos de desembolsos de Descuentos de Actas y Facturas . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Dctos de Actas y Facturas Colocados / Meta Dcto de Actas y Facturas. |
| Durante la vigencia no se alcanzo la meta de colocación en estas líneas de crédito. | | | | | | | | | | | | | |

GESTION FINANCIERA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|----|
| 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% |
| Estructurar Productos financieros dirigidos a Entidades y personas vinculadas con el sector público | | | | | | | | | X | Producto estructurado / Producto requerido | 2% |

CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|
| Efectuar seguimientos a las metas institucionales de desembolsos de créditos y cartera. | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Seguimientos realizados / seguimientos proyectados | 3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|

GESTION PROYECTOS / ADMINISTRACION DE FONDOS ESPECIALES Y CONVENIOS

| | | |
|---|--|---|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 11 de 66 |

| | | |
|--|---------------------------|----|
| Identificar la Propuesta de Valor de los Proyectos | X X X X X X X X X X X X X | 2% |
| Identificar los Segmentos de Clientes y/o beneficiarios del Proyecto | X X X X X X X X X X X X | |
| Identificar los Canales de proveeduría, comunicación y distribución de los productos y/o servicios derivados de la Propuesta de Valor del Proyecto | X X X X X X X X X X X X | |
| Diseñar la Estrategia de Relacionamiento Con los Clientes y/o beneficiarios derivados del análisis de segmentos del Proyecto | X X X X X X X X X X X X | |
| Identificar las Fuentes de Ingresos del Proyecto | X X X X X X X X X X X X | |
| Identificar los Recursos Clave para la ejecución del Proyecto | X X X X X X X X X X X X | |
| Identificar las Actividades Clave para la ejecución del Proyecto | X X X X X X X X X X X X | |
| Identificar los Socios Clave para la ejecución del Proyecto | X X X X X X X X X X X X | |
| Identificar la Estructura de Egresos del Proyecto y valorar financieramente el proyecto en un horizonte de tiempo razonable. | X X X X X X X X X X X X | |

Proyectos Perfilados= Proyectos perfilados realizados/proyectos presentados

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |

PÁGINA: Página 12 de 66

| Descripción del Proceso | Indicador | Avance del Proyecto | | | | | | Proyectos Formulados = proyectos realizados /proyecto s radicados | SERVICIO FORMULADOR DE PROYECTO (49.703.680) | Porcentaje |
|---|-----------|---------------------|---|---|----|---|---|--|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad de Mercado para el proyecto | | X | X | X | XX | | | | | 2% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad de Técnica (Capacidad Instalada) para el proyecto | | X | X | X | XX | | | | | 2% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad Jurídica para el | | X | X | X | XX | | | | | 2% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad Económica de la Fase Operacional del proyecto | | X | X | X | XX | | | | | 2% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad Financiera y de Impactos de Valor Público/privado del proyecto | | X | X | X | XX | | | | | 2% |
| Producir los documentos referentes a la Fase pre y operativa de los proyectos Designados al Instituto | | X | X | X | XX | X | X | Proyectos con documentos=proyectos asignados con documentos/proyectos con documentos | | 7% |
| Producir y socializar los informes de ejecución de los proyectos en operación por parte del Instituto | | X | X | X | XX | X | X | Proyectos con informes=proyectos asignados con informes/proyectos con documentos | Humano (54.465.040) | 5% |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |
| | PÁGINA: Página 14 de 66 |

GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

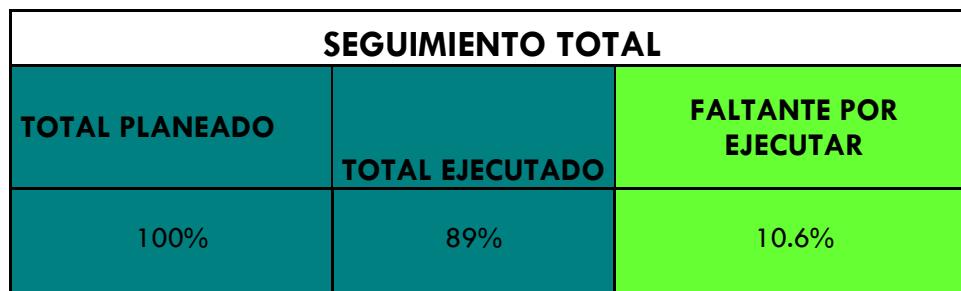
| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Ejecutar los lineamientos de la política de protección de datos personales. Ley 1581 de 2012 | X | | X | | X | | X | | Política de protección e datos personales elaborada socializada y ejecutada | 5% |
| Implementar la política de racionalización de trámites, en virtud de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012. (SUIT) y la Resolución 455 de 2021 contenidas en el PAAC | | X | | X | | X | | X | Política de racionalización de trámites realizadas | 5% |

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2024

| RESULTADO GENERAL | | | |
|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| PROCESO | % CUMPLIMENTO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | PENDIENTE POR EJECUTAR DEL 100% |
| PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 98% | SOBRESALIENTE | 2% |
| SEGUIMIENTO, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA | 99% | SOBRESALIENTE | 1% |
| GESTIÓN TALENTO HUMANO | 99% | SOBRESALIENTE | 1% |
| GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 98% | SOBRESALIENTE | 2% |
| GESTIÓN COMERCIAL Y OPERACIONES | 63% | MEDIO | 37% |
| GESTIÓN FINANCIERA (TESORERIA-CONTABILIDAD-PRESUPUESTO) | 85% | SATISFACTORIO | 15% |
| GESTIÓN DEL RIESGO | 99% | SOBRESALIENTE | 1% |

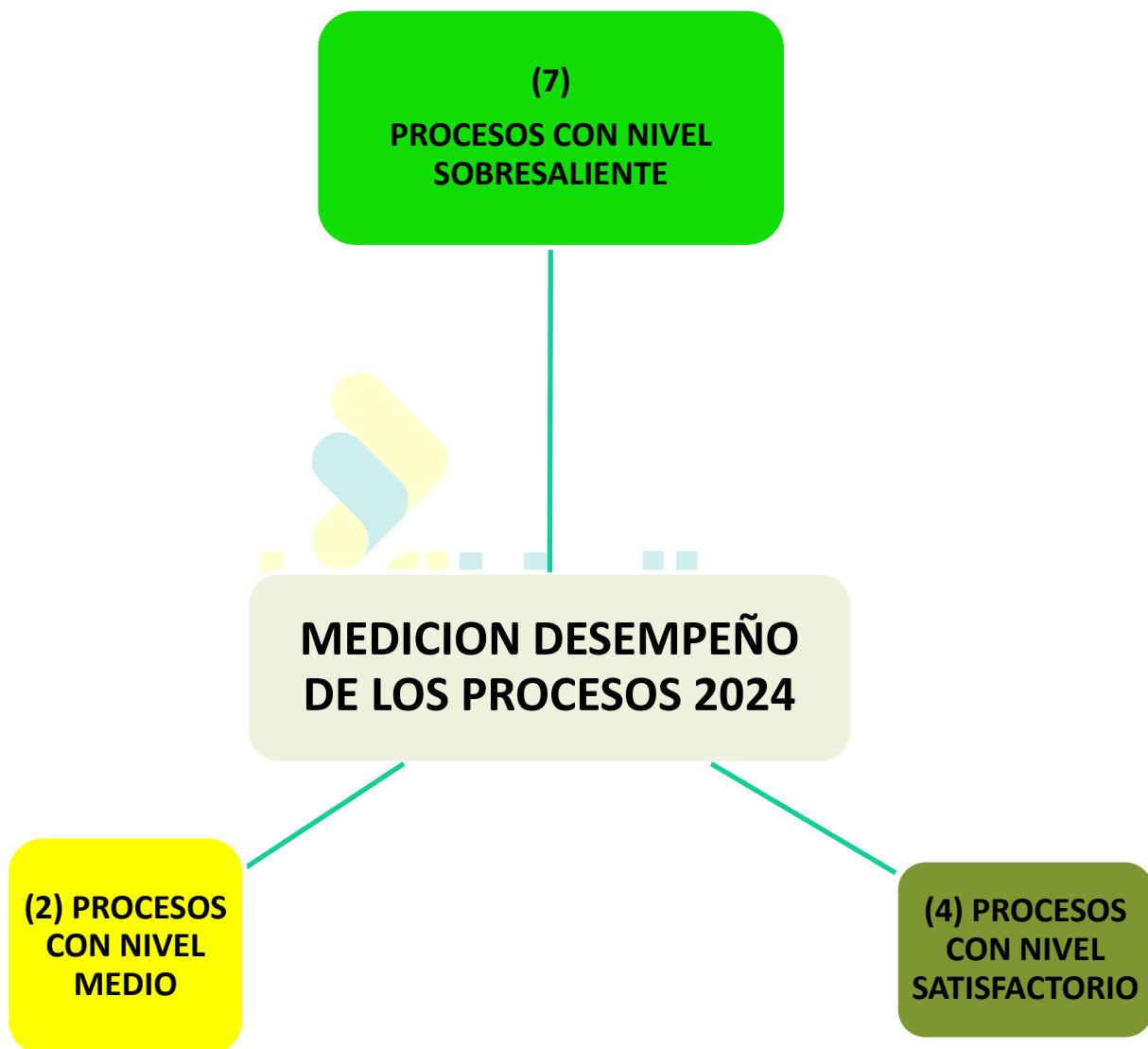
| | | |
|--|--|---|
|  Modelo Integrado Planeación y Gestión (MIPG) | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 15 de 66 |

| | | | |
|--|-----|-------------------|-----|
| GESTIÓN DOCUMENTAL | 89% | SATISFACT ORIO | 12% |
| GESTIÓN LAS TICS | 91% | SOBRESALI ENTE | 9% |
| CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 97% | SOBRESALI ENTE | 3% |
| GESTIÓN JURÍDICA | 86% | SATISFACT ORIO | 14% |
| GESTIÓN DE PROYECTOS/ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES Y CONVENIOS | 77% | MEDIO | 24% |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 80% | SATISFACT ORIO | 20% |



| | | |
|---|--|---|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 16 de 66 |

