



MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATEGICOS

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCIÓN

PEI-FO-04

FECHA:
28-01-2025

VERSIÓN:
1

Página 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER 2025

No.	OBJETIVOS					METAS				SEGUIMIENTO Y CONTROL			
	MACROPROCESO	PROCESO Y/O SUBPROCESO	OBJETIVO	ACCIONES	PLAZO	META	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	% DE EJECUCIÓN	ANÁLISIS DEL INDICADOR	
1.	ESTRATÉGICOS	Planeación Estratégica e Institucional	Certificación NTC ISO9001:2015	Cumplir con la auditoria anual de seguimiento a la Certificación NTC ISO9001:2015 que se realiza por parte de ICONTEC	10 Meses	Mantener Certificación ISO9001:2015	Gencia General Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	Certificación ICONTEC	(Auditoria Realizada y Aprobada con ICONTEC/Auditoria Programada con ICONTEC) * 100		0,00%		
			Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad	Actualizar toda la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a los procedimientos actuales y la codificación establecida	12 Meses	Actualización del Sistema de Gestión de Calidad	Gencia General Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	Actualización SGC	(N° de Procesos con Documentación Actualizada/N° Procesos Totales)*100		0,00%		
			Capitalizar	Incrementar el Capital de Trabajo en \$8.000.000.000	12 Meses	Capitalización por 8.000.000.000	Gerente General Subgerente Estructuración y Generación de Proyectos Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Capitalización	(\$ Capitalizado/\$8.000.000.000)*100		0,00%		
		Gestión Integral del Riesgo	Seguimiento Riesgos	Realizar seguimiento periodico a los riesgos Fiancneros y No Fiancneros para evitar su materialización	12 Meses	3 Informes de Seguimiento a los Riesgos del Instituto	Profesional Especializado en Riesgos Gerencia General	Informes de Seguimiento de Riesgos	(N° de Informes de Riesgos presentados en comité/ 3 Informes de Riesgos Proyectados en el Año) * 100		0,00%		
			Certificación Calificadora Riesgo Crediticio	Fortalecer los procedimientos asociados a la calificación de Riesgos Financieros de la Entidad	12 Meses	Lograr Mejor Calificación Crediticia a Corto y Largo Plazo	Todas las Areas	Calificación Riesgo Financiero	Calificación Otorgada por Calificadora de Riesgos		0,00%		
		Mejora Continua	Satisfacción del Cliente	Medir la satisfacción de los clientes de la Entidad	12 Meses	Satisfacción del los Clientes por encima del 90%	Subgerencia Financiera y de Mercadeo Gestión de la Calidad	Satisfacción del Cliente	(N° de Clientes Satisfechos/N° Total de Clientes Encuestados) * 100		0,00%		
2.	MISIONAL	Gestión Comercial	Cumplir el Plan Anual de Mercadeo	Desarrollar las actividades estipuladas dentro del Plan de Mercadeo de la Entidad	12 Meses	Cumplir al 100% el Plan de Mercadeo	Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Ejecución del Plan de Mercadeo	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mercadeo		0,00%		
		Administración de Recursos	Optimizar la Administración de Recursos	Realizar estudios de acuerdo a las tendencias de las tasas del mercado	12 Meses	2 Estudios	Tesoreria Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Promedio en Administración de Recursos	(N° de Estudios Realizados/ N° de Estudios Proyectados) * 100		0,00%		
		Colocación	Operaciones Rentables con Riesgo Aceptable	Colocar \$ 10.000.000.000 en Créditos de Fomento		12 Meses	\$ 10.000.000.000	Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Colocación en Credito de Fomento	(\$ Colocados en Creditos de Fomento/\$10.000.000.000) * 100		0,00%	
				Colocar \$ 8.000.000.000 en Créditos de Tesoreria		12 Meses	\$ 8.000.000.000	Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Colocación en Credito de Tesoreria	(\$ Colocados en Creditos de Tesoreria/\$8.000.000.000) * 100		0,00%	
				Colocar \$20.000.000.000 en Créditos de Cesión de Derechos		12 Meses	\$ 20.000.000.000	Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Colocación en Credito de Cesión de Derechos	(\$ Colocados en Creditos de Cesión de Derechos /\$20.000.000.000) * 100		0,00%	
				Colocar \$500.000.000 en Créditos de Libranza		12 Meses	\$ 500.000.000	Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Colocación en Credito de Libranza	(\$ Colocados en Creditos de Libranza /\$500.000.000) * 100		0,00%	
				Colocar \$2.500.000.000 en Microcreditos - Educativo Operados con Experiencia		12 Meses	\$ 2.500.000.000	Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Colocación en Credito de Microcreditos - Operadores con Experiencia	(\$ Colocados en Microcreditos y Educativos Operadores con Experiencia / \$2.500.000.000) * 100		0,00%	
				Colocar \$1.500.000.000 en Créditos de Vivienda para Funcionarios		12 Meses	\$ 1.500.000.000	Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Colocación en Credito de Vivienda	(\$ Colocados en Créditos de Vivienda para Funcionarios / \$1.500.000.000) * 100		0,00%	
Fortalecer Calidad de Cartera	Recuperación Oportuna de Capital de Cartera en Mora	12 Meses	Indice de Calidad de Cartera en un Dígito	Subgerencia Financiera y de Mercadeo Subgerencia Administrativa y Jurídica	Calidad de Cartera	(Cartera en calificación A/Cartera en Mora) * 100		0,00%					

