# **COMITÉ DE GERENCIA No. 001**

FECHA: Lunes 02 de febrero de 2015

LUGAR: Sala de Juntas de IDESAN

HORA: 12:00 a.m.

### TEMA: REVISIÓN POR LA DIRECCION PARA LA AUTOEVALUACION DE LA GESTION DEL II SEMESTRE DE 2014

**OBJETIVO DE LA REVISION POR LA DIRECCION:**

Realizar la revisión por La dirección con el fin de revisar el sistema de gestión de la calidad de la entidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, revisando la adecuación de la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

**1. LLAMADO A LISTA**

**2. BIENVENIDA DR. VICENTE RODRIGUEZ**

**REVISION POR LA DIRECCION:**

**3. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE**

**4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO**

**5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA**

**6. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

**7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS**

**8. CAMBIOS Ó RECOMENDACIONES QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**9. RIESGOS ACTUALIZADOS E IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD**

**10. REVISIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD**

**11. DECISIONES Y ACCIONES RELACIONADAS CON:**

**- Mejora de la Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos**

**- Mejora del Servicio en relación con los Requisitos del Cliente**

**- Necesidades de Recursos**

**12. CONCLUSIONES DE LA EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y EFICACIA DEL S.G.C.**

**13. PROPOSICIONES Y VARIOS**

**1. LLAMADO A LISTA**

VICENTE RODRÍGUEZ FERREIRA, Gerente

MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA, Asesora Comercial

BENJAMÍN EDUARDO HERRERA JAIMES, Tesorero General

ANDRÉS SOLANO AGUILAR, Coordinador Financiero y Adtivo

HERMES FERNANDO RICO CHARRY, Profesional Jurídico

CECILIA VIRVIESCAS BONNET, Profesional Planeación Inventarios

AZUCENA PABÒN ORDOÑEZ, Profesional Convenios y Cartera

ERNESTO VILLALBA MARTÍNEZ, Asesor Control Interno

ESTEBAN TÉLLEZ ROMERO, Contratista Calidad

CLAUDIA LILIANA RICO, Sec. Administrativa

CLAUDIA E. HERNÁNDEZ BUITRAGO, Técnica en Informática

ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS, Aux. Administrativa

HILDA BECERRA, Secretaria de Gerencia

**2. BIENVENIDA AL DR. VICENTE RODRÍGUEZ FERREIRA**

El Dr. Vicente hace su debida presentación y le da un saludo muy cordial a todo el grupo de trabajo del Instituto para dar comienzo a las actividades del Instituto.

Para ello, le solicita al Dr. Andrés Solano, un informe resumen a la fecha en el estado en que se encuentra la calificación con la BRC y lo referente a la situación con la Superfinaciera.

También solicita que el Dr. Andrés Solano hable con la empresa encargada de la vigilancia del Instituto para que la entrada al IDESAN sea con más orden en lo relacionado con el personal que va para pasaportes.

**3. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE**

##### INDICADOR DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES

La Dra. Martha Montero, entrego informe de Auto evaluación de la Gestión y expuso los resultados de la encuesta de satisfacción de los clientes así:

##### TABULACION

A las preguntas:

FIABILIDAD:

3.1 La empresa realiza procesos en el tiempo prometido

3.2 Al presentarse un problema hay una solución de manera oportuna

3.3 Los funcionarios desempeñan su labor en el momento que les corresponde

3.4 Se atiende a tiempo las quejas y reclamos

SEGURIDAD:

3.8 El comportamiento de los funcionarios transmite confianza a los clientes

3.9 Como cliente se siente seguro de las transacciones que realiza en el Instituto

3.10 Como califica la atención de los funcionarios en la entidad

CAPACIDAD DE SERVICIO:

3.5 Como califica el servicio que los funcionarios ofrecen al cliente

3.6 Los funcionarios responden oportunamente las preguntas de los clientes

GENERALIDADES DEL SERVICIO

¿Cuál es su opinión frente al servicio brindado por IDESAN?

4.2 Solicitaría nuevamente nuestros servicios?

4.3 Recomendaría al IDESAN por su servicios?

##### QUEJAS Y RECLAMOS

Para el Segundo semestre de 2014 no se presentaron Quejas ni reclamos.

**4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO.**

Se procedió a realizar la revisión del desempeño de los procesos MISIONALES DEL INSTITUTO.

**4.1 PROCESO DE GESTION DE CREDITOS**.

La Dra. Martha Montero, entrego informe de Auto evaluación de la Gestión y expuso los indicadores de Gestión del Proceso así:

En el cuarto trimestre del 2014 se desembolsaron $371.441.671.oo en créditos educativos

En el segundo semestre del 2014, se apoyaron 375 jóvenes, superando la meta planteada durante el año que eran de 700 jóvenes en el 2014.

Teniendo en cuenta que la modalidad de Tesorería es de Corto Plazo se anexa a este indicador los valores quedando así el valor del indicador de $5.273.608.391

El valor en créditos para el segundo semestre de 2014 es de $86.523.145.537 superando la meta que es de $70.000.000.000

**4.2 PROCESO DE GESTION DE CARTERA**

La Dra. Azucena Pabón, entrego informe de Auto evaluación de la Gestión y expuso los indicadores de Gestión del Proceso así:

**PROVISION CARTERA**

La cartera presenta una provisión que equivale al 110% (provisión cartera/capital cartera vencida) $743.255.002,55/ 1.018.348.042,00 para el segundo trimestre de 2014; con este porcentaje estamos provisionando la totalidad de la cartera de acuerdo con los parámetros establecidos manual de riesgo crediticio M.R.C. información coordinador financiero.

**CARTERA VENCIDA**

La cartera presenta una provisión que equivale al 53,32% (provisión cartera/capital cartera vencida) $ 491,571,665,14 / $ 921,871,189,97 para el período de oct - dic 2014; con este porcentaje estamos provisionando la totalidad de la cartera de acuerdo con los parámetros establecidos manual de riesgo crediticio m.r.c. información coordinador financiero y administrativo.

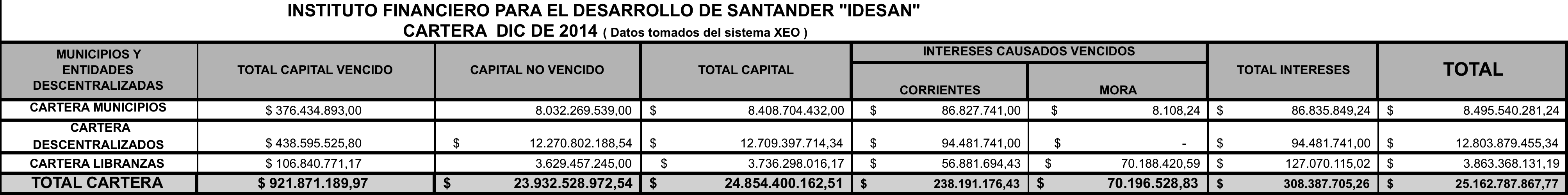
**CARTERA VENCIDA**

Para el período de oct - dic /14 es de 3,7 % (total capital cartera vencida/ total capital cartera). capital cartera vencida $ 921,871,189,97 /total capital cartera $ 24,854,400,162,51( cta 14 contable ). más adelante se detalla la distribución de la cartera a noviembre de 2014 (m. cartera).