MEDICION DE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |
| | PÁGINA: Página 17 de 66 |

CONSOLIDADO AVANCE PLANES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS (MIPG) VIGENCIA 2024

| PLANES Y PROGRAMAS | % CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE | CONSOLIDADO | PROCESO RESPONSABLE EJECUCION | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|----|-------------|---------------|---------------|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------------|----|----|--|--|
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: | <table border="1"> <tr> <td>1 SEGUIMIENTO</td><td>2 SEGUIMIENTO</td></tr> <tr> <td>89</td><td>67 22222222</td></tr> <tr> <td>35 2000000000</td><td>35 2000000000</td></tr> <tr> <td>100</td><td>100</td></tr> <tr> <td>76.66666667</td><td>71.25</td></tr> <tr> <td>62.11111111</td><td>60 94736842</td></tr> <tr> <td>36</td><td>70</td></tr> </table> | 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | 89 | 67 22222222 | 35 2000000000 | 35 2000000000 | 100 | 100 | 76.66666667 | 71.25 | 62.11111111 | 60 94736842 | 36 | 70 | | Planeación D.E.- líderes de los procesos |
| 1 SEGUIMIENTO | 2 SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 67 22222222 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 2000000000 | 35 2000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76.66666667 | 71.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62.11111111 | 60 94736842 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 25% | 94% | Gestión Talento Humano | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN ESTRATEGICO TALENTO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Plan Anual de Vacantes | 25% | 100% | Gestión Talento Humano | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Plan de Previsión del Recurso Humano 100% | 25% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Plan Institucional de Capacitación (PIC) | 21% | 94% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Bienestar Social e incentivos | 4% | 69% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Plan Anual De Adquisiciones | | 70% | Adquisiciones de Bienes y Servicios | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Plan Institucional de Archivo s (PINAR) (Programa de Gestión Documental) | 10% | 72% | Gestión Documental | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Seguimiento Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (PETI) (2021-2025) | 23% | 90% | Gestión de la Tecnología e Informática / Seguridad de la Información | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | 0% | 50% | Gestión de la Tecnología e Informática / Seguridad de la Información | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | | | Gestión de la Tecnología e | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 18 de 66 |

| | | | |
|--|-----|-----|---|
| | 65% | 90% | Informática / Seguridad de la Información |
|--|-----|-----|---|

Los planes y programas muestran un desempeño estable en su ejecución durante la vigencia 2024. Dentro de ellos el Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión del Recurso Humano no tuvieron modificaciones. Así mismo los planes de Bienestar Social e Incentivos y el Plan de Tratamiento de Riesgos, presentaron ejecuciones significativas en su cumplimiento y en otros trimestres con resultados de cero avances.

En general, la mayoría de los programas alcanzaron un cumplimiento consolidado del 70%, destacando el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con un 90%.

RESULTADO CONSOLIDADO DE CADA PROCESO

PLANEACIÓN D. ESTRATÉGICO 98%

- ✓ Se ha avanzado en el seguimiento de la revisión por la dirección, con la actualización y análisis de la Matriz de Contexto y partes interesadas, lo que ha permitido una visión clara de los factores externos e internos que impactan el desempeño de la Entidad y facilitan la toma de decisiones estratégicas.
- ✓ Se llevó a cabo la ejecución del plan de auditorías del Sistema de Gestión (SIG), conforme a lo programado para la vigencia. Este proceso ha permitido verificar la eficacia de los controles internos, identificar áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos.
- ✓ Se realiza una evaluación y seguimiento constante a los Planes de Acción por procesos, con un análisis trimestral del progreso y la efectividad de las medidas implementadas. Este seguimiento permite ajustar las estrategias según sea necesario, garantizando el avance hacia los objetivos y la mejora continua de los procesos.
- ✓ El proceso elaboró el Plan Estratégico Institucional 2025- 2028, INFIHUILA, Motor para la Transformación Del Sur Colombiano.

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | | Versión: 03 |
| | | | PÁGINA: Página 19 de 66 |

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES / PROCESO | PONDERACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | % |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|------|
| Recopilar, consolidar el informe de gestión | 3% | 1 | 1 | 3,0% |
| Recopilar, consolidar los requerimientos del Departamento Administrativo de Planeación asociados con las metas de producto vinculadas al Plan de Desarrollo Departamental | 3% | 4 | 1 | 0,8% |
| Atender los requerimientos solicitados por la Superfinanciera de Colombia "SFC" | 1% | 2 | 2 | 1,0% |
| Realizar y enviar la información requerida por la oficina de Gestión de Riesgos para la emisión de la calificación anual y realizar el seguimiento de misma, de acuerdo a las exigencias del Ente calificador | 3% | 5 | 5 | 3,0% |
| Realizar el Seguimiento de la Revisión por la dirección (Matriz de Contexto y partes interesadas). | 3% | 2 | 2 | 3,0% |
| Realizar el plan de auditorías del sistema de gestión de calidad, socializarlo y someterlo aprobación | 3% | 1 | 1 | 3,0% |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | Versión: 03 |

PÁGINA: Página 20 de 66

| | | | | |
|---|-----|----|----|-------|
| Coordinar y ejecutar las actividades de rendición de cuentas de la Entidad | 4% | 1 | 1 | 4,0% |
| Ejecutar el plan de auditorías del SIG | 10% | 13 | 13 | 10,0% |
| Realizar los estudios previos para la contratación de la Auditoría Externa | 5% | 1 | 1 | 5,0% |
| 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. | 5% | 2 | 2 | 5,0% |
| Socializar y consolidar los resultados de la Auditoría externa de certificación mediante el plan de acción las No conformidades abiertas y No conformidades identificadas | 3% | 1 | 1 | 3,0% |
| Realizar las acciones de mejora en Coordinación con los líderes de los procesos, la revisión y/o los documentos asociados al sistema de gestión de calidad. | 5% | 12 | 12 | 5,0% |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |
| | | PÁGINA: Página 21 de 66 |

| | | | | |
|---|----|----|------|------|
| Coordinar con los procesos las respuestas de la encuesta, el cargue del aplicativo del FURAG, el análisis de los resultados con los líderes del proceso y los planes de mejoramiento si es el caso. | 5% | 1 | 1 | 5,0% |
| Realizar seguimiento y socializar el Plan Estratégico para la vigencia 2021-2024. | 7% | 1 | 1 | 7,0% |
| Elaborar y presentar para aprobación el plan Estratégico institucional para la vigencia 2025 - 2028 | 5% | 1 | 1 | 5,0% |
| Realizar Seguimiento a la Matriz FODA como herramienta existente en el análisis del Plan Estratégico de la organización. | 5% | 1 | 1,00 | 5,0% |
| Asesorar y Articular la elaboración de los planes de acción por procesos enfocados al MIPG | 7% | 13 | 13 | 7,0% |
| Evaluar y hacer seguimiento a los planes Acción por procesos del año 2024. | 5% | 4 | 4 | 5,0% |
| Apoyar actas, informes del Consejo Directivo | 5% | 12 | 12 | 5,0% |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |
| | PÁGINA: Página 22 de 66 |

| | | | | |
|---|------|---|---|------|
| Elaborar e Implementar el plan de participación ciudadana | 3% | 1 | 1 | 3,0% |
| Elaborar, publicar y socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 | 5% | 1 | 1 | 5,0% |
| Realizar y enviar a los líderes responsables las acciones para la ejecución de los resultados del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 | 5% | 3 | 3 | 5,0% |
| | 100% | | | 98% |

CARTERA 99%

- ✓ Se evidencia un buen comportamiento en los recaudos de cartera, el resultado del indicador de morosidad se encuentra dentro de los parámetros establecidos cuya meta es del 3%, y para el mes de diciembre el indicador de morosidad es del 0,53%.
- ✓ La recuperación de la cartera se encuentra dentro de los parámetros establecidos cuya Meta de recuperación estimada es de \$13.509 millones y al mes de diciembre el consolidado es de \$17.190 millones, equivalente a un porcentaje de cumplimiento del 127%.