3.	DE APOYO A LA GESTIÓN	Estructuración y Generación de Proyectos	Fortalecer la gestión ambiental	Establecer un procedimiento de evaluación ambiental para los proyectos que soliciten financiamiento, asegurando que cumpla con la legislación medioambiental aplicable	12 Meses	Procedimiento de Evaluación Ambiental	Subgerencia Estructuración y Generación de Proyectos	Procedimientos Ambientales Implementados	(N° Procedimiento Ambiental Implementado/ N° Procedimiento Ambiental Projectado)*100	0,00%			
				Realizar seguimiento ambiental para verificar que los proyectos financiados cumplan con la normatividad ambiental vigente	12 Meses	Seguimiento constante a todos los Proyectos Financiados	Subgerencia Estructuración y Generación de Proyectos	Seguimiento Ambiental	(N° Informes Realizados/N° Visitas Realizadas a Obras)*100	0,00%			
			Fomentar Proyectos en el Departamento de Norte de Santander	Otorgar recursos créditos para la ejecución de proyectos de impacto que contribuyan al desarrollo social y económico del Departamento	12 Meses	Financiar Proyectos en la Región	Gerencia General Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Proyectos Financiados	(N° de Proyectos Financiados por IFINORTE/N° de Proyectos del Departamento)*100	0,00%			
		Gestión Administrativa	Gestión de Talento Humano	Capacitación del Talento Humano	Capacitar al personal del Instituto en temas que fortalezcan las competencias y el desempeño laboral	12 Meses	Cumplimiento del PIC	Todas las Areas	PIC	(N° de Capacitaciones Realizadas/N° Capacitaciones Programadas)*100	0,00%		
				Gestión de Tecnologías de la Información	Actualización Licencia de Antivirus Equipos de Computo	Gestionar la actualización de las licencias de Antivirus de los equipos de computo de la Entidad	12 Meses	25 Licencias Actualizadas	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Lincencias Antivirus Activas	(N° Licencias Actualizadas/N° Licencias Projectadas) * 100	0,00%	
			Mantenimiento Preventivo		Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de computo de la Entidad	12 Meses	2 Mantenimientos al Año a cada Equipo	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Mantenimiento de Equipos	(N° Mantenimientos Realizados/N°Mantenimientos Proyectados)*100	0,00%		
			Gestión Documental	Implementar radicación electronica a través del SIEP DOCUMENTAL	Gestionar la radicación electrónica de mínimo el 50% de los documentos internos a través del SIEP DOCUMENTAL por parte de cada una de las áreas	12 Meses	Radical el 50% de la Documentación Interna mediante SIEP DOCUMENTAL	Todas las Areas	Radicación Electronica	(N° Documentos Internos Radicados Electronicamente/50% N° Total de Documentos Internos Radicados)*100	0,00%		
				Cumplimiento Ley 1755 de 2015	Dar respuesta en los tiempos establecidos de los PQRSDF recibidos por la Entidad de acuerdo a los terminos de Ley	12 Meses	Respuesta Oportuna al 100% de PQRSDF	Todas las Areas	Índice de atención de PQRSDF	(Cantidad de PQRSDF resueltas en los términos previstos / Total de PQRSDF recibidas) * 100	0,00%		
