



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INFIDER ENERO DE 2023**

OBJETIVO	ESTRATEGIA	METAS	INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	RECURSOS ESTIMADOS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
	1.1.Enajenar activos para generar liquidez.	Enajenar el lote 10 de la Villa Olimpica para generar liquidez para la entidad.	Lote enajenado	Gerencia, Dirección administrativa y Financiera, Oficina asesora Jurídica	Humanos	0%	El infider por parte de la Gerente la Doctora Maria Elena Ruiz Guarin propuso la Elaboración de un tercer avalúo para actualizar el valor del predio. Actualización del contrato con CISA Venta del lote, para este se programó una serie de actividades que le van a permitir enajenar el lote 10 de la Villa para fortalecer su capital de trabajo y poder cumplir con su objeto social,se hará la publicación de la subasta pública de acuerdo a la normatividad existente para enajenar este lote 10 de la Villa , además mediante Consejo Directivo se aprobó el errcamiento del lote 10 de la villa.



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INFIDER ENERO DE 2023**

OBJETIVO	ESTRATEGIA	METAS	INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	RECURSOS ESTIMADOS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
1. Diversificar las Fuentes de fondeo	1.2. Obtener y mantener la vigilancia especial por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y lograr la segunda mejor calificación a largo y corto plazo, para administrar excedentes de liquidez.	Continuar con el proceso para poder acceder a la vigilancia de la SFC y Continuar con el proceso para lograr la segunda mejor calificación a largo y corto plazo, con el fin de poder administrar los excedentes de liquidez.	Garantizar la seguridad de la información a través de la consolidación del área de Sistemas	Comité de Gerencia	Humanos y financieros \$ 60,000,000	50%	El INFIDER ha cumplido con algunos de los requisitos para acceder a la vigilancia: - Creación y aprobación de (7) manuales de riesgos Sistema de Administración de riesgos operativo (SARO), Sistema de Administración de riesgo de crédito (SARC), Sistema de Administración de riesgos de liquidez (SARL), Sistema de Administración de riesgos de cartera (SARC), Lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), Manual de Buen Gobierno, Adquisición de un sistema integrado de información financiera SIIF . que cumpla con los parámetros y requerimientos de la Superfinanciera de Colombia. Debido a que actualmente la calificación del INFIDER Se encuentra en A con perspectiva estable , se sigue realizando un gran esfuerzo en la gestión comercial y financiera para mejorar los indicadores financieros y así lograr la segunda mejor calificación y alcanzar la vigilancia por parte de la superintendencia financiera , se deben actualizar los manuales de procesos y procedimientos
	2.1 Gestionar y ejecutar proyectos	Gestionar y ejecutar un proyecto en esta vigencia.	proyecto gestionado y ejecutado	Gerente, director administrativo y financiero, profesionales universitarios (Comercial)	Humanos y financieros \$ 200,000,000	70%	Este convenio se llevará a cabo durante la vigencia 2023, el cual se realizará por el valor establecido como meta en el Plan de Desarrollo "Risaralda Sentimiento de Todos 2020-2023".



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INFIDER ENERO DE 2023**

OBJETIVO	ESTRATEGIA	METAS	INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	RECURSOS ESTIMADOS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
2. Incrementar los ingresos operacionales	2.2 Incrementar la colocación	Incrementar y sostener la colocación de recursos.	Colocación incrementada y sostenida	Gerente, director administrativo y financiero, profesionales universitarios (Comercial)	Humanos y financiero	50%	promover la colocación de recursos de conformidad con las Líneas existentes que se identifican en el portafolio de servicios, línea de fomento, crédito de tesorería, descuentos de actas y línea servidores públicos
	2.3 Continuar con la administración de recursos a través de convenios y contratos.	Incrementar la administración de recursos a través de convenios y contratos, continuar con su administración.	Contratos y convenios para la administración de recursos incrementados	Gerente, director administrativo y financiero, profesionales universitarios (Comercial)	Humanos y financieros	70%	Dar continuidad a la política adoptada por el INFIDER en la celebración y administración de recursos
	2.4 Realizar alianzas comerciales con otras entidades	Realizar al menos dos (02) alianzas comerciales con otras entidades.	Alinzas realizadas	Gerente, director administrativo y financiero, profesionales universitarios (Comercial)	Humanos \$	50%	El INFIDER en cabeza de la gerencia se continúa en conversaciones con otros INFIS para realizar alianzas comerciales como la que se hizo con INFICALDAS en el 2020. esto se hará durante la vigencia 2023 con infivalle, Idea de Antioquia entre otros