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES /PROCESO | PONDERACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBtenido | % |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |
| | | PÁGINA: Página 23 de 66 |

| | | | | |
|---|-----|----|----|--------|
| 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) | 10% | 12 | 12 | 10,00% |
| Verificar, confirmar y aplicar los recaudos realizados por los clientes | 10% | 12 | 12 | 10,00% |
| Evaluar, calificar y verificar el indicador de la cartera de créditos, conforme a los criterios establecidos por la superintendencia financiera de Colombia en la 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. | 5% | 12 | 12 | 5,00% |
| Presentar el estado de provisiones (general - específica) (cobertura) aplicar por parte de contabilidad sobre el sistema de provisiones, 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. | 5% | 12 | 12 | 5,00% |
| Generar y remitir extractos de créditos en una periodicidad mensual a los clientes que tienen créditos con el Instituto | 8% | 12 | 12 | 8,00% |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 24 de 66 |

| | | | | |
|---|------------|----|-----------|---------------|
| Convocar y realizar los comités evaluación de cartera donde se presente los informes de seguimiento control y recuperación de la cartera | 7% | 12 | 11 | 6,42% |
| Reporte de manera oportuna al área jurídica los créditos que se encuentran para iniciar cobro jurídico (91 días Mora) | 9% | 12 | 12 | 9,00% |
| Validar las garantías y demás coberturas de las obligaciones de acuerdo con los parámetros establecidos por el instituto. | 8% | 4 | 4 | 8,00% |
| Proyectar oficios inherentes al cobro y recaudo de la cartera de créditos de la Entidad. | 5% | 12 | 12 | 5,00% |
| 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 | 12% | 12 | 12 | 12,00% |
| Mantener los estándares de cubrimiento de la cartera establecidos por la alta dirección de la Entidad en coherencia con las políticas contenidas en el SARC INFIHUILA | 6% | 12 | 12 | 6,00% |
| Realizar los reportes mensuales de la información crediticia y financiera de los clientes (CIFIN) | 5% | 12 | 12 | 5,00% |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO

PÁGINA: Página 25 de 66

| | | | | |
|---|------|-------|----|--------|
| Realizar seguimiento a la recuperacion de la cartera 13.509.027.000 | 10% | \$ 12 | 12 | 10,00% |
| | 100% | | | 99% |

GESTION TALENTO HUMANO 99%

- ✓ Durante el cuarto trimestre, el proceso de Talento Humano cumplió de manera exitosa con el cronograma de capacitaciones programado, llevando a cabo una serie de sesiones formativas que abordaron temas clave para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias del personal de la Entidad. Estas actividades fueron fundamentales para mejorar las habilidades del equipo y asegurar que estuvieran alineados con los objetivos institucionales.
- ✓ En cuanto al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el proceso se encuentra en plena implementación de acciones estratégicas encaminadas a la obtención de la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a la norma ISO 45001. Este esfuerzo refleja el compromiso de la entidad por garantizar condiciones laborales seguras y saludables para todos sus colaboradores, cumpliendo con los más altos estándares internacionales en gestión de la seguridad laboral.
- ✓ Se realizó curso de Auditor en las normas ISO 45001, 9001, 14001 con el fin de fortalecer los conocimientos de los funcionarios en la Entidad.

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |
| | Versión: 03 PÁGINA: Página 26 de 66 | |

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES / PROCESO | PONDERACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | % |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Actualizar, adoptar y ejecutar los planes de la gestión de Talento Humano 2024 y realizar seguimientos -Plan estratégico de Talento Humano - Plan anual de vacantes -Programa de bienestar y estímulos -Plan institucional de capacitaciones -Plan de previsión | 15% | 5 | 5 | 15,00% |
| Ejecutar las acciones establecidas en el Plan de acción de la 6 dimensión gestión del conocimiento y la innovación | 5% | 4 | 4 | 5,00% |
| Efectuar la medición del clima laboral en el Instituto con el fin de determinar las dimensiones a intervenir con el próximo plan de bienestar y salud ocupacional. | 15% | 1 | 1 | 15,00% |
| Coordinar con la gerencia la evaluación de desempeño de los empleos de carrera del INFIHUILA. | 4% | 2 | 2 | 4,00% |
| Expedir los CETIL solicitados por la plataforma o en físico en el Instituto | 3% | 4 | 4 | 3,00% |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | Versión: 03 |

PÁGINA: Página 27 de 66

| | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|--------|
| Expedir los certificados y constancias laborales de los funcionarios | 3% | 4 | 4 | 3,00% |
| Coordinar el pago de las prestaciones sociales y económicas de los funcionarios del INFIHUILA | 5% | \$ 819.785.722 | \$ 693.245.225 | 4,23% |
| Elaborar la nómina mensual y hacer los descuentos de ley a que haya lugar para visto bueno de la oficina financiera y posterior pago. | 10% | 12 | 12 | 10,00% |
| 90% Ejecutar las capacitaciones Definidas en el plan de capacitación del SG-SST | 5% | 4 | 4 | 5,00% |
| 90% Actualizar, ejecutar y cumplir con el 90% de las actividades programadas en el plan anual del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SGSST), conservando registro de su ejecución. | 10% | 5 | 5 | 10,00% |
| Reportar los accidentes de trabajo que se llegaren a presentar en el instituto tanto de los funcionarios de Planta como los contratistas. | 5% | 4 | 4 | 5,00% |
| Identificar y hacer seguimiento en caso de enfermedad profesional si se llegare a presentar | 5% | 1 | 1 | 5,00% |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |

Versión: 03

PÁGINA: Página 28 de 66

| | | | | |
|---|------|---|---|-------|
| Desarrollar acciones para obtención de la Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, bajo la norma ISO 450001 | 5% | 4 | 4 | 5,00% |
| Elaborar y ejecutar una estrategia para el desarrollo de la política de conflicto de interés de la función pública (Incluyendo actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de interés) | 5% | 2 | 2 | 5,00% |
| Elaborar y ejecutar un plan con las acciones requeridas para la concientización, apropiación y aprendizaje del código de integridad | 5% | 2 | 2 | 5,00% |
| | 100% | | | 99% |

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 98%

- ✓ El proceso realiza el cargue a la plataforma SECOP II y en el portal web de todos los procesos contractuales gestionados, así como los contratos suscritos por la entidad, garantizando la transparencia y el acceso público a la información.
- ✓ El proceso realiza periódicamente el ingreso y reporte a la plataforma del SIA OBSERVA de la documentación de los contratos que están en ejecución.

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES / PROCESO | PONDERACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBtenido | % |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |

Versión: 03

PÁGINA: Página 29 de 66

| | | | | |
|---|-----|----------------|----------------|--------|
| Elaborar, coordinar el Plan Anual de Adquisición de la vigencia actual, y evaluar su desempeño cada trimestre | 7% | 5 | 5 | 7,00% |
| Elaborar informes consolidados sobre el ingreso y salida de bienes devolutivos y no devolutivos por áreas | 6% | 4 | 2 | 3,00% |
| Realizar levantamiento de inventarios de bienes muebles e inmuebles identificar las diferencias y actualizar en el sistema. Realizar informe consolidado sobre los bienes muebles e inmuebles del instituto. | 7% | 1 | 1 | 7,00% |
| Liderar, coordinar y revisar todas sus etapas los procesos de contratación estatal incluyendo los estudios previos que adelanta el Instituto (Asesor Jurídico) | 10% | 12 | 12 | 10,00% |
| Elaborar documentos sobre el cumplimiento de la activación de usuarios y revisión de hojas de vida en el SIGEP II, referente al personal contratado a través de prestación de servicios. | 10% | 12 | 12 | 10,00% |
| Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura (Presentar avance) | 5% | \$ 521.961.000 | \$ 446.424.348 | 4,28% |
| Adquirir pólizas que amparen de los bienes muebles e inmuebles del Instituto, | 10% | 1 | 1 | 10,00% |
| Adelantar la revisión y aprobación de garantías contractuales (Asesor Jurídico) | 7% | 12 | 12 | 7,00% |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |
| | PÁGINA: Página 30 de 66 |

| | | | | |
|--|------|----|----|--------|
| Socializar y capacitar en el manual de contrataciones del instituto, conforme los lineamientos generales emitidos por Colombia compra eficiente (asesor jurídico) | 8% | 1 | 1 | 8,00% |
| Cargar, actualizar y controlar a la plataforma Secop II los documentos de la etapa precontractual (Asesor jurídico) | 10% | 12 | 12 | 10,00% |
| Publicar la Gestión contractual de la Entidad (Art. 9 – Art. 10 de la ley de transparencia) en la sede virtual (página web) y al área administrativa (Art. 10 de la ley de transparencia) en la sede virtual (página web) ADMINISTRATIVA - ASESOR JURIDICO | 10% | 4 | 5 | 12,50% |
| Realizar el ingreso y reporte a la plataforma del SIA OBSERVA de la Documentación de los contratos que están en ejecución, las modificaciones que se realicen, otros o cualquier documento que cambie las condiciones pactadas contractualmente | 10% | 12 | 12 | 10,00% |
|  | 100% | | | 98% |

GESTIÓN COMERCIAL Y DE OPERACIONES 63%

Meta proyectada año 2024
\$21.201.399.984

Las metas de colocación en créditos en el trimestre obtuvieron los siguientes resultados

Crédito de Fomento:
 Créditos colocados de Fomento: **\$ 9.416**

Crédito de Tesorería
 Créditos colocados de Tesorería: **\$ 3.000**

| | | |
|--|---|--|
|  <p>InfiHuila Transformando Región</p> | <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | <p>Código: PDE-R-02-03</p> |
| | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | <p>Fecha Aprobación: septiembre 2024</p> |
| | | <p>Versión: 03</p> |

g

Créditos colocados de Descuento de actas y facturas **\$1.691**

- El proceso incluyó la ejecución de un contrato de publicidad, cuyo objetivo principal fue mejorar la visibilidad y fortalecer la presencia institucional de la entidad. Dentro de este contrato, se llevó a cabo un cambio de imagen que modernizó la identidad visual de la entidad, buscando una mayor conexión con el público y una representación más clara de su misión y valores. Además, se implementó un plan de medios integral que abarcó diversas plataformas y canales de comunicación, lo que permitió llegar de manera más efectiva a los ciudadanos. Este enfoque estratégico no solo contribuyó al posicionamiento de la entidad, sino que también facilitó una mayor interacción con la comunidad y el reconocimiento de sus productos y servicios.