			Adquisición de Bienes y Servicios	Depurar inventario obsoleto	Mediante concepto tecnico identificar los bienes muebles obsoletos del Instituto para llevar a comité de Inventarios	12 Meses	Depuración de Inventario	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Depuración de Inventario	Depuración de Bienes Muebles Identificados NO Utilez	0,00%		
				Gestión Jurídica	Recuperación de Cartera	Mediante la Recuperación de Cartera Disminuir en un 50% el valor de la cartera tipo C con respecto al cierre de 2024	12 Meses	Disminuir 50% los Saldos en Cartera Tipo C	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Cartera Tipo C Recuperada	(Cartera Recuperada Tipo C / Total Cartera Tipo C a Cierre de 2024) * 100	0,00%	
						Mediante la Recuperación de Cartera Disminuir en un 40% el valor de la cartera tipo D con respecto al cierre de 2024	12 Meses	Disminuir 40% los Saldos en Cartera Tipo D	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Cartera Tipo D Recuperada	(Cartera Recuperada Tipo D / Total Cartera Tipo D) * 100	0,00%	
			Mediante la Recuperación de Cartera Disminuir en un 15% el valor de la cartera tipo E con respecto al cierre de 2024			12 Meses	Disminuir 15% los Saldos en Cartera Tipo E	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Cartera Tipo E Recuperada	(Cartera Recuperada Tipo E / Total Cartera Tipo E) * 100	0,00%		
Gestión Financiera	Presupuesto		Cumplir Presupuesto	Cumplir con el presupuesto proyectado para el funcionamiento y operación de la entidad	12 Meses	\$ 8.306.891.209	Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Presupuesto Ingresos	(Recaudo Efectivo / Presupuesto Programado) * 100	0,00%			
	Contabilidad	Cumplir Requerimientos de Ley	Cumplir de forma oportuna con cada uno de los informes exigidos por los Entes de Control	12 Meses	Entregar Informes en Plazos Establecidos	Subgerencia Financiera y de Mercadeo Contabilidad	Informes a Entes de Control	(N° de Informes Entregados a Tiempo a los Entes de Control/N° de Informes Requeridos por los Entes de Control)*100	0,00%				
	Tesorería	Depurar Cuentas Bancarias	Eliminar Cuentas Bancarias a nombre de Ilnorte que no esten siendo utilizadas	12 Meses	5 Cuentas Bancarias en Deshuso Eliminadas	Gerencia General Subgerencia Financiera y de Mercadeo	Cuentas Bancarias Eliminadas	(N° de Cuentas Bancarias Eliminadas/5 Cuentas Bancarias No Utilizadas)*100	0,00%				
		Optimizar la Conciliación Bancaria	Realizar mensualmente y entregar entre los primeros ocho (8) días hábiles las conciliaciones bancarias	12 Meses	12 Conciliaciones Bancarias en el año por cada Cuenta	Subgerencia Financiera y de Mercadeo Tesorería	Conciliaciones Bancarias	(N° Cuentas Conciliadas / N° de Cuentas Existentes) * 100	0,00%				
Optimizar Rendimientos Financieros	Analizar las diferentes tasas del mercado para la colocación de los recursos del Instituto	12 Meses	12 Analisis en el Año	Subgerencia Financiera y de Mercadeo Tesorería	Analisis Tasas del Mercado	(N° Analisis Realizados/ 12 Analisis Projectados)*100	0,00%						