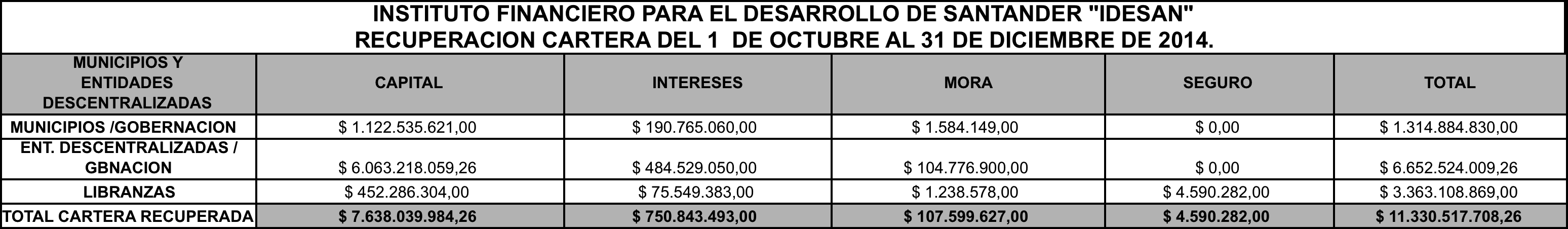
Para la calificación de la cartera de la entidad se toman los parámetros establecidos en el manual de administración de riesgo crediticio y está dada a 271 créditos y son reportados a la central de información financiera CIFIN .

De acuerdo con la norma los criterios de deben ser calificados por niveles de riesgo , así : a: riesgo normal(0-30); b: riesgo aceptable ( 31-90); c: riesgo apreciable ( 91-180); d:riesgo significativo(181-360) y e:riesgo de incobrabilidad (360 en adelante )

la calificación de riesgo crediticio de los créditos que se encuentran con calificación por encima de a son los siguientes en e: libranzas (6), d: libranzas (2), c: fomento (1) ideacta (1) ferticol reestructurados (1), b: libranzas (3) corto plazo (1) ideacta (1) libranzas (3) . total de 16 créditos con calificación por encima de a. de los deudores morosos varios han manifestado voluntad de pago y se recomienda a la gerencia presentar ante el consejo directivo una resolución en donde se apruebe la rebaja de intereses moratorios .



La distribución del recaudo del TRIMESTRE se detalla a continuación :



gestión en el trimestre oct-dic se desembolsaron 51 créditos asi: corto plazo entes territoriales (4),reest corto plazo (1), fomento (4), libranzas (37), hipotecario (1), tesoreria (2) , corto plazo ideactas (0),mypime (1), educativo (1) . total desembolsado $7.335.794.447.80

EFICIENCIA MOVIMIENTO ABONOS CARTERA

en el trimestre se realizaron según tesorería 407 transacciones por abonos de cartera dato suministrado por la tesorería .

Créditos cancelados en el trimestre: en el periodo de nov - dic /2014 se cancelaron en total 28 créditos . total recaudo cancelados: $4,527,853,042.

Casos destacados: piedecuestana cancelación total $1.900.000.000, ese pto wilches cancelación total capital, intereses y mora del crédito $ 170,000,000, ferticol reestructuración 4 creditos $ 1,354,691,193,municipio de guaca 177.000.000, uts cancelación total 159,066,153, aguas de barrancabermeja $ 158,857,524

RECAUDO CREDITOS IDESAN

la gestión realizada para recaudo de los créditos de la entidad, en el período de dic - 2014 correspondió a : 271 créditos por valor de $3,449,303,981,26 (corte a dic 31/14)

##### **4.3 PROCESO ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS**

La Dra. Azucena Pabón, entrego informe de Auto evaluación de la Gestión y expuso los indicadores de Gestión del Proceso así:

**PARTICIPACION DE LOS CONVENIOS EN EL TOTAL DE LAS CAPTACIONES**

**PARTICIPACION DE LOS CONVENIOS EN EL TOTAL DE LAS CAPTACIONES** Para este trimestre OCT-DIC 2014, los convenios representan un **35.25%** de**l** total de las captaciones de la entidad **($ 46.311.577.662,77 ).** El valor de los convenios suma **$16.344.210.024.62.**

Para este periodo se realizaron acciones conjuntas con cada una de las oficinas gestoras de la gobernación y de los municipios a fin de concretar acciones para materializar los nuevos convenios que se han venido adelantando en los meses anteriores con el propósito de legalizarlos con destino a la administración de recursos para el pagos de los diferentes proyectos que adelantan las administraciones departamental en beneficio de las comunidades santandereanas.

\* PORCENTAJE PARTICIPACION CONVENIOS EN LAS CAPTACIONES: Valor convenio / Valor total captaciones .

\*VALOR CAPTACIONES REPORTE TESORERIA: $46.311.577.662,77 VALOR CONVENIOS $16.344.210.024.62.

\*VALOR CAPTACIONES REPORTE TESORERIA: $ 54.894.366.594.17 VALOR CONVENIOS $ 25.082.496.873.91

**SUSCRIPCION DE CONVENIOS POR ADMINISTRACION DE RECURSOS**

**SUSCRIPCION DE CONVENIOS POR ADMINISTRACION DE RECURSOS**

En el **TRIMESTRE OCT-DIC DE 2014,** por la modalidad de **CAPTACION POR ADMINISTRACION DE CONVENIOS**, se vienen administrando aproximadamente 407 Convenios Activos , con un saldo a DICIEMBRE 31DE 2014 **$ 16.344.210.024,62.** Es importante señalar que de los Convenios que se vienen administrando en un gran porcentaje corresponden a la SECRETARIA DE CULTURA, TRANSPORTE Y DESARROLLO del Gobierno Departamental. A través de esta modalidad se genera un valor adicional del 2% por costo operativo. Se continúan adelantando acciones para la suscripción de nuevos convenios con el Departamento y algunos municipios.

**EFICIENCIA DE PAGOS DE CONVENIOS**

**EFICIENCIA DE PAGOS DE CONVENIOS**

En el TRIMESTRE OCT-DIC se efectuaron 124 trámites para el pago de cuentas Convenios, se observa una ejecución importante de los convenios por parte de las oficinas gestoras, tendencia positiva para la gestión administrativa de la entidad y para las oficinas gestoras

**4.4 CAPTACION Y COLOCACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

El Dr. Eduardo Herrera Tesorero presenta los indicadores de la autoevaluación de su proceso Captación y colocación.

**%Eficacia Expedición De Extractos**

En el Segundo Semestre del 2014 se enviaron 306 extractos a los diferentes clientes, siendo 100% la satisfacción por la entrega a tiempo.

**QUEJAS POR INFORMACIÓN NO OPORTUNA O INCOMPLETA**

En lo que tiene que ver con quejas de los clientes en este semestre no se presento ninguna en el Departamento de Tesorería, y esperamos que continuemos prestándole un servicio oportuno y de buena calidad como se ha venido realizando hasta la fecha.

**% Calificación Proveedores Financieros**

En la reevaluación de los proveedores financieros del Segundo Semestre del 2014 se obtuvo un promedio de 86.75%, manteniéndose con respecto al Semestre anterior debido a que se colocó los rendimientos financieros en entidades de calificación AAA+ o su análoga DP1+ y AA+ como lo exige la ley Se observa una tendencia a mejorar la calificación de los proveedores financieros.