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES / PROCESO | PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO | | % CUMPLIMIENTO |
|--|--------------------------------|-----------|----------|----------------|
| | | ESPERADO | OBTENIDO | |
| Revisar los resultados del seguimiento del plan de mercadeo 2023, e implementar plan de acción | 6% | 1 | 1 | 6% |
| Teniendo como referencia los resultados del plan de mercadeo del 2023, Elaborar, Socializar y hacer seguimiento al plan de mercadeo 2024 | 6% | 4 | 1 | 2% |

| | | |
|---|---|----------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |
| | Versión: 03 | |

| | | | | |
|--|----|----|----|----|
| Actualizar la información, documentación de clientes y Representantes legales Mpios y Entidades descentralizadas. | 5% | 4 | 3 | 4% |
| Realizar Visitas Estrategias, ofreciendo tasas competitivas en el mercado con el fin de incrementar las metas proyectadas. (Municipios) | 5% | 12 | 12 | 5% |
| Llevar un control permanente de tiempos de las solicitudes de crédito, registros de seguimiento desde la radicación de los documentos hasta la radicación a la oficina jurídica . | 5% | 12 | 9 | 4% |
| Elaborar y presentar informe sobre el cumplimiento de metas, incluido análisis de datos. Fomento, Tesorería y Descuento de Actas, según las metas asignadas al área comercial. | 5% | 4 | 4 | 5% |
| Presentar propuesta de Un (1) nuevo producto o servicio para ser analizado por mercadeo, riesgos y financiero. Una vez consolidado el estudio se presentará al Consejo Directivo para su aprobación. | 5% | 1 | 0 | 0% |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |
| | | PÁGINA: Página 33 de 66 |

| | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| <p>3 puntos porcentuales de incremento en la participación de la deuda pública.</p> <p>Identificar oportunidades de negocio a partir del análisis y Presentar Avance.</p> | 10% | 1 | 0 | 0% |
| <p>Realización de la encuesta de satisfacción del cliente y proponer estrategias competitivas.</p> <p>Presentar informe del análisis de la encuesta</p> | 5% | 2 | 2 | 5% |
| <p>Analizar los clientes actuales potencias y Elaborar estudios de crédito de Fomento, tesorería, descuento de actas de acuerdo a las garantías confiables conforme normas técnicas y legales y realizar los trámites de aprobación, contratación de créditos y acompañamiento a los beneficiarios, a través del Comité de Crédito para el desembolso.</p> | 5% | 12 | 12 | 5% |

| | | |
|---|---|----------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |
| | Versión: 03 | |

| | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------------|-----|
| Actualización de garantías (Cert. Pignoración) y demás coberturas de las obligaciones de acuerdo con los parámetros establecidos por el instituto, actualizadas | 5% | 4 | 3 | 3% |
| Colocar \$17,385,148,000 millones de pesos en Créditos de Fomento en el año 2024, identificando necesidades de financiación de los clientes. | 15% | \$ 17.385.148.000 | \$ 9.416.608.068 | 8% |
| Colocar \$1,696,112,000 millones de pesos en créditos de Tesorería en el año 2024. | 12% | \$ 1.696.112.000 | \$ 3.000.000.000 | 21% |
| Colocar \$2,120,140,000 millones de pesos de desembolsos de Descuentos de Actas y Facturas . | 11% | \$ 2.120.140.000 | \$ 1.691.554.234 | 9% |
| | 100% | | | 63% |

GESTIÓN FINANCIERA 85%

- ✓ **El proceso realiza un análisis exhaustivo y periódico de los principales indicadores financieros**, tales como la Rentabilidad del Activo (ROA), la Rentabilidad del

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  <p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |
| | | PÁGINA: Página 35 de 66 |

Patrimonio (ROE), la Liquidez, el Capital de Trabajo, el Endeudamiento y el EBITDA. Este seguimiento continuo es esencial para evaluar la salud financiera de la entidad y tomar decisiones informadas que optimicen su rendimiento y sostenibilidad a largo plazo. Además, el análisis de estos indicadores proporciona una visión clara sobre la eficiencia en el uso de los activos y el capital, y facilita la identificación de áreas de mejora en rentabilidad y gestión de recursos. La evaluación de la liquidez y el capital de trabajo es especialmente importante para asegurar la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Por otro lado, el monitoreo del endeudamiento y el EBITDA garantiza que la estructura financiera se mantenga equilibrada y viable.

- ✓ **El proceso también realiza la elaboración de los estados financieros de forma trimestral**, los cuales son presentados al Consejo Directivo para su revisión y aprobación. Este procedimiento asegura la transparencia y el adecuado control de los resultados financieros de la entidad.
- ✓ **Además, se lleva a cabo un seguimiento detallado de las inversiones en renta fija y variable**, evaluando el desempeño global del portafolio de inversiones del INFIHUILA. Los informes mensuales sobre estas inversiones son presentados al Comité de Inversiones, lo que permite una gestión activa y estratégica del portafolio.

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES / PROCESO | PONDERACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | % |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Establecer un sistema de cálculo y seguimiento mensual del margen de intermediación y Generar estrategias que permitan alcanzar y superar el margen de intermediación establecido del 7%. | 3% | 12 | 10 | 2,50% |
| | 7% | 12 | 10 | 5,83% |
| Requerir a las entidades financieras cotización de tasas de interés, analizar la información y presentarla al comité de inversiones y ordenar a la tesorería la distribución del efectivo. | 6% | 12 | 10 | 5,00% |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |
| | PÁGINA: Página 36 de 66 |

| | | | | |
|---|----|----|----|-------|
| 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. | 8% | 12 | 10 | 6,67% |
| Mantener actualizada la información financiera del instituto para la evaluación 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. | 5% | 12 | 10 | 4,17% |
| Evaluar el cumplimiento de los diferentes límites fijados en el manual SARC y SARL | 4% | 12 | 12 | 4,00% |
| Mantener actualizada la información financiera del instituto | 2% | 12 | 12 | 2,00% |
| 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. | 2% | 1 | 1 | 2,00% |
| Acompañamiento a la gerencia en el establecimiento de estrategias que permitan la enajenación de activos fijos improductivos. | 3% | 1 | 0 | 0,00% |
| Estructurar Productos financieros dirigidos a Entidades y personas vinculadas con el sector público | 2% | 1 | 0 | 0,00% |

| | | |
|--|--|---------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | Versión: 03 |

| | | | | |
|--|----|----|----|-------|
| Análisis de los resultados de Rentabilidad del Activo ROA, Rentabilidad del Patrimonio ROE, Liquidez, Capital de Trabajo, Endeudamiento y el EBITDA | 2% | 12 | 12 | 2,00% |
| Cierres Financieros Emitidos bajo la normas NICSP, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente. (Elaboración de informes financieros y contables mensuales) | 5% | 12 | 12 | 5,00% |
| Estados Financieros trimestrales para presentación y aprobación del Consejo Directivo | 5% | 4 | 4 | 5,00% |
| Elaborar informes trimestrales a la Contaduría General de Nación e informes anual a la Contraloría Departamental. | 4% | 4 | 4 | 4,00% |
| 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)). | 5% | 20 | 22 | 5,50% |
| Presentar el proyecto de adición de excedentes financieros y de reservas presupuestales. | 3% | 2 | 2 | 3,00% |
| Registrar y controlar el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con la normatividad vigente, atendiendo las solicitudes de certificación de disponibilidad | 3% | 12 | 12 | 3,00% |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |
| | | PÁGINA: Página 38 de 66 |

| | | | | | |
|--|----|------|------------|--------------|--|
| y registros presupuestales de acuerdo a lo requerido. | | | | | |
| Conciliar y presentar ejecuciones presupuestales a Secre- Hda Dptal (12) Contraloría Departamental (1) Anual | 3% | 13 | 12 | 2,77% | |
| Elaboración de Cronograma de presentación Proyecto de presupuesto 2025 | 5% | 1 | 0 | 0,00% | |
| Elaborar el proyecto de presupuesto de la entidad para la vigencia 2025y presentarlo al Consejo Directivo y a la Secretaría de Hacienda Departamental | 5% | 1 | 1,0 | 4,50% | |
| Presentar mensualmente al jefe financiero la ejecución presupuestal con análisis de las variaciones para ser presentado al Comité de Riesgo de Liquidez e Inversiones | 3% | 12 | 12 | 3,00% | |
| Presentar ejecuciones presupuestales Chip CGR trimestrales | 3% | 4 | 4 | 3,00% | |
| Realizar formulación del marco fiscal de mediano plazo | 3% | 1 | 1 | 3,00% | |
| 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 | 3% | 100% | 1 | 3,00% | |

| | | |
|--|--|---|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 39 de 66 |

| | | | | |
|---|----|------|-------------|--------------|
| funcionamiento del instituto (pago de nómina, proveedores, impuestos etc) | | | | |
| 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 | 3% | 100% | 0,75 | 2,25% |
| Generación y envío de extractos de las cuentas a la vista y de convenios de recaudo y pago | 4% | 100% | 1 | 4,00% |
| | | | | 85% |