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INFIDER ENERO DE 2023**

OBJETIVO	ESTRATEGIA	METAS	INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	RECURSOS ESTIMADOS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
3. Gestionar nuevos clientes y fortalecer las relaciones con nuestros grupos de valor.	3.1. Prestar un servicio personalizado a través de la asesoría técnica.	visitar a nuestros potenciales clientes para vender nuestros servicios de acuerdo con la disponibilidad de recursos para colocación en forma coordinada con programación y agenda concentrada	Visitas realizadas	Gerente, director administrativo y financiero, profesionales universitarios (Comercial)	Humanos	50%	El INFIDER, elabora a través del área comercial el cronograma de visitas a nuestros potenciales clientes para la venta de servicios
	3.2 Invertir en aplicaciones tecnológicas que permitan modernizar las relaciones con nuestros clientes y grupos de interés.	Invertir al menos en una aplicación tecnológica que permita modernizar la relaciones con nuestros clientes y grupos de interés.	aplicación tecnológica implementada.	Gerente, director administrativo y financiero, profesional en sistemas, asesor jurídico.	Humanos \$	50%	promover la inversión en la creación de herramientas interactivas que nos permita la comunicación y el diálogo con nuestros clientes y grupos de interés



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INFIDER ENERO DE 2023**

OBJETIVO	ESTRATEGIA	METAS	INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	RECURSOS ESTIMADOS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
4. Fortalecer las capacidades operacionales y tecnológicas	4.1 Mantener el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Continuar con la implementación, actualización y mantenimiento del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG.	MIPG implementado, actualizado y mantenido.	Comité de MIPG	Humanos \$	90%	Dar continuidad a la implementación del MIPG -MECI En el informe FURAG II presentado al DAFP por el infider y validado por ellos le da a la entidad un cumplimiento del 97% en la implementación del MIPG.
	4.2. Obtener la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad.	Continuar con la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad para poder lograr la respectiva certificación.	Certificación en calidad obtenida.	Comité de MIPG	Humanos y financieros \$ 20,000,000	50%	promover la actualización de manuales de procesos y procedimientos del área comercial y de crédito y cartera para gestionar la certificación en el sistema de gestión de calidad
	4.3. Actualizar la estructura organizacional	Continuar con la actualización de la estructura organizacional del INFIDER.	Estructura Organizacional actualizada.	Dirección administrativa y Financiera	Humanos y financieros	50%	Dar cumplimiento a la actualización de la estructura organizacional del INFIDER



**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INFIDER ENERO DE 2023**

OBJETIVO	ESTRATEGIA	METAS	INDICADORES DE LOGRO	RESPONSABLES	RECURSOS ESTIMADOS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
	4.4. Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.	Continuar con la actualización del Plan estratégico de tecnologías de la Información PETI.	PETI actualizado.	Comité de Gerencia y profesional en sistemas.	Humanos \$	90%	Actualizar e implementar el plan estratégico de tecnologías de la información- PETI que se construyó para la vigencia 2021

**RECOMENDACIONES:** Ejecutar las actividades planteadas en el plan de Acción que a la fecha del seguimiento ya cumplieron con el plazo establecido y que requieren aprobación por parte de la Alta Dirección, de manera que se dé continuidad con la implementación del plan de manera oportuna y con las políticas trazadas en el Plan de Acción por la entidad.

**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO**

LILIANA MARIA JIMENEZ CANO

JEFE ASESOR DE CONTROL INTERNO

**NOMBRE**

**CARGO**

**FIRMA**