**% TASA PROMEDIO DE DEPOSITOS:**

En el Segundo Semestre del 2014 se obtuvo una tasa promedio de **3,98%** en las cuentas de ahorro que tiene el IDESAN en los diferentes bancos, se observa una tendencia a descender, comparativamente con las tasas que ofrecía el mercado

**% Tasa Promedio de rendimiento de los CDT’s a 90 días, que tiene el Idesan activos en las diferentes entidades financieras.**

Al cierre de del segundo semestre del año se observa una tasa promedio de rendimiento de las inversiones en CDT's a 90 días se logro un promedio de 4,56% comparativamente con las tasas que ofrecía el mercado.

Se procedió a realizar la revisión del desempeño de los procesos DE APOYO O SOPORTE DEL INSTITUTO.

**4.5 PROCESO GESTION DE LA CONTABILIDAD**

El Doctor Andrés Solano Aguilar, hizo la presentación de los indicadores de Gestión de su proceso así:

**Indicadores De Rentabilidad:**

* + INGRESO NETO DE INTERÉS / TOTAL ACTIVOS.
  + GASTOS OPERACIONALES / TOTAL ACTIVOS:
  + UTILIDAD OPERACIONAL / INGRESOS
  + UTILIDAD NETA/ PATRIMONIO (ROE)
  + UTILIDAD NETA TOTAL ACTIVOS (ROA)
  + MARGEN NETO DE INTERES

En cuanto a los indicadores financieros de rentabilidad se observa un crecimiento, como lo podemos verificar al analizar el comportamiento del ROE y ROA. Teniendo en cuenta que El ROE nos muestra la rentabilidad de la inversión; este indicador registra un porcentaje para dic del 2014 del (3.22%) siendo superior al reflejado en Dic de 2013 (1.62%), y el ROA que es el rendimiento sobre la inversión registra un porcentaje del (0.74%) siendo superior al reflejado en Dic del 2013 es decir (0.41%). Este importante crecimiento es producto del incremento en los ingresos operacionales que presenta un aumento del 17.06% respecto al año anterior en la operaciones de colocación y servicios financieros.

Los Costos generados por las operaciones de captación con corte a Dic de 2.014 disminuyeron en un -4.74%, representado en la suma de $-51.003.323,95, producto de la disminución en las captaciones. Este resultado obedece a que las tasas de intereses ofrecidas en sector financiero son mas atractivas que las ofrecidas por el IDESAN, al poco apoyo de la Gobernación, ya que no se ha logrado que los excedentes de Tesorería y los que los convenios del Departamento de Santander y sus Entidades Descentralizadas prioritariamente sean administrados por el IDESAN y a la calificación obtenida.

Los gastos operaciones presentaron un aumento del 20.53% ($ 533.588.960), debido a que los gastos administrativos a Dic. 2.014, registraron un incremento del 28.80%, ($662.864.637), respecto a Dic. de 2013, debido a la contratación del personal de apoyo requerido para ejercer las labores exigidas por la súper financiera y apoyar las labores de las diferentes dependencia, los gastos por concepto de provisión depreciación y amortización presentan un decremento, representado especialmente por la recuperación de cartera morosa

La mayor colocación de recursos sumado a la tasa de interés presentaron importantes crecimiento en el margen operacional y neto.

La excelente labor realizado por todo el equipo del IDESAN y el compromiso de todos, se ve reflejado en los resultados arrojados; en cual se demuestra que el excedente o utilidad del ejercicio a dic. de 2.014 se incrementó en un 101.04% ( $ 309.170.779) respecto a dic de 2.013. Para este periodo la estrategia comercial del Instituto, además de incluir visitas a las nuevas administraciones de los municipios del Departamento, han generado mayor conocimiento y recordación del portafolio de productos de la Entidad dentro del mercado objetivo. Otro factor importante para estos resultados es el logro de acuerdos de pagos de la cartera ya que se realiza un seguimiento continuo a los diferentes clientes de la entidad, logrando compromisos que conllevan a estabilizar los pagos de algunas entidades que presentan dificultades financieras.

Otro factor adicional que influyo en el comportamiento de los indicadores de rentabilidad es la disminución de las provisiones de cartera de créditos.

Se espera que se continúe con los buenos resultados que hasta el momento presenta los estados financieros del IDESAN

**Indicadores De Liquidez:**

* + ACTIVO LIQUIDO / ACTIVO TOTAL
  + ACTIVO LIQUIDI / DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES:
  + PORTAFOLIO DE CREDITO / DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES
  + CUENTAS DE AHORRO / PASIVO TOTAL
  + CDT´S / PASIVO TOTAL
  + DEPOSITOS / CARTERA NETA

La entidad atraviesa por un periodo de liquidez óptimo, en consecuencia no ha sido necesario recurrir a operaciones de liquidez en el corto plazo, ya que las captaciones en las diferentes modalidades previstas en el portafolio de servicios ha sido suficiente para responder con las necesidades de los clientes.

La continuidad en las políticas establecidas en esta materia, permiten prever que IDESAN tendrá la capacidad suficiente para salidas no previstas de recursos. Para efecto del control de la disponibilidad de recursos orientados a dar cumplimiento a las necesidades de nuestros clientes, contamos con un encaje el cual en ningún caso puede ser inferior al 35% del total de las captaciones, incluidos los convenios, esta decisión es una política institucional que nos ha permitido tener seguridad y confianza en nuestras transacciones orientadas a contar con los recursos suficientes para garantizar el giro normal de nuestras actividades.

También es importante anotar que en la mayoría de los casos el porcentaje de encaje se ha mantenido por encima del 35% establecido como encaje por encontrarnos a la expectativa de las decisiones del Ministerio de hacienda en materia de calificación.

El análisis nos muestra que la Institución cuenta con una liquidez adecuada para desarrollar el objeto social como quiera que el activo liquido corresponde a un 55.79% del activo total y un 74.01% de los depósitos y exigibilidades.

A Dic de 2014, los activos líquidos ascendieron a un total de $46.356 millones, los cuales se encuentran distribuidos en cuentas bancarias de entidades con calificación AAA por valor $38.892 millones, inversiones en CDT de corto plazo por $7.464 millones en entidades AAA. De acuerdo a las políticas establecidas por la IDESAN, las inversiones con plazo igual o inferior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar con una calificación vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo, de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que la otor¬gan y contar como mínimo con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas sociedades. Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo, según la escala utilizada por las sociedades calificadoras y la máxima calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para este plazo. Esto con el fin de mitigar posibles riesgos.

Los indicadores nos muestra la participación que posee las diferentes modalidades de captación con relación al pasivo total, que posee la entidad. Las cuentas de ahorro sobre el pasivo total representan un 60.79%. Debemos destacar que el indicador de las cuentas de ahorro ha venido siendo nuestra principal fuente de fondeo y a su vez la menos costosa y los CDT sobre el pasivo total representa un 11.67%.Tanto las cuentas de ahorros y los CDT presentaron un incremento respecto a diciembre 2.013, debido al periodo de liquidez optimo que contamos actualmente. También podemos observar la participación que representa los depósitos con relación a la cartera neta la cual corresponde a un 240.81%, lo que significa que existe disponibilidad de recurso para seguir otorgando créditos.