GESTIÓN DE RIESGOS 99%

- ✓ El proceso realizo automatización en el software IAS SOLUTION con herramientas para la medición de riesgo financiero.
- ✓ El proceso realizo actualización en los siguientes sistemas:
 - Actualización SARO
 - Actualización SARC
 - Actualización de las Políticas de Seguridad de la Información y ciberseguridad
 - Actualización del Plan de Continuidad y Contingencia del Negocio - PCCN

EJECUCIÓN DETALLADA DEL PROCESO

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |

Versión: 03

PÁGINA: Página 40 de 66

| ACTIVIDADES | PONDERACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | % |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Capacitar metodológicamente a los líderes de los procesos para la identificación, medición, valoración, calificación, clasificación de la matriz de riesgos de corrupción (RC) | 2% | 1 | 1 | 2,08% |
| Socializar los riesgos de corrupción (RC) con todo el RRHH vinculado a la Entidad | 2% | 1 | 1 | 2,00% |
| Revisión, actualización y ajuste Sistema de Administración de Riesgos del Instituto | 2% | 1 | 1 | 2,00% |
| Realizar seguimiento en forma semestral al sistema de administración de riesgo operacional y ciberseguridad, así como la implementación de las políticas establecidas | 10% | 2 | 2 | 10,00% |
| Elaborar informe consolidado de la administración y seguimiento de los riesgos operativos y la materialización de eventos | 3% | 2 | 2 | 3,00% |
| Convocar y capacitar a todo el personal los sistemas de administración de riesgos: SAR | 10% | 6 | 6 | 10,00% |
| Asesorar a los líderes de los procesos en lo relativo al sistema de administración de riesgo | 5% | 12 | 12 | 5,00% |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |

Versión: 03

PÁGINA: Página 41 de 66

| | | | | |
|---|----|----|----|-------|
| Coordinar las pruebas del plan de continuidad y contingencia del negocio | 2% | 1 | 1 | 2,00% |
| Actualizar información en IAS SOLUTION de riesgos operativos vigentes y realizar acompañamiento en el uso y aplicación por parte de los líderes de los procesos | 2% | 1 | 1 | 1,00% |
| Elaboración conceptos operaciones de crédito y nuevos emisores bancarios | 8% | 12 | 12 | 8,00% |
| Convocar y realizar el comité de riesgos presentando el informe técnico del análisis al seguimiento semestral del SAR | 5% | 2 | 2 | 5,00% |
| Llevar a cabo el cálculo y medición periódica del indicador del riesgo de liquidez y límites establecidos y seguimiento a través del comité de riesgo de liquidez | 5% | 12 | 12 | 5,00% |
| Proyectar la matriz de la Gestión de Activos y Pasivos "G.A.P." de la Entidad por Brechas de Tiempo | 2% | 2 | 2 | 2,00% |
| Llevar a cabo periódicamente la Medición en Riesgo (VaR) del Portafolio de Inversiones de la Entidad | 2% | 12 | 12 | 2,00% |
| Llevar a cabo la medición periódica de los límites de concentración de las Inversiones conforme a los límites adoptados por la Entidad en el SARM | 2% | 12 | 12 | 2,00% |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |

Versión: 03

PÁGINA: Página 42 de 66

| | | | | |
|---|------|----|----|--------|
| Llevar a cabo periódicamente la medición y evaluación de los indicadores de riesgo de crédito y seguimiento a través de los comités de riesgo crediticio y evaluación de cartera | 3% | 12 | 12 | 3,00% |
| Realizar consulta a las listas restrictivas de los clientes, miembros del Consejo Directivo, funcionarios públicos y proveedores vinculado a la Entidad | 6% | 12 | 12 | 6,00% |
| Realizar seguimiento semestral a clientes, proveedores, servidores, miembros del Consejo Directivo y otros terceros vinculados a la organización conforme a los criterios legales y SARLAFT | 4% | 2 | 2 | 4,00% |
| Presentar ante la UIAF el reporte de las operaciones detectadas como inusuales (ROS, OE, PPE, etc) | 2% | 12 | 12 | 2,00% |
| Gestionar las actividades tendientes a lograr la vigilancia Especial de la Superfinanciera de Colombia "SFC" | 8% | 4 | 4 | 8,00% |
| Solicitar, recopilar y enviar la información requerida por la firma calificadora para la emisión de la calificación anual y realizar el seguimiento de misma, con el fin de mejorar la calificación del Riesgo de acuerdo a las exigencias del ente calificador | 15% | 4 | 4 | 15,00% |
| | 100% | | | 99% |

| | | |
|--|--|---|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 43 de 66 |

GESTION DOCUMENTAL 89%

Dentro de los aspectos favorables del proceso durante la vigencia 2024 se pueden relacionar los siguientes:

- **Cambio del Líder del Proceso:** Se llevó a cabo un cambio en la dirección del proceso de gestión documental, lo que ha aportado nuevas perspectivas y enfoques estratégicos.
- **Contratación de Profesional:** Se ha contratado a un profesional con amplia experiencia en el área de gestión documental, lo que fortalece la capacidad del equipo para implementar y optimizar los procesos establecidos.
- **Adquisición de Software SIMAD 5.0:** La implementación del software SIMAD 5.0 ha revolucionado la gestión documental, mejorando la trazabilidad y el manejo de la documentación a través de automatización y mayor eficiencia.
- **Desarrollo de la Política de Gestión Documental:** Se ha formalizado una política de gestión documental que proporciona un marco claro y estructurado para todas las actividades relacionadas con la administración de documentos.
- **Actualización del PINAR:** Se actualizó el Plan Institucional de Archivos (PINAR), asegurando que refleje las necesidades actuales y los lineamientos normativos pertinentes.
- **Actualización del PGD:** El Plan de Gestión Documental (PGD) ha sido revisado y actualizado, alineándose con las mejores prácticas y asegurando su eficacia en la conservación y manejo de la información.
- **Revisión de Instrumentos Archivísticos:** Se han actualizado los instrumentos archivísticos, lo que facilita el acceso y la organización de la documentación, optimizando su recuperación y uso.
- **Actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD):** Las Tablas de Retención Documental han sido revisadas y actualizadas, garantizando que se

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |

| | |
|--|--|
| INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| PÁGINA: Página 44 de 66 | |

cumplan los plazos establecidos para la conservación y eliminación de documentos, conforme a la normativa vigente.

Estos aspectos favorables representan un avance significativo en la gestión documental del Instituto, contribuyendo a una administración más eficiente, transparente y alineada con las normativas establecidas.

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES/ PROCESO | PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBtenido | % CUMPLIMIENTO |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Elaborar Actualizar y ejecutar el Plan Institucional de Archivo PINAR | 10% | 5 | 3 | 6,00% |
| Actualizar las Tablas de Retención Documental de todas las áreas del Instituto. | 15% | 1 | 1 | 15,00% |
| Revisar las Tablas de valoración documental TVD, realizar disposición de acuerdo a su procedimiento y tiempo de retención | 3% | 2 | 2 | 3,00% |
| Organizar el archivo de gestión, central e histórico depurado conservando los registros de su ejecución, teniendo en cuenta las Tablas de Valoración Documental y/o Tablas de Retención Documental. | 5% | 3 | 3 | 5,00% |
| Entregar la documentación debidamente ordenada, rotulada e inventariada | | | | |
| Digitalizar la documentación del fondo documental a través del software | 5% | 1 | 0,7 | 3,50% |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p align="center">MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |
| | | PÁGINA: Página 45 de 66 |