**INDICADORES DE LIQUIDEZ**

**Indicadores Calidad De Activo**

* + CARTERA VENCIDA
  + CARTERA VENCIDA / CARTERA BRUTA
  + PROVISIÓN / CARTERA VENCIDA
  + CARTERA VENCIDA / CARTERA NETA
  + ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS
  + INGRESO NETO DE INTERES / ACTIVOS:

El valor de cartera vencida presenta un aumento comparado Diciembre de 2.014 y Diciembre de 2.013,debido al incumplimiento de los cliente que relaciono a continuación:

Municipio de Suaita-Ideacta

Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos-ideacta

Unión Temporal Santander Enserio 2.014-Crédito de corto plazo

Codenco-Corto Plazo

Municipio de Guaca-tesoreria

y libranzas con procesos jurídicos

y otros

Es de anotar que la cartera vencida se encuentra con garantias reales como pignoracion de rentas, transferencias de la Nación o soportados en obras terminadas o ejecutadas y recibidas a entera satisfacción por parte del contratante o con respaldo de los entes territoriales; además se han tomado medidas de acuerdo a lo establecido en los manuales del IDESAN y lo pactado de mutuo entre las partes. Por lo anterior el indicador de cartera vencida/cartera neta presenta un incremento 1.21% respecto a diciembre del 2.013.

El indicador de provisión/cartera vencida registra una disminución, comparado el corte a dic de 2.013 y dic de 2.014, debido a que el valor de la mas alto de la cartera vencida tiene un vencimiento de 30 dias.

Respecto al indicador de activos improductivos /total de activos, presenta un decrecimiento, esto debido al incremento de los activos en este caso en el rubro del efectivo.

De los activos improductivos, durante la vigencia 2013 se adelantó todas las gestiones para lograr la venta de las acciones del Fondo Ganadero de Santander y a la fecha no se ha podido finiquitar.

Al IDESAN le correspondería la Finca denominada GIBRALTAR que según avaluó catastral tiene un valor de $ 3.275.608.950 y adicional nos darían en efectivo la suma $ 163.297.692, para un gran total de $ 3.438.906.642 que corresponde a 2.135.569 acciones. Actualmente el fondo en liquidación está definiendo una entidad financiera para la asignación de la fiducia, la cual llevará el proceso de venta de este bien inmueble. Y aspiramos que este año se finiquite la venta para darle entrada a estos ingresos.

**Indicadores Calidad De Capital**

* + ACTIVOS IMPRODUCTIVOS / PATRIMONIO
  + ACTIVOS PRODUCTIVOS / PATRIMONIO
  + ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO
  + DEUDAS / PATRIMONIO
  + PATRIMONIO / TOTAL ACTIVO:

Los activos improductivos respecto al patrimonio representan el 48.54%, presentando un resultado inferior al registrado en Diciembre de 2.013 una leve disminución, debido a que los cargos diferidos que se han venido contabilizando.

Con corte a diciembre de 2.014 la relación patrimonio sobre activos fue de 23.00% resultado inferior al registrado en Diciembre de 2.013. Dicho cambio está explicado principalmente, por un crecimiento del rubro del efectivo, y dado el bajo nivel de fortalecimiento patrimonial evidenciado en el Instituto durante dicho periodo.

El incremento del patrimonio se ha dado por los resultados del ejercicio arrojados para este periodo.

Los activos productivos respecto al patrimonio presentaron un incremento debido al mayor valor reflejado en el efectivo y en las inversiones en títulos de deuda

**4.6 PROCESO DE SISTEMAS**

La Dra. Claudia E. Hernandez, hizo la presentación de los indicadores de Gestión de su proceso así:

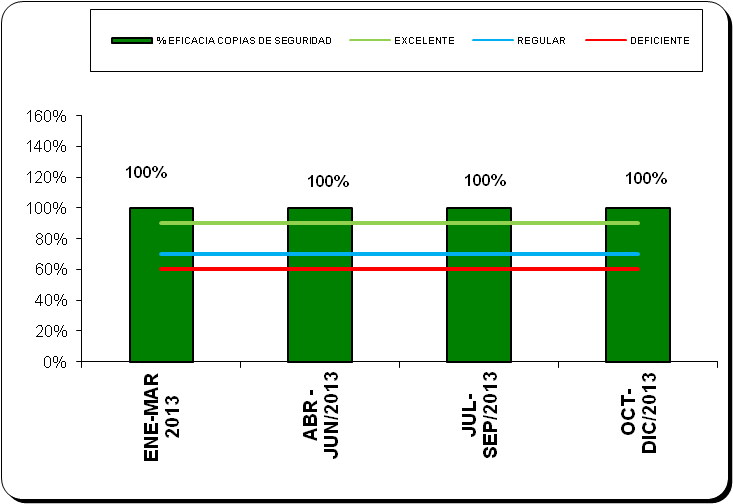
**EFICACIA INTERNA Y EXTERNA SOLUCION DE SISTEMAS**

Como podemos observar este indicador obtuvo un porcentaje del 90%, lo que equivale a:

Eficacia solución de sistemas a nivel interno: Son las solicitudes que dependen directamente del área de sistemas y mantenimiento de equipos, se realizaron 19 solicitudes las cuales 19 fueron solucionadas y 0 pendientes por solucionar en lo que tiene que ver con la impresora aux comercial que no tiene arreglo y el cambio de red ya se le comunico a l gerencia. por lo que se colapsa el sistema e internet.

**Efectividad equipos de computo**

La Efectividad Equipos de Computo, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos de Hardware y Software de los equipos del instituto, en el cuarto trimestre de 2014 ha sido del 87%; es decir, comparado con el trimestre pasado subió el indicador debido a que se actualizaron seis equipos de computo para las oficinas más necesitadas, de todas formas, se requiere de la actualización de algunos equipos de computo.

****

Eficacia copias de seguridad, presenta un resultado del 100% llegando a la meta establecida como sobresaliente, pudiéndose cumplir con lo establecido para este periodo. La copia de seguridad se realizan en dos discos duros en el servidor con, sus respectivos discos espejo y adicionalmente en un disco externo. las copias se realizan automáticamente todos los días en el servidor y se realizan revisiones a las copias a través de la firma Tecnoinformatica y Numérica.

**EFECTIVIDAD DE SISTEMAS**

La efectividad en el área de sistemas con relación a las soluciuones brindadas por el área de sistemas en el cuarto trimestre del 2014 ha sido del 89% lo cual presenta un comportamiento llegando a la excelencia, la parte de cableado estructurado se encuentra en proceso de contratación en el SECOP el cual fue declarado desierto porque no se presento ningún proponente.

**CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO**

En este segundo semestre de 2014 presenta un resultado del 100% cumpliendo a cabalidad con el contrato de mantenimiento de equipos .programado para el 2014,

**EFICACIA SOLUCION SISTEMAS A LOS EQUIPOS DE COMPUTO TANTO DE HARDWARE COMO SOFTWARE**

Como podemos observar este indicador obtuvo un porcentaje del 100%, lo que equivale a:

Eficacia solución de sistemas a nivel interno: Son las solicitudes que dependen directamente del área de sistemas y mantenimiento de equipos , se realizaron 28 solicitudes las cuales fueron solucionadas 28; el cableado estructurad de datos se encuentra en proceso de contratación en el SECOP el cual fue declarado desierto debido a que no hubieron proponentes.

**%EFICACIA SOLUCION NECESIDADES AL SISTEMA FINANCIERO XEO:**

Como podemos observar este indicador obtuvo un porcentaje del 81% lo que equivale:

Eficacia solución de sistemas a nivel externo: Son las solicitudes referentes al Software Financiero XEO , al cuarto trimestres del 2014, se realizaron 16 solicitudes por escrito , las cuales fueron solucionadas 13, y 3 están pendientes por solucionar .

La Empresa Tecno informática a través de visitas presenciales, vía telefónica y vía internet han venido solucionando las inconsistencias.

**4.7 PROCESO DE COMPRAS Y MANEJO DE INVENTARIOS**

La Dra. Cecilia Virviescas, entrego informe de Auto evaluación de la Gestión y expuso el resultado de los indicadores así:

##### PROMEDIO EVALUACIÓN PROVEEDORES

Los proveedores críticos financieros y de insumos se evaluaron en el mes de Octubre de 2014 arrojando el siguiente resultado:

Proveedores Financieros 83.08%

Proveedores de insumos 88.00%

Se establece como promedio en la calificacion 88.54 lo que indica que nuestros proveedores son confiables.

##### Devolución a Proveedores

No existieron devoluciones, quejas o reclamos de los bienes o servicios adquiridos por el Instituto.

**% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS**

LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIAS 2014: Se llevo a cabo de conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, quien definió los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la consolidación de un sistema de compras. Fue publicado en el SECOP el dia 30 de Enero de 2014 y socializado a todos los funcionarios del Instituto el dia 13 de febrero de 2014.

El comportamiento del plan de compras fue el siguiente:

VALOR INICIAL DEL IV PERIODO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

1.653.676.552.50

VALOR PROGRAMADO POR EJECUTAR SEGUNDO TRIMESTRE

135.287.298.00

VALOR TOTAL EJECUTADO (100%)

135.287.298.00

VALOR PROGRAMADO NO EJECUTADO

VALOR FINAL PLAN

1.668.676.552.50

**INDICADOR DE EFICIENCIA: 100%**

Recursos ejecutados

Recursos proyectados

**4.8 PROCESO ADMINISTRACION Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO.**

El Doctor Andres Solano Aguilar, hizo la presentación de los indicadores de Gestión de su proceso así:

**CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS**

Durante el segundo semestre del 2014 se han capacitado 11 funcionarios

##### EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La Evaluación de Desempeño fue en promedio 4,59

**4.9 PROCESO GESTION Y ASESORIA JURÍDICA.**

El Dr. Hermes F. Rico Charry, hizo la presentación de los indicadores de Gestión de su proceso así:

**% EFICACIA COBRO JURÍDICO.**

Para el primer semestre se está realizando los cobros jurídicos en un 100%.

**%EFICACIA ELABORACIÓN DE CONTRATOS**

Se logro un 100% en la elaboración de contratos correspondientes al plan de compras y que han sido solicitados al proceso Jurídico.

**% AVANCE ACTUACIONES PROCESOS JURIDICOS ACTIVOS**

El avance de los diferentes procesos jurídicos que se les realiza seguimiento se encuentra en el 100%.

**4.10 PROCESO GESTION DE ARCHIVO**

La Dra. Cecilia Virviescas, entrego informe de Auto evaluación de la Gestión y expuso el resultado de los indicadores así:

**%EFECTIVIDAD DE CONSULTAS**

Se atendieron el 100% de las 34 Solicitudes de documentos en forma satisfactoria, para las oficinas de ASI: CONVENIOS Y CARTERA=, JURIDICA , TESORERIA FINANCIERA. Y CONTABILIDAD .En este periodo se ingreso 21 cajas con documentos al archivo central, los cuales fueron digitalizados. y enviados a MTI.

Los back ups se realizan automáticamente desde el servidor.

Como mejora al proceso contamos con un apoyo contratista para adelantar la escaneada del archivo inicial del Instituto y a la fecha se ha escaneado de la caja 38 A 67.

**4.11 CONTROL INTERNO**

El Doctor Ernesto Villalba, hizo la presentación de los indicadores de Gestión de su proceso así:

**% CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO**

El análisis de la gráfica muestra ejecución del 100 % ya que se tenían programadas 10 actividades para el último trimestre de 2014 y se cumplieron 10, lo que genera un indicador un rango muy bueno Entre las actividades desarrolladas , cuatro corresponden auditorias aleatorias a procedimientos de los siguientes procesos: Procesos de cartera revisión procedimientos y controles , gerencia, revisión plan de accion, jurídica revision demandas, cartera partido de conciliacion.

**% AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA**

Se hizo seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría el cual quedo protocolizado en Marzo presentando a final del trimestre un avance del 100.%.

**% CUMPLIMIENTO PROG. AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.**

##### **% CUMPLIMIENTO PROG AUDITORIAS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO.**

##### Dentro del programa de auditorías se tenía programado atender cuatro procesos con auditorias aleatorias y se cumplió al 100%

**4.12 PLANEACION, MEJORAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL S.G.C.**

La Dra. Cecilia Virviescas, entrego informe de Auto evaluación de la Gestión y expuso el resultado de los indicadores así:

**% CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS**

Para el segundo semestre del año 2014 se realizaron auditorias por parte de Control Interno y Calidad, cumpliendo con el 100% de la programación.

**NO CONFORMIDADES. .AUDITORIAS.**

No se tienen no conformidades de las auditorías internas.

**PRODUCTO NO CONFORME/ QUEJAS O RECLAMOS**

No se encontraron ni quejas ni reclamos, además no se encontró producto no conforme.

**MANTENIMIENTO GP-1000 Y MANTENIMIENTO DE ISO-9001**

Se han ejecutado al 100% las actividades planteadas en el plan de mantenimiento y mejora ya que el cronograma lo indicaba así.

**MEJORA DE LOS RIESGOS**

Durante el 2014 se mantienen las mejoras correspondientes a la administración de los riesgos del instituto, Se realizo seguimiento al mapa de riesgos y sus correspondientes acciones preventivas, se realizara VALORACION GENERAL de los riegos de acuerdo a nuevos controles definidos y/o implementados en las acciones preventivas realizadas durante el Segundo Semestre de 2014

**%CUMPLIMIENTO DE LA AUTO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN**.

A Diciembre de 2014 se puede decir que se ha cumplido e implementado la Auto evaluación de la Gestión de los procesos, se ha constatado y preparado dichos informes para la realización de esta Revisión por la Direccion del S.G.C.

Durante el segundo semestre de 2014 se cumplieron 9 objetivos del plan de acción, se está realizando la planificación para el cumplimiento de todos los demás objetivos del plan de acción mediante actividades en los diferentes proyectos y mediante el cumplimiento del plan de mercadeo para el 2014

Para mejor análisis e ilustración se anexan los indicadores de gestión del proceso a esta acta.

e procedió a realizar la revisión del desempeño de los procesos ESTRATÉGICOS DEL INSTITUTO.

**4.13. GESTION COMERCIAL Y MERCADEO**

La Dra Martha Montero, entrego informe de Auto evaluación de la Gestión y expuso los resultados de los indicadores del proceso así:

**%CRECIMIENTO DE CLIENTES**

Idesan descendio en 1,54% en clientes

**% EFECTIVIDAD COMERCIAL**

La efectividad comercial es del 100%, ya que se visitaron pocos clientes, pero fueron efectivos, adicionalmente, se está haciendo gestión con los clientes activos.