| | | | | |
|---|-----|---|---|--------|
| 60% Actualización e Implementación del programa de gestión documental | 10% | 4 | 3 | 7,50% |
| Revisar, actualizar e implementar de la Política de Gestión Documental | 10% | 3 | 3 | 10,00% |
| Actualizar, aprobar y socializar el Manual para la Gestión de Archivos, Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para revisión y aprobación. | 5% | 1 | 1 | 5,00% |
| Socializar el Manual de Archivo con todos los servidores públicos del Instituto | | | | |
| Elaborar informe consolidado sobre la gestión de archivo realizada en los procesos, informando su estado, incluido el análisis de datos. | 3% | 2 | 2 | 3,00% |
| Realizar visita de inspección a los archivos de gestión de todos los procesos para verificar el cumplimiento de las TRD - Tablas de Retención Documental. | 3% | 4 | 2 | 1,50% |
| Realizar una jornada de orientación e instrucción a los funcionarios para el conocimiento, información y utilidad de la Gestión Documental. | 3% | 4 | 4 | 3,00% |
| Actualizar el plan de implementación del SIC y ejecutar el 70%. | 8% | 4 | 3 | 6,00% |
| Coordinar, consolidar, actualizar y aprobación del Registro de Activos de Información *Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada *Elaboración Esquema de Publicación de Información, de acuerdo a lo estipulado en la ley 1712 de 2014. | 5% | 1 | 1 | 5,00% |

| | | |
|---|---|----------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |
| | Versión: 03 | |

| | | | | |
|--|-------------|----|----|------------|
| APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE VENTANILLA UNICA Realizar la: recepción, radicación, distribución, trámite, almacenamiento y disposición final de los documentos recibidos del medio externo y / o producidos al interior de INFIHUILA y enviados como respuesta al medio externo. Elaborar reporte consolidado de la Ventanilla de Única, reportando entradas, salidas y devoluciones del flujo documental, incluyendo análisis de datos. | 3% | 4 | 4 | 3,00% |
| Presentar informe mensual P.Q.R.D. de las peticiones quejas y reclamos, sugerencias, incluyendo el buzón de sugerencias y pagina web | 2% | 12 | 12 | 2,00% |
| 50% De la aplicación del modelo de requisitos para la gestión electrónica de documentos (implementación del SGDEA) | 10% | 3 | 3 | 10,00% |
| | 100% | | | 89% |

GESTIÓN TICS 91%

Los cambios en la infraestructura tecnológica de la entidad se centraron en la optimización de la gestión de los recursos que respaldan nuestro sistema financiero. Partiendo de la utilización previa del servicio de Oracle Cloud Infraestructura (OCI), se llevaron a cabo mejoras, actualizaciones e integraciones con otros sistemas existentes.

| | | |
|---|--|---|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 47 de 66 |

Además, se implementaron indicadores y herramientas para la medición y gestión de riesgos, así como soluciones de Business Intelligence (BI) con tableros de control. Estos cambios se realizaron en línea con los lineamientos de control y reporte establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), y con el objetivo de mejorar la disponibilidad de información, predicciones y alertas para apoyar la toma de decisiones estratégicas y gerenciales.

Los cambios tecnológicos implementados buscan fortalecer la gestión de riesgos de crédito, mercado, liquidez, así como la gestión financiera a través de una infraestructura más robusta y eficiente con la automatización de los siguientes procesos sobre ambiente WEB Oracle APEX, totalmente integrados con información transaccional IAS Solution:

Informes gestión Operacional (BI)

Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad

Relación de solvencia

Margen de Intermediación

Riesgo de Crédito (Calidad de Cartera, Cobertura de Cartera, Concentración de Cartera)

Cosechas de Cartera

Factor de retiro Neto (Liquidez)

Cupos de Contraparte (Mercado)

- La entidad llevó a cabo el fortalecimiento y la mejora de su página web (sede virtual), con un diseño más atractivo y una interfaz de interacción simplificada, permitiendo a los ciudadanos acceder a la información de manera más rápida y sencilla.

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES /PROCESO | PONDERACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBtenido | % |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO

PÁGINA: Página 48 de 66

| | | | | |
|--|-----|----|-----------|---------------|
| 100% Mantener la sede virtual con las condiciones técnicas y legales para su funcionamiento (Certificado SSL), apoyar a los líderes para subir la información requerida por ley, realizar actualización de parches de seguridad, pruebas de backups y recuperación. | 4% | 12 | 12 | 4,0% |
| 100% Realizar el diligenciamiento de FURAG en lo correspondiente al segmento de seguridad y gobierno digital | 4% | 2 | 2 | 4,0% |
| 100 % Liderar las actualizaciones del Aplicativo IAS y los nuevos módulos para la gestión financiera y de riesgos de la entidad. Acompañar en la etapa de transición a los líderes y hacer seguimiento al periodo de prueba y garantía durante la vigencia. | 8% | 3 | 2 | 5,3% |
| 50% Incidencias de seguridad y ciberseguridad efectivamente: Monitorear y detectar, recibir, gestionar y resolver | 15% | 12 | 12 | 15,00% |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |

Versión: 03

PÁGINA: Página 49 de 66

| | | | | |
|---|-----|----|----------|--------------|
| 80% Avance en la implementación de la política de seguridad de la información y ciberseguridad, así como las Circulares emitidas por la SFC en lo referente a Ciberseguridad, y la documentación de los controles para su aplicabilidad. | 10% | 3 | 3 | 10,0% |
| 100% Liderar el levantamiento del inventario de activos y su clasificación de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | 6% | 2 | 2 | 6,0% |
| 50% Instalación, asignación y actualización de equipos y licencias adquiridas y actualización del inventario de activos TIC. | 4% | 12 | 9 | 3,0% |
| 100% Actualización y seguimiento al plan de mantenimiento tecnológico a 2024: elaborar los estudios previos para el proceso contractual | 5% | 3 | 3 | 5,0% |
| 100% Apoyar la elaboración del presupuesto de adquisición tecnológico 2024 | 1% | 1 | 1 | 1,0% |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | |

| | | | | |
|--|-----|----|------------|--------------|
| 100% Actualización y seguimiento al plan de seguridad de la información y el plan de tratamiento de riesgos y ciberseguridad | 5% | 2 | 1,5 | 3,8% |
| 100% Atender efectivamente y solucionar las incidencias reportadas a través de la mesa de ayuda de la plataforma TIC y las solicitudes de soporte técnico | 15% | 12 | 12 | 15,0% |
| 100% Actualización y seguimiento del PETI (2022-2025) | 8% | 2 | 2,0 | 8,0% |
| 100% Estudios previos e implementación de nuevos recursos tecnológicos para el INFIHUILA | 4% | 4 | 4 | 4,0% |
| 100% Apoyo a gestión tic para reportar las solicitudes de la calificadora de riesgos y Superfinanciera de Colombia. | 4% | 4 | 4 | 4,0% |
| 100% Actualización y seguimiento al plan de Backups y monitoreo. | 5% | 3 | 2 | 3,3% |
| 50% Apoyar el diseño y la elaboración del documento Arquitectura Empresarial en el componente de | 2% | 1 | 0 | 0,0% |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | Versión: 03 |

| | | | | |
|--|------|--|--|-----|
| TI y presentar para su articulación a la planeación. | | | | |
| | 100% | | | 91% |

CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 91%

- ✓ Se realizan los arqueos de caja menor bimestrales durante la vigencia.
- ✓ El proceso presenta Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Sistema de Control Interno. Decreto 2106 de 2019.
- ✓ La oficina de Control Interno realiza informe de seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, (PAAC)Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES / PROCESO | PONDERACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | % |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Formular, unificar, socializar y aprobar ante el comité interinstitucional de Control Interno el programa anual de auditorías para la vigencia 2024. | | | | |
| Ejecutar y elaborar los informes de seguimiento y monitoreo a los temas identificados en el plan anual de auditorías asegurando el cumplimiento de los procedimientos y aplicación de controles | 7% | 5 | 5 | 7,00% |
| Verificar la implementación y avance del MIPG. | 3% | 3 | 3 | 3,00% |
| Presentar Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Sistema de Control Interno. Decreto 2106 de 2019 | 7% | 2 | 2 | 7,00% |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |

Versión: 03
PÁGINA: Página 52 de 66

| | | | | |
|---|----|----|---|-------|
| Presentar informe a la Contaduría General de la Nación sobre el estado del Control Interno Contable Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación | 5% | 1 | 1 | 5,00% |
| Realizar los informes sobre PQRDS derechos de petición durante el año. A junio y enero Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 | 4% | 2 | 2 | 4,00% |
| Diligenciar la encuesta del Consejo Asesor de Control Interno -DAFP- FURAG. Decreto 1499 de 2017 | 7% | 2 | 2 | 7,00% |
| Seguimiento al Plan Institucional de Archivo PINAR.(Ley 594 de 2000, Dcto. 2609 de 2012 y Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información pública) | 3% | 2 | 2 | 3,00% |
| Efectuar seguimientos a las metas institucionales de desembolsos de créditos y cartera. | 3% | 12 | 0 | 0,00% |
| Realizar los arqueos de caja menor bimestrales durante la vigencia | 3% | 4 | 4 | 3,00% |
| realizar el seguimiento de los planes de mejoramiento interno producto de las auditorías internas Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017- MIPG | 3% | 2 | 2 | 3,00% |
| Hacer seguimiento los planes de mejoramiento de los entes de control Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 | 3% | 2 | 2 | 3,00% |
| Realizar el Seguimiento al Código de Integridad de la Entidad | 3% | 1 | 1 | 3,00% |
| Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetición y presentar informe a la procuraduría .Artículo 2.2.4.3.1.2.12 Decreto 1167/2016 | 2% | 2 | 2 | 2,00% |
| Realizar informes de seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, (PAAC)Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73. | 5% | 3 | 3 | 5,00% |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p align="center">MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |
| | | PÁGINA: Página 53 de 66 |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|-------|
| Realizar Seguimiento al Mapa riesgos de Corrupción y la efectividad de los controles, evaluar su desempeño y generar alertas tempranas para su adecuado cumplimiento | 5% | 3 | 3 | 5,00% |
| Realizar seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Decreto 1063 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12. | 3% | 1 | 1 | 3,00% |
| Informar a la Presidencia de la República sobre actos de corrupcion (cuando se presente) | 2% | 12 | 12 | 2,00% |
| De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Acuerdo 565 de 2016. | 5% | 1 | 1 | 5,00% |
| Informe Austeridad en el Gasto Decreto Nacional 984 de 2012 "Artículo 22. | 3% | 4 | 4 | 3,00% |
| Informe de derechos de autor Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006. | 3% | 1 | 1 | 3,00% |
| Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas Conpes 3654 de 2010, la Ley 1712 de 2014, y el Manual Único de Rendición de Cuentas. | 3% | 1 | 1 | 3,00% |
| Seguimiento de la Estrategia de Gobierno digital de Acuerdo a la Ley 1341 de 2009 | 3% | 1 | 1 | 3,00% |
| Monitorear los canales de comunicación o líneas de denuncias anónima o confidenciales | 2% | 4 | 4 | 2,00% |
| Elaborar informe sobre la gestión del riesgo y efectividad de los controles de los Sistemas Administración de Riesgos SAR , incluido el análisis de datos. Objeto de vigilancia. 1.1 Administración de excedentes de liquidez de las entidades territoriales. 1.2 Otorgamiento de creditos (originación, otorgamiento, | 3% | 1 | 1 | 3,00% |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO

PÁGINA: Página 54 de 66

| | | | | |
|---|------|----|----|-------|
| seguimiento y control, recuperación). 1.3 Administración de fondos especiales | | | | |
| Brindar orientación e instrucción a los servidores públicos de la entidad, la actualización del SIC asociado con las 3 líneas de defensa y asignación de responsabilidades. | 3% | 12 | 12 | 3,00% |
| Informe de Gestión cuenta consolidada Contraloría | 7% | 1 | 1 | 7,00% |
| | 100% | | | 97% |

GESTIÓN JURÍDICA 86%

- ✓ El área se encuentra asumiendo la representación jurídica del instituto en los procesos judiciales, administrativos con que cuenta la entidad.
- ✓ Realiza apoyo a los diferentes procesos de la entidad en la revisión de los actos administrativos expedidos para los diferentes asuntos, así como hacer la proyección de estos cuando sea requerido.
- ✓ Coordina la respuesta oportuna y adecuada que sea requerida al área de la oficina jurídica de acuerdo con la normatividad de los derechos de petición.
- ✓ El área llevó a cabo un proceso de negociación con HP, suscribiendo un contrato para finalizar los procesos pendientes y saldar las obligaciones.

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES / PROCESO | PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO | | % CUMPLIMIENTO |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------------|
| | | ESPERADO | OBTENIDO | |
| | | | | |

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p align="center">MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | Versión: 03 |

| | | | | |
|---|-----|----|-----------|---------------|
| Apostrar a los diferentes procesos de la entidad en la revisión de los actos administrativos expedidos para los diferentes asuntos, así como hacer la proyección de los mismos cuando sea requerido | 10% | 12 | 12 | 10,00% |
| Asumir la defensa y representación jurídica del instituto en los procesos judiciales, administrativos, coactivos donde la entidad haga parte y mantener actualizado el estado de los mismos. | 18% | 12 | 12 | 18,00% |
| Elaborar informe consolidado sobre el estado de los procesos judiciales en favor y en contra del InfiHuila | 5% | 2 | 2 | 5,00% |
| Coordinar la respuesta oportuna y adecuada que sea requerida al área de la oficina jurídica de acuerdo a la normatividad de los derechos de petición. | 5% | 12 | 12 | 5,00% |
| Coordinar con cada líder de proceso la actualización de la normatividad aplicable al mismo y consolidar el documento para su socialización y publicación | 5% | 1 | 0 | 0,00% |
| Elaborar la Política de Defensa Jurídica de la Entidad y presentarla al Comité de Conciliación y | 10% | 2 | 2 | 7,50% |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p align="center">MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |
| | | PÁGINA: Página 56 de 66 |

| | | | | | |
|--|-----|----|----|--------|--|
| Defensa Jurídica, así como al Consejo Directivo | | | | | |
| Elaborar el Manual del daño Antijurídico y presentarlo al Comité de Conciliación y Defensa Jurídica como órgano competente para la aprobación y adopción (artículo 16 y 19 del Decreto 1716 de mayo 14 de 2009, compilado por el Decreto 1069 de 2015) | 5% | 1 | 0 | 0,00% | |
| Realizar el comité de conciliación y defensa judicial de manera trimestral, o de forma extraordinaria cuando así se requiera según Acuerdo 008 de 2020 | 15% | 4 | 4 | 15,00% | |
| Elaborar conceptos jurídicos | 7% | 12 | 12 | 7,00% | |
| Realizar los contratos de empréstitos, pagarés y cartas de instrucción de las líneas de crédito ofrecidas por el Instituto, así como las modificaciones contractuales (otros) a clientes del Instituto | 7% | 12 | 12 | 7,00% | |
| Realizar una actividad de sensibilización sobre los delitos contra la administración pública y las responsabilidades penales y disciplinarias, a través de un experto en el tema | 3% | 2 | 1 | 1,50% | |
| Realizar autodiagnóstico del proceso y realizar implementación | 3% | 1 | 1 | 3,00% | |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO

PÁGINA: Página 57 de 66

| | | | | |
|---|------|----|----|-------|
| Asistir a los comités delegados y solicitados por la Gerencia | 7% | 12 | 12 | 7,00% |
| | 100% | | | 86% |

GESTION PROYECTOS / ADMINISTRACION DE FONDOS ESPECIALES Y CONVENIOS 77%

A través de las estrategias de fortalecimiento y estructuración de proyectos, se continúa apoyando la reactivación económica y promoviendo los diferentes fondos para el emprendimiento, fortalecimiento del sector productivo como el de comercio, seguido de servicios y algunos microempresarios tipificados como el sector industria.

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES /PROCESO | PONDERACION DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBtenido | % |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Identificar la Propuesta de Valor de los Proyectos | 2% | 3 | 3 | 2,00% |
| Identificar los Segmentos de Clientes y/o beneficiarios del Proyecto | 2% | 3 | 3 | 2,00% |
| Identificar los Canales de proveeduría, comunicación y distribución de los productos y/o servicios derivados de la Propuesta de Valor del Proyecto | 2% | 3 | 3 | 2,00% |
| Diseñar la Estrategia de Relacionamiento Con los Clientes y/o beneficiarios derivados del análisis de segmentos del Proyecto | 2% | 3 | 3 | 2,00% |
| Identificar las Fuentes de Ingresos del Proyecto | 2% | 3 | 3 | 2,00% |

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |
| | PÁGINA: Página 58 de 66 |

| | | | | |
|--|----|---|---|--------------|
| Identificar los Recursos Clave para la ejecución del Proyecto | 2% | 3 | 3 | 2,00% |
| Identificar las Actividades Clave para la ejecución del Proyecto | 2% | 3 | 3 | 2,00% |
| Identificar los Socios Clave para la ejecución del Proyecto | 2% | 3 | 3 | 2,00% |
| Identificar la Estructura de Egresos del Proyecto y valorar financieramente el proyecto en un horizonte de tiempo razonable. | 2% | 3 | 3 | 2,00% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad de Mercado para el proyecto | 2% | 2 | 2 | 2,00% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad de Técnica (Capacidad Instalada) para el proyecto | 2% | 2 | 2 | 2,00% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad Jurídica para el proyecto | 2% | 2 | 2 | 2,00% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad Económica de la Fase Operacional del proyecto | 2% | 2 | 2 | 2,00% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad Financiera y de Impactos de Valor Público/privado del proyecto | 2% | 2 | 2 | 2,00% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad de Mercado para el proyecto | 2% | 1 | 0 | 0,00% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad de Técnica (Capacidad Instalada) para el proyecto | 2% | 1 | 0 | 0,00% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad Jurídica para el proyecto | 2% | 1 | 0 | 0,00% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad Económica de la Fase Operacional del proyecto | 2% | 1 | 0 | 0,00% |
| Realizar la Prefactibilidad/Factibilidad Financiera y de Impactos de Valor Público/privado del proyecto | 2% | 1 | 0 | 0,00% |
| Producir los documentos referentes a la Fase pre y operativa de los proyectos Designados al Instituto | 7% | 4 | 4 | 7,00% |

| | | |
|--|--|----------------------------|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 | Versión: 03 |