**SALDO DE CAPTACIONES**

Como resultado de la actividad comercial realizada en el segundo trimestre del año, tenemos que el saldo de captaciones a 31 de Junio de 2014 fue de $**62.584.985.306,02**

**4.14. GESTION GERENCIAL Y PLANEACION DE LA ENTIDAD.**

**EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL S.G.C.**

Se puede observar que la utilización del cuadro de mando para calificar los indicadores de gestión permite conocer el grado de Eficacia, Eficiencia y Efectividad de la gestión del S.G.C y Control Interno del Idesan.

Es asi que el comportamiento de la Eficacia **(80%),** la Eficiencia **(99%)** y la Efectividad **(99%)** del Idesan en el segundo Semestre se encuentran en un rango Excelente.

**CUMPLIMIENTO CON INFORMES A ENTES EXTERNOS.**

Durante el segundo semestre del 2014 se cumplieron con los diferentes informes solicitados por los diferentes entes externos de control.

Para mejor análisis e ilustración se anexan los indicadores de gestión del proceso a esta acta.

**5. RESULTADOS AUDITORIAS**

CALIDAD:

En la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad, se evidencio que se esta teniendo un seguimiento al cronograma de Actividades del proceso de calidad, adicionalmente se esta haciendo seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria del ICONTEC del año 2014, ya que se encuentra el avance de las acciones abiertas, se evidencia la organización en el manejo del registro y control de documentos, las versiones actualizadas en el listado maestro de documentos y la lista de distribución en cada proceso.

CONTROL INTERNO

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Hacer el reporte y seguimiento de los Riesgos del Instituto, actualizar la matriz de riesgo, Adicionalmente se debe hacer el seguimiento del Cronograma de Actividades y Auditorias del Programa de Control Interno del 2015.

CARTERA

Se debe estar haciendo un continuo mejoramiento en el proceso, esto se evidencia por la falta de actualización en los procedimientos, formatos, Riesgos y caracterizaciones del proceso de cartera.

CONTABILIDAD

La Gestión de Contabilidad debe registrar el seguimiento al Cronograma de actividades del año ya que se está ejecutando el cronograma pero no se registra una actualización de este si se ejecuto o no, adicionalmente, se debe actualizar el proceso en cuanto a las actividades de la caracterización, los indicadores de gestión, los riesgos y controles y los procedimientos.

CONVENIOS

El proceso deben estar en un continuo mejoramiento de todas las actividades a cargo del proceso, es así como se evidencia la desactualización en el procedimiento, caracterización, revaluación de los controles y riesgos, y la actualización en indicadores de gestión.

CREDITOS

Es necesario Actualizar y formalizar los documentos que hacen parte de la línea de créditos de Corto Plazo, ya que es una línea que se encuentra dentro del portafolio pero no está estandarizada, adicionalmente se necesita actualizar la Caracterización, los Controles y Riesgos, los Formatos de créditos, los indicadores de Gestión y Los procedimientos.

COMERCIAL

Se debe tener en cuenta la publicación de la programación de la Gestión comercial, Adicionalmente se debe estar haciendo un continuo mejoramiento en el proceso, esto se evidencia por la falta de actualización en los procedimientos, Controles, riesgos, formatos y caracterizaciones del proceso.

ARCHIVO

Crear un indicador que mida los tiempos de entrega en la solicitud de archivo, adicionalmente se debe realizar la actualización en los procedimientos, controles, riesgos, formatos y caracterizaciones del proceso.

COMPRAS

El área de Compras es la encargada de hacer el seguimiento al plan de adquisiciones y la ejecución de este, se evidencia que se lleva a cabo con la programación de las adquisiciones, El proceso debe ser mejorado constantemente en la revisión de sus procedimientos, formatos, caracterizaciones, controles y riesgos.

GERENCIA

La Gestión gerencial debe ser la encargada de proveer todos los recursos para el mejoramiento continuo, la ejecución del plan anual de adquisiciones se está llevando a cabo con lo programado, la gerencia además debe disponer de todos los insumos para el desarrollo de la misión por medio del cumplimiento de la política de calidad con el fin de satisfacer el servicio al cliente, es así como en esta auditoría se recomienda a la gerencia continuar con el compromiso para el mantenimiento del sistema de gestión de calidad.

JURIDICA

Se revisaron los expedientes de contratación y se evidencio que el proceso de contratación que se lleva a cabo en la oficina Jurídica debe mejorar prohibiendo la elaboración de documentos que hagan parte del expedientes de contratos en hojas reciclajes, adicionalmente, se debe realizar una hoja de control de los documentos (check list) para los requisitos de los contratos.

CAPTACION Y COLOCACION

Se debe estar haciendo un continuo mejoramiento en el proceso, la revaluación de los indicadores y la forma de medir estos debe ser consecuente con las actividades del proceso, así como las actividades que se realizan con la caracterización del proceso, es importante revaluar los procedimientos, indicadores, Riesgos y controles.

RECURSOS HUMANOS

El Área de Recursos humanos debe ser la encargada de realizar el plan de capacitación de los empleados públicos del IDESAN, es así como en los primeros meses no se encuentra ejecutadas las capacitaciones planeada, y la actualización del proceso en la Caracterización, procedimientos, indicadores, controles y riesgos.

SISTEMAS

El área de Sistemas debe revaluar sus indicadores de gestión, la evidencia de la medición de estos indicadores no está siendo objetiva con lo que realmente se necesita medir, es importante que se tenga un plan de acción en la parte de sistemas, actualizar los procedimientos y eliminar los que ya no se llevan a cabo por la sistematización de los procesos, y realizar un plan de acción para los requisitos y requerimientos que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia, se debe desmontar la plataforma del Sistema de Gestión de Calidad porque no es flexible para los funcionarios y no se adapta a los proceso del sistema.

**6. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.**

El porcentaje acumulado de cierre de acciones correctivas del S.G.C. es de **92.5%.**

El porcentaje acumulado de cierre de acciones preventivas del S.G.C. es de **83.1%.**

En los Indicadores de gestión de cada uno de los procesos se evidencia el cierre de acciones correctivas y preventivas de cada proceso.

**7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS**.

En los correspondientes planes de Mejoramiento de los procesos y de la entidad ante la contraloría se reflejan el cumplimiento y avance de las actividades para la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno MECI del Instituto.

**8. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**

* La Supervisión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia como entre de control
* El Cambio de la Baja Calificación de Riesgo Crediticio que tiene la Entidad.

**9. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.**

Desde la Revisión por la Dirección, se proponen las siguientes acciones de mejoramiento para la eficacia del S.G.C.

**Actividades de mejora – responsables y necesidad de recursos.**

Áreas de preocupación para el futuro.

* **Adquisición de cableado de red**

El Gerente del instituto encarga a la Dra Claudia hermandez para que realice los estudios de la adquisición de cables de red, adicionalmente el cambio de la plataforma telefónica pro telefonía IP, esto con el fin de ser más competitivos en el mercado, y lograr la satisfacción de los clientes.

* **Solicitud de reunión con el Gobernador**

Los funcionarios piden al Gerente agenda una reunión con el señor gobernador con el fin de hablar sobre la situación de los convenios que tiene el instituto con la gobernación de Santander, además de las próximas negociaciones que van a tener estas dos entidades en cuestión de Convenios, además de hacer un plan de acción para enfrentar la situación de las bajas tasas en el mercado y así generar mayor rentabilidad.

* **Capacitación sobre las NIIF**

Los funcionarios piden al Gerente solicitar capacitación en las Normas internacionales de Informacion Financiera, con el fin de llegar al año 2016 con los conocimeintos para el reporte de la información.

**Nota:** Los recurso necesarios para implementar las mejoras propuestas en esta acta y el plan de mejoramiento general de la entidad en función del Mantenimiento y mejora del S.G.C, el logro de sus objetivos y el cumplimiento del plan de acción de la entidad se encuentran reflejados en el presupuesto detallado para el plan de acción, el presupuesto de la entidad y complementado por el plan de compras de la entidad.

**10. RIESGOS ACTUALIZADOS E IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD.**

Calificados los riegos identificados en el Mapa de Riesgos de la entidad se pudo apreciar que este valor general es de 2440 puntos ubicándose en promedio como Riesgo Moderado en general.

Para el Segundo Semestre del 2014 se aumenta NPR: Numero de prioridad de Riesgo general de 1065, Manteniéndose en el rango general de Riesgo Moderado para el IDESAN.

Se realizo seguimiento al mapa de riesgos y sus correspondientes acciones preventivas, se realizara VALORACION GENERAL de los riegos de acuerdo a nuevos controles definido y/o implementados en las acciones preventivas realizadas

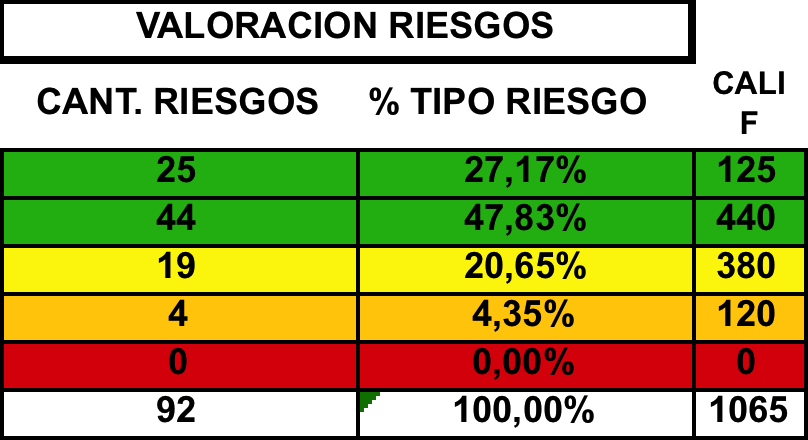
Una vez identificados, analizados y calificados los riesgos se clasificaron según la siguiente grafica.



Se puede observar que la mayoría de riesgos actualmente identificado en el instituto son riesgos moderados (42) , y que hay 6 riesgos considerado inaceptables.

Para los riesgos identificados, una vez analizados y calificados se les definió sus opciones de manejo y su correspondiente tratamiento, el cual fue documentado y tramitado mediante acciones preventivas.

Valorado el riesgo frente a sus controles y frente a la gestión realizada mediante las acciones preventivas implementadas se obtuvo el siguiente resultado a Junio 30 de 2014



Una vez valorados los riesgos la mayoría de riesgos se convirtieron en riesgos tolerables (44), y no quedaron riesgos inaceptable, quedaron 4 riesgos importantes, sumada la calificación general de la valoración dio **1065**, que comparada con la calificación inicial de 2440, muestra una mejoría al gestionarse las acciones preventivas planteadas y mediante el uso de los controles propuestos.

**11. REVISIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD**

POLITICA DE CALIDAD ACTUAL

***“ El IDESAN, propende por el fortalecimiento y desarrollo de los entes territoriales y entidades descentralizadas, a través de la prestación oportuna de servicios financieros competitivos destinados al crecimiento económico, social y cultural del Departamento de Santander en coordinación y cooperación con las entidades del sector publico y privado, con recurso humano calificado y comprometido en la mejora continua de la eficacia, la eficiencia y la efectividad de su S.G.C, actuando bajo los principios de ética, transparencia de sus procesos y en la toma de decisiones conforme a las disposiciones legales en un clima laboral de autogestión, autocontrol y autorregulación que permite de forma controlada la evaluación y verificación de sus actuaciones con el propósito de lograr la autosuficiencia de la entidad y contribuir al logro de los fines esenciales del estado, que le fueron conferidos legalmente ”***

La alta dirección del IDESAN en esta reunión procedió a revisar la política y los objetivos de calidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) La política es adecuada a la misión de la entidad;? **y se concluye que. . .SI**

b) La política es, según sea aplicable al tipo de entidad, coherente con el plan de desarrollo, los planes sectoriales y de desarrollo administrativo, el sistema de control interno y los planes estratégicos establecidos**;? . . y se concluye que . . SI**

c) La política incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de sus clientes, de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad, y dentro del marco de su misión, de contribuir al logro de los fines esenciales del Estado, definidos constitucionalmente;**? . . y se concluyo que . . .SI**

1. La política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad;**? . . . . y se concluyo que . . .SI**

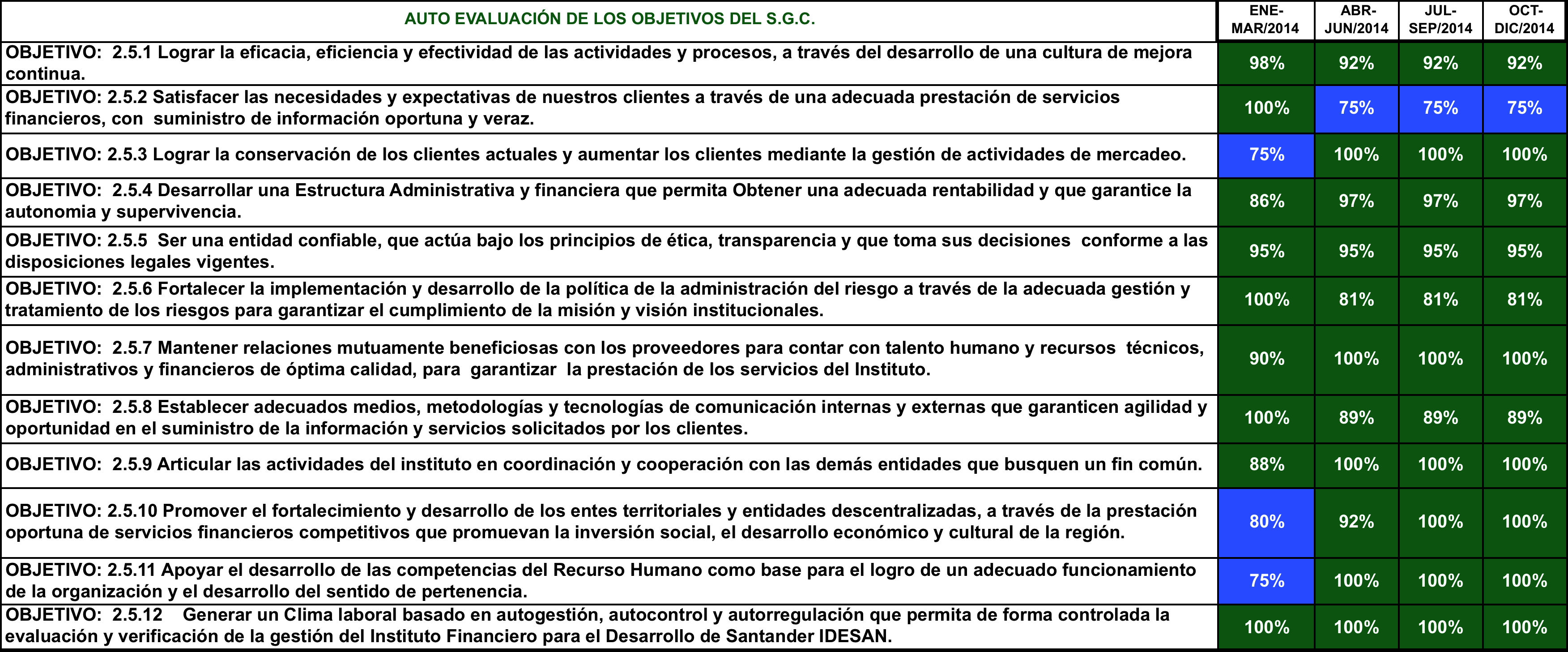
e) La política se comunica a todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas dentro de la entidad, y es entendida por ellos,**? . . . .y se concluyo que . . . .SI** y

f) Y la política se revisa para su adecuación continua**? . . . y se concluyo que . . . .SI** .

g) Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la política de calidad**?. . . .** **y se concluyo que . . . .SI**

De acuerdo a lo anterior se mantienen la política y los objetivos de calidad establecidos y aprobados en el manual de calidad **60.027.05-006,** hasta la siguiente revisión y/o hasta que una vez establecido el Plan de Acción de la entidad con los programas, proyectos y objetivos de tal forma que se requieran actualizar según el nuevo contexto y en procura de estar alineados con el plan de desarrollo del departamento.

Una vez evaluados los indicadores de Gestión diseñados para medir los diferentes objetivos de calidad mediante la metodología del Cuadro de mando Podemos observar que se están cumpliendo los objetivos de calidad así:



Se observa que se debe reforzar la labor en los objetivo **4, 7 y 10**

**OBJETIVO: 4 Desarrollar una Estructura Administrativa y financiera que permita Obtener una adecuada rentabilidad y que garantice la autonomia y supervivencia.**

**OBJETIVO: 7 Mantener relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores para contar con talento humano y recursos técnicos, administrativos y financieros de óptima calidad, para garantizar la prestación de los servicios del Instituto.**

**OBJETIVO: 10 Promover el fortalecimiento y desarrollo de los entes territoriales y entidades descentralizadas, a través de la prestación oportuna de servicios financieros competitivos que promuevan la inversión social, el desarrollo económico y cultural de la región.**

**12. CONCLUSIÓN DE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL S.G.C.**

Mediante la Auto evaluación de los indicadores de gestión de acuerdo con el Manual de Evaluación y Control de la Gestión y reflejado en el Cuadro de Mando se puede evidenciar de acuerdo a los resultados del Segundo Semestre de 2014 que:

***El comportamiento de la Eficacia (80%), la Eficiencia (99%) y la Efectividad (100%) del Idesan en el último trimestre se encuentran en un rango Excelente.***

En la Grafica anterior podemos notar el comportamiento de la Eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Control Interno del Idesan durante el Segundo semestre de 2014, con **80%** **EXCELENTE**, de acuerdo a los criterios establecidos.

En la Grafica podemos notar el comportamiento de la Eficiencia del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Control Interno del Idesan durante el Segundo semestre de 2014, Se termino con el **99%** de Eficiencia, lo que la califica con una gestión **EXCELENTE**, de acuerdo a los criterios establecidos.

En la Grafica y el cuadro anterior podemos notar el comportamiento de la Efectividad del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Control Interno del Idesan durante el segundo semestre de 2014, Se termino con el **100%** de Efectividad, lo que la califica con una gestión **EXCELENTE**, de acuerdo a los criterios establecidos

Lo que nos permite concluir que se están cumpliendo los objetivos del S.G.C. y Control interno, como consecuencia se está cumpliendo la Política de calidad del Instituto en un **(93%).**

En la Grafica podemos notar el comportamiento del cumplimiento de la política del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Control Interno del Idesan durante el segundo semestre del 2014, Al revisar el cumplimiento de la política en el en el primer trimestre de 2014 con el **93%** , califica la gestión en general del idesan dentro del Rango **EXCELENTE,** de acuerdo a los criterios establecidos.

De igual forma el Cuadro de Mando para la evaluación de la gestión del instituto nos permite evaluar la gestión de los diferentes procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Control Interno del Idesan.

En la Grafica y el cuadro anterior podemos notar el comportamiento de la gestión de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Control Interno del Idesan lo que va hasta Diciembre 31 de 2014

Al revisar la gestión de los procesos en el primer semestre de 2014 estan entre 76**% y 100%** , califica la gestión en general del idesan dentro del Rango **EXCELENTE,** de acuerdo a los criterios establecidos. , siendo el más bajo G. de la Contabilidad en lo referente a indicadores de rentabilidad.

Revisados los temas anteriores y verificando que:

1. El S.G.C. y C.I. del Idesan es eficaz en un: **80%**
2. El S.G.C. y C.I. del Idesan es eficiente en un: **99%**
3. El S.G.C. y C.I. del Idesan es efectivo en un: **100%**
4. Que revisados la Política y objetivos de calidad son adecuados a la entidad y que están siendo cumplidos de acuerdo a la medición de sus correspondientes indicadores de gestión en cada uno de los procesos.
5. Que el S.G.C. y C.I. es conveniente y adecuado para el Instituto, de acuerdo a revisiones y Auditorías Internas realizadas.

El equipo de la Alta dirección del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander concluye que:

**“El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Control Interno del Idesan tiene la capacidad de cumplir con los requisitos de la Normatividad vigente y con los requisitos de sus clientes, de una forma eficaz, eficiente y efectiva, dentro del marco de su misión, contribuyendo al logro de los fines esenciales del Estado, por lo cual es conveniente y adecuado para el Instituto, razón por la cual debe ser mantenido y mejorado continuamente de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas en esta revisión**.”

1. **PROPOSICIONES Y VARIOS**

* La Dra. Martha Montero informa que los funcionarios del Instituto no cuentan con una escarapela de identificación, por lo anterior, la Dra. Martha presenta a la gerencia un diseño realizado de escarapela para la toma de decisión.
* Se hace entrega a los funcionarios del Instituto el Libro Dinámica Económica Financiera y Administrativa ( se hace entrega de 13 libros).
* El Informe de empalme sea coordinado por el Dr. Ernesto Villalba para su entrega.
* Dr. Vicente solicita los estados financieros a diciembre 30 de 2014, para citar a Junta Directiva y tener en cuenta en el presupuesto el pago de impuestos y cableado estructurado.
* El Dr. Vicente le solicita a la Dra. Cecilia que proceda a la compra del aire acondicionado para la sala de juntas del Instituto y que el que está actualmente se debe pasar a la oficina financiera - cartera del segundo piso.
* La Dra. Martha Montero solicita el cambio de tapete del Centro de gestión municipal.
* El Dr. Vicente le solita a la Dra. Cecilia el PAA vigencia 2015 para su revisión.
* El Dr. Vicente manifiesta que el edificio requiere de un mantenimiento completo en cuanto a arreglos de arboles a la entrada, lavar fachada y pintura.

Se da por terminada la reunión de Comité de Gerencia el 02 de febrero de 2015 a las 1:30 p.m.

**VICENTE RODRÍGUEZ FERREIRA CLAUDIA E. HERNÁNDEZ B.**

Gerente IDESAN Secretaria Ad-Hoc.