| | | | | |
|---|----|---|---|--------------|
| Producir y socializar los informes de ejecución de los proyectos en operación por parte del Instituto | 5% | 4 | 4 | 5,00% |
| Garantizar la gestión documental sobre los proyectos ejecutados por parte del Instituto | 5% | 4 | 4 | 5,00% |
| Producir los documentos referentes a la Fase pre y operativa de los proyectos Designados al Instituto | 2% | 1 | 0 | 0,00% |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | <p>Código: PDE-R-02-03</p> |
| | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | <p>Fecha Aprobación: septiembre 2024</p> |
| | | <p>Versión: 03</p> |

| | | | | |
|---|----|---|---|-------|
| Producir y socializar los informes de ejecución de los proyectos en operación por parte del Instituto | 2% | 1 | 0 | 0,00% |
| Garantizar la gestión documental sobre los proyectos ejecutados por parte del instituto | 2% | 1 | 0 | 0,00% |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | <p>Código: PDE-R-02-03</p> |
| | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | <p>Fecha Aprobación: septiembre 2024</p> |
| | | <p>Versión: 03</p> |

| | | | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------------------|
| <p>Producir los documentos referentes a la Fase Pre-contractual ó contractual para la operación de los Fondos Especiales delegados al Instituto</p> | <p>10%</p> | <p>4</p> | <p>1</p> | <p>2,50%</p> |
| <p>Realizar la supervisión a los contratos llevando base de datos de beneficiarios / convenios suscritos para la ejecución de los fondos</p> | <p>9%</p> | <p>4</p> | <p>4</p> | <p>9,00%</p> |
| <p>Producir y socializar los informes de ejecución técnica, jurídica y financiera sobre los Fondos Especiales en operación por parte del Instituto</p> | <p>10%</p> | <p>12</p> | <p>12</p> | <p>10,00%</p> |

| | | |
|--|--|---|
|  InfiHuila Transformando Región. | MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG) | Código: PDE-R-02-03 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 62 de 66 |

| | | | | |
|--|------|---|---|--------|
| Garantizar la gestión documental sobre los Fondos Especiales ejecutados y en Ejecución por parte del instituto | 10% | 4 | 4 | 10,00% |
| | 100% | | | 77% |

GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 80%

- ✓ El proceso realiza campañas de fidelización de los clientes (Celebración Fundación de Municipios)
- ✓ El proceso redacta y publica notas informativas en la página web y en las redes sociales del instituto.
- ✓ El proceso realizo la Elaboración de la Matriz de comunicaciones la cual se encuentra inmersa en el Manual de comunicación el cual está pendiente para socialización y aprobación.

EJECUCION DETALLADA DEL PROCESO

| ACTIVIDADES / PROCESO | PONDERACIÓ N DE LA ACTIVIDAD | RESULTADO | | % CUMPLIMIENT O |
|---|------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| | | ESPERADO | OBTENIDO | |
| Elaborar, Socializar e implementar el Manual de Comunicaciones de la Entidad. | 5% | 1 | 0,5 | 3% |
| Proponer y diseñar el material publicitario impreso del Infihuila. | 3% | 12 | 12 | 3% |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 PÁGINA: Página 63 de 66 |

| | | | | |
|--|-----|----|----|-----|
| Elaborar Matriz de comunicaciones requiriendo a las áreas sobre los flujos de información internos, y externas pertinentes al Sistema de Gestión que incluya: Que Comunicar, Cuando Comunicar, a quien Comunicar, Cómo comunicar, quien comunica | 10% | 12 | 6 | 5% |
| Diseñar el Plan de medios de acuerdo al presupuesto asignado para publicidad | 10% | 1 | 1 | 10% |
| Ejecutar el Plan de Medios diseñado, de acuerdo a la oferta publicitaria | 10% | 4 | 2 | 5% |
| Realizar campaña de fidelización de nuestros clientes (Celebración Fundación de Municipios) y campañas solicitadas por las áreas de la entidad. | 5% | 48 | 34 | 4% |
| Redactar y publicar notas informativas en página web y redes sociales propias de la entidad. | 10% | 48 | 48 | 10% |
| Organizar el archivo de documentaciones gráficas, audiovisuales y escritas (también en formato digital) de las diversas actividades del Instituto, que estará disponibles al público en general. | 5% | 12 | 12 | 5% |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | <p>Código: PDE-R-02-03</p> |
| | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | <p>Fecha Aprobación: septiembre 2024</p> |
| | | <p>Versión: 03</p> |
| | | <p>PÁGINA: Página 64 de 66</p> |

| | | | | |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------------|
| <p>Apoyar las acciones del componente No. 3 Rendición de Cuentas del PAAC</p> | <p>10%</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>10%</p> |
| <p>Ejecutar los lineamientos de la política de protección de datos personales. Ley 1581 de 2012</p> | <p>5%</p> | <p>1</p> | <p>0,5</p> | <p>3%</p> |
| <p>Supervisar e incentivar e implementar estrategias que mejoren la puntuación de cada indicador que genera la pagina web (visitas, usuario registrador, Relevancia de contenido, Participación, Ranking) presentar avances trimestrales a la Gerencia.</p> | <p>5%</p> | <p>12</p> | <p>12</p> | <p>5%</p> |
| <p>Revisión y suministro de información para actualización de la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia - 1712 de 2014 Y en coordinación con las diferentes áreas.</p> <p>Mantener en adecuadas condiciones de acceso el sitio web Institucional.</p> | <p>7%</p> | <p>12</p> | <p>12</p> | <p>7%</p> |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  <p>InfiHuila Transformando Región.</p> | <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | <p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO</p> | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | | Versión: 03 |
| | | PÁGINA: Página 65 de 66 |

| | | | | |
|---|------|----|----|-----|
| Implementar la política de racionalización de trámites, en virtud de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012.(SUIT) y la Resolución 455 de 2021 contenidas en el PAAC | 5% | 4 | 1 | 1% |
| Realizar semestralmente una encuesta de percepción para evaluar la atención al ciudadano y partes interesadas. | 5% | 2 | 2 | 5% |
| Atención a las inquietudes de nuestros clientes a través de los canales virtuales disponibles. (Correos electrónicos y redes sociales) | 5% | 12 | 12 | 5% |
| | 100% | | | 80% |

RECOMENDACIONES

- Fortalecer el Control de Seguimiento:** Es importante establecer un sistema de seguimiento más riguroso para las solicitudes de crédito, logrando un control permanente desde la radicación de documentos hasta la oficina jurídica. Este monitoreo puede involucrar herramientas tecnológicas que permitan reducir los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia del proceso.
- Fomentar la Innovación:** Es recomendable incentivar la propuesta de nuevos productos y servicios en el área comercial. La creación de un calendario para la presentación de estas propuestas puede estructurar el proceso y garantizar su evaluación oportuna.
- Capacitación del Personal:** Llevar a cabo capacitaciones continuas para el personal sobre la política de racionalización de trámites, implementar canales virtuales,

| | |
|--|--------------------------------------|
|  <p>MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)</p> | Código: PDE-R-02-03 |
| | Fecha Aprobación: septiembre 2024 |
| | Versión: 03 |

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO

PÁGINA: Página 66 de 66

asegurando así una atención al ciudadano más efectiva y una mejor gestión de las inquietudes de los clientes.

4. **Encuestas de Percepción:** Continuar con las encuestas semestrales para medir la satisfacción del ciudadano sobre la atención recibida, y utilizar estos resultados para ajustar estrategias y procesos internos.
5. **Transparencia:** Es fundamental que los planes de acción y la gestión institucional de la entidad pública estén alineados con los principios establecidos por la Ley 1712 de 2014, especialmente en lo relacionado con la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En este sentido, se recomienda que la entidad implemente mecanismos claros y accesibles para la publicación proactiva de información relevante, asegurando que los ciudadanos puedan acceder de manera sencilla y oportuna a los datos sobre la gestión institucional.

CONCLUSIONES

1. **Avances Sostenibles:** Se ha evidenciado una mejora significativa en los niveles de cumplimiento de varios procesos, demostrando un esfuerzo colectivo para optimizar la gestión dentro de la entidad. La transición de algunos procesos a niveles "Sobresalientes" es un indicativo del compromiso institucional hacia la mejora continua.
2. **Importancia de la Evaluación Continua:** La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) ha permitido una evaluación constante de los planes de acción, lo que es esencial para la adaptación y alineación de los objetivos estratégicos de la institución con las necesidades del entorno.
3. **Compromiso Institucional:** Es fundamental mantener el compromiso de todos los líderes y equipos de trabajo involucrados para seguir avanzando en la mejora de los procesos y garantizar que los resultados obtenidos reflejen un impacto positivo en la gestión institucional.
4. **Sistematización de la Información:** La sistematización de la información es un factor clave que facilita la toma de decisiones. Es vital seguir implementando herramientas que ofrezcan un acceso más ágil y preciso a los datos relevantes, asegurando decisiones más oportunas y alineadas con los objetivos institucionales.

El Grupo de planeación continuará brindando apoyo y asistencia a los procesos para mantener buenas prácticas de seguimiento, evaluación y mejora para dar cumplimiento a la planeación estratégica de la Entidad.

Esperanza Herrera González

Profesional universitario

Lizeth Natalia Ibañez Perez

Profesional de Apoyo

Grupo de Trabajo Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional