



## INFORME PLAN ESTRATEGICO 2020-2023 DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN V-00

CORTE A MARZO DE 2022

### PROGRAMA: SIEMPRE TALENTO HUMANO

**OBJETIVO 1: “ELEVAR LA COMPETITIVIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES”**

#### **ESTRATEGIAS:**

**“EJECUTAR ANUALMENTE EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL”.**

META CUATRIENIO: 100%

META 2022: 100 %

INDICADOR: Porcentaje de Satisfacción Plan de bienestar Social

RESULTADO : 48.5 %

Las actividades programadas de Bienestar Social para los funcionarios del Instituto y su grupo familiar para esta vigencia 2022 fue aprobado por el Gerente del IDESAN, los integrantes del comité y demás funcionarios otorgar los diferentes beneficios relacionados en Salud no cubierto por el POS, Educación y Recreación, realizar actividades para los funcionarios que se encuentran en el proceso de pensión de vejez y una actividad de integración al culminar esta vigencia.

Estas actividades fueron desarrolladas mediante una encuesta realizada a todos los funcionarios con el fin de verificar sus necesidades del bienestar del funcionario y su grupo familiar.

En este primer trimestre de enero a marzo de 2022, nos refleja un indicador del 48.5% ejecutado de las actividades inicialmente pactadas dentro de las actas de bienestar social.

Para estas actividades de Bienestar social se destinó un presupuesto por valor de \$80.000.000.

Soporte a estas actividades se enumera las actas y fechas correspondientes:



1. Acta Ordinaria Nro. 001 del 14 de enero de 2022
2. Acta Extraordinaria Nro. 002 del 8 de febrero de 2022
3. Acta Extraordinaria Nro. 003 del 21 de febrero de 2022
4. Acta Extraordinaria Nro. 004 del 29 de marzo de 2022

**“CAPACITAR AL 100% DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO ANUALMENTE EN TEMÁTICAS PROPIAS DEL INSTITUTO”.**

META CUATRIENIO: 12 funcionarios

META 2022: 12 funcionarios

INDICADOR: Numero de funcionarios capacitados

RESULTADO : 0

*Para esta vigencia 2022, se realizó el plan de capacitación para todos los funcionarios de Instituto aprobado mediante acta de capacitación Nro. 001 de enero 14 de 2022. Con el fin de Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los funcionarios y la capacidad técnica de las áreas que aportan a cada uno de los procesos y procedimientos.*

También para promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de una ética del **servidor público**.

Para esta vigencia se dejó en el rubro presupuestal de capacitaciones el valor de \$73.500.000, para los funcionarios del Instituto, por lo siguiente se solicitó a todos los servidores públicos del IDESAN que deberán diligenciar el formato código 30.038.02.182-03 Ficha de definición de necesidades de aprendizaje y relacionen sus necesidades de capacitación no formal y así poder realizar las programaciones de capacitaciones para esta vigencia 2022.

Durante este primer trimestre de enero a marzo de 2022 no se llevo a cabo ninguna capacitación a los funcionarios del Instituto de acuerdo al plan de capacitación para esta vigencia, se tiene previsto para el tercer trimestre capacitar a los funcionarios con el proyecto institucional de capacitación que se encuentra adelantando e IDESAN.

**OBJETIVO 2: “CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO”**

**ESTRATEGIA:**

**“CAPACITAR A 2000 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL CUATRIENIO”.**

META CUATRIENIO: 2000 funcionarios

META 2022: 600 funcionarios



INDICADOR: numero de personas capacitados

**RESULTADO : 0**

La entidad llevo a cabo en el mes de Enero la capacitación dirigida por la oficina de control Interno de la entidad dirigida a todos los profesionales de Control Interno de las diferentes entidades del Departamento de Santander, donde participaron de manera presencial 23 funcionarios y 60 de manera virtual.

Así mismo se llevo a cabo, la Convocatoria para los funcionarios de los entes territoriales, relacionado con el tema de CONTRATACION - SECOP II , durante los días 31 de marzo y 1 de abril, con una asistencias de 18 profesionales . Actividad liderada por el área comercial.

## **PROGRAMA: SIEMPRE INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA - PROYECTO ESTRATEGICO**

**OBJETIVO 3: GESTIONAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CONECTIVIDAD VIAL CONTINUA Y EFICIENTE PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO CON FLUJOS PRODUCTIVOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y TURÍSTICOS.**

### **ESTRATEGIA**

**“GESTIONAR 3 PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PRIMARIAS DEL DEPARTAMENTO”**

META CUATRIENIO: Numero de proyectos viales de red primaria gestionada

META 2022: 1 proyecto

INDICADOR: Numero de proyectos viales de red primaria gestionada

**RESULTADO:**

IDESAN actualmente administra los peajes de Lebrija y Rionegro, mediante Ordenanza No. 11 del 3 de mayo del 2021, la Asamblea Departamental Autoriza al Gobernador de Santander para comprometer vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, para ejecutar los proyectos:

- 1) Mantenimiento rutinario de las vías que se encuentran a cargo del instituto financiero para el desarrollo de Santander – Idesan.
- 2) Administración vial de las vías a cargo de Idesan.
- 3) Interventoría operativa, administrativa, financiera y de sistemas al contrato de concesión para que opere, organice y gestione totalmente el servicio de recaudo



de las tasas de peaje en las estaciones de peaje y opere las estaciones de pesaje que se encuentran a cargo de Idesan.

- 4) Rehabilitación del tramo vial comprendido entre la intersección de palenque comprendida la totalidad de la intersección (pr 71+310 de la ruta 6602 - pr 10+100 de la ruta 45 a st 08) hasta café madrid (pr 19+300 de la ruta 45 ast 08) y reconstrucción del puente las navas ubicado en el pr 16+525 del sector intersección palenque – café madrid, en el departamento de Santander.
- 5) Interventoría para la rehabilitación del tramo vial comprendido entre la intersección de palenque comprendida la totalidad de la intersección (pr 71+310 de la ruta 6602 - pr 10+100 de la ruta 45 a st 08) hasta café madrid (pr 19+300 de la ruta 45 ast 08) y reconstrucción del puente las navas ubicado en el pr 16+525 del sector intersección palenque – café Madrid, en el departamento de Santander.
- 6) Rehabilitación del tramo comprendido entre el CAI la virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (pr0+300 ruta 45a08) y la construcción de la segunda calzada del tramo comprendido entre el cai la virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (pr0+300 ruta 45a08).
- 7) Realizar la interventoría para la rehabilitación del tramo comprendido entre el cai la virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (pr0+300 ruta 45a08) y la construcción de la segunda calzada del tramo comprendido entre el cai la virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (pr0+300 ruta 45a08)

A la fecha nos encontramos en proceso precontractual IDE-LP-001-2021 – (Acto administrativo de apertura), que contempla los siguientes objetos

#### IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI	VALOR DEL PROYECTO
REHABILITACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08) Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08)	\$67.581.798.929
SSEPI 20190680000021	
META: Gestionar 3 proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del	



departamento.

EN ETAPA DE PLANEACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI	VALOR DEL PROYECTO
REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 - PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45 AST 08) Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS NAVAS UBICADO EN EL PR 16+525 DEL SECTOR INTERSECCIÓN PALENQUE – CAFÉ MADRID, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI 20190680000021	\$36.342.377.172
META: Gestionar 3 proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del departamento.	
EN ETAPA DE PLANEACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	

#### ACTIVIDADES GESTIONADAS

(Acciones realizadas por una entidad regional, nacional o extranjera en el territorio departamental que apunte al cumplimiento de una meta en el plan de desarrollo)

Nombre de la entidad	Actividad realizada	Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad)

#### ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS.

1. OBJETO: "REALIZAR LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PRO+300 RUTA 45A08) Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PRO+300 RUTA 45A08)."								
VALOR	PLAZO	MODALIDAD SELECCION	TIPO DE CONTRATO	GENERACION DE EMPLEOS	LICITACION	ADJUDICACION	INICIO OBRA	FIN OBRA
\$ 67.581.798.929,00	30 meses	LICITACION PUBLICA	OBRA	61 directos (profesionales y mano de obra)	11/06/2021			
						En proceso de evaluación y revisión de las fuentes de financiación.		

2.OBJETO: "REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 Ó PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45 AST 08) Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS NAVAS UBICADO EN EL PR 16+525 DEL SECTOR INTERSECCIÓN PALENQUE – CAFÉ MADRID, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER."								
---	--	--	--	--	--	--	--	--





COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 6 de 16

VALOR	PLAZO	MODALIDAD SELECCION	TIPO DE CONTRATO	GENERACION DE EMPLEOS	LICITACION	ADJUDICACION	INICIO OBRA	FIN OBRA
\$ 36.342.377.177	15 meses	LICITACION PUBLICA	OBRA	95 directos (profesionales y mano de obra)	11/06/2021	En proceso de evaluación y revisión de las fuentes de financiación.		

**OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 - PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45 A ST 08) Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS NAVAS UBICADO EN EL PR 16+525 DEL SECTOR INTERSECCIÓN PALENQUE – CAFÉ MADRID, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

VALOR	PLAZO	MODALIDAD SELECCION	TIPO DE CONTRATO	GENERACION DE EMPLEOS	LICITACION	ADJUDICACION	INICIO OBRA	FIN OBRA
\$2.705.022.868	15 meses	CONCURSO MERITOS	INTERVENTORIA	26 directos (profesionales y mano de obra)	En etapa Pre Contractual y cumplimiento de las obligaciones del Convenio. (ENVIADO INVIAS PARA REVISION)			

**OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PRO+300 RUTA 45A08) Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PRO+300 RUTA 45A08)."**

VALOR	PLAZO	MODALIDAD SELECCION	TIPO DE CONTRATO	GENERACION DE EMPLEOS	LICITACION	ADJUDICACION	INICIO OBRA	FIN OBRA
\$5.863.263.219	30 meses	CONCURSO MERITOS	INTERVENTORIA	26 directos (profesionales y mano de obra)	En etapa Pre Contractual y cumplimiento de las obligaciones del Convenio. (ENVIADO INVIAS PARA REVISION)			

De los anteriores procesos contractuales, alrededor de 1.218.576 personas serán la población beneficiada, en el aumento de los niveles de movilidad vehicular, de las vías primarias pertenecientes a los municipios de la zona metropolitana de Bucaramanga y los municipios de Lebrija y Rionegro, mejorando las condiciones de transitabilidad e incrementando la periodicidad y la calidad en el mantenimientos

## **PROGRAMA: SIEMPRE EL INFI DE LOS SANTANDEREANOS**

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A – 48 C.P. 680003 BUCARAMANGA, SANTANDER	www.idesan.gov.co	Facebook: @idesansiempresantander	Twitter: @idesansiempres1
--------------------	--	--	-------------------	--------------------------------------	------------------------------



**OBJETIVO 4: “ Satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros clientes a través de la prestación de servicios financieros encaminados al fortalecimiento de los planes, programas y proyectos de los entes territoriales del departamento”**

**ESTRATEGIA: CREDITOS CORTO PLAZO :**

**“OTORGAR EL 10% DE LA LINEA BASE LA MODALIDAD DE CREDITOS DE TESORERIA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES”**

META CUATRIENIO: \$ 2.725.880.000.00

META 2022: \$ 817.764.000

INDICADOR: valor créditos colocado

**RESULTADO:** Valor créditos colocados (\$ 0)

En este primer trimestre de 2022 no se han recibido solicitudes de crédito de corto plazo bajo la modalidad de Tesorería, continuamos trabajando con el propósito de fortalecer financieramente el instituto y así encaminarnos en el desarrollo social económicos cultural y financiero del departamento de Santander

**“OTORGAR EL 10% DEL VALOR BASE (LINEA BASE) BAJO LA MODALIDAD CRÉDITOS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS**

META CUATRIENIO: \$ 3.099.000.000.00

META 2022: \$ 929.700.000

INDICADOR: valor créditos colocado

**RESULTADO:** (\$ 0).

En el primer trimestre de 2022 no se han recibido solicitudes de crédito de corto plazo bajo la modalidad de entidades descentralizadas, por tal motivo continuamos trabajando con el propósito de fortalecer financieramente el instituto y así encaminarnos en el desarrollo social económicos cultural y financiero del departamento de Santander.

**ESTRATEGIA: CREDITOS MEDIANO PLAZO**

**“OTORGAR EL 30% LOS CREDITOS OTORGADOS ( LINEA BASE) DIRECCIONADOS A APOYAR EL INGRESO Y LA PERMANENCIA DE LOS JÓVENES SANTANDEREANOS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL, POSTGRADO, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA”.**

META CUATRIENIO: \$ 3.351.868.728

META 2022: \$ 924.560.618

INDICADOR: valor créditos colocados

**RESULTADO:** (\$ 0).



La oficina comercial informa que no se ha recibido solicitudes por parte de los operadores con los que cuenta el Instituto, Cotecsán, Fundesan, Corfas, y Coofuturo

**“OTORGAR EL 30 % DE LOS CREDITOS OTORGADOS (LINEA BASE) DIRECCIONADOS A APOYAR LA FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES EN EL DEPARTAMENTO”**

META CUATRIENIO: \$ 4.722.196.475.00

META 2022: \$ 1.416.658.942

**RESULTADO:** Valor créditos colocados (\$ 0)

Para esta modalidad de créditos a mediano plazo en lo que va corrido del primer trimestre de 2022 no se han recibido solicitudes de crédito de Mipymes, continuamos trabajando con el propósito de fortalecer financieramente el instituto y así encaminarnos en el desarrollo social económicos cultural y financiero del departamento de Santander.

**ESTRATEGIA: CREDITOS LARGO PLAZO**

**“MANTENER EL MONTO OTORGADO ( LINEA BASE) BAJO LA MODALIDAD DE FOMENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES”**

META CUATRIENIO: \$44.000.000.000.00

META 2022: \$ 11.719.350.000

INDICADOR: valor créditos colocados

**RESULTADO:** Valor créditos colocados \$500.000.000

Para este primer trimestre de 2022 se realizó un desembolso al municipio de Santa Helena del Opón por un valor de \$500.000.000, destinados a financiar la Pavimentación de la vía comprendida entre el casco urbano al sitio denominado Puente la India del municipio de Chima Santander.

Ente Descentral / Municipio	Línea de Producto	Valor
Santa Helena Del Opón	Crédito de Fomento	\$ 500.000. 000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500.000.000.00</b>

**“OTORGAR CRÉDITOS BAJO LA MODALIDAD DE VIVIENDA PARA LOS FUNCIONARIOS IDESAN”**

META CUATRIENIO: \$ 1.000.000.000.00

META 2022: \$ 520.000.000

INDICADOR: valor créditos colocados

**RESULTADO:** Valor créditos colocados (\$0.0)





Para esta modalidad de créditos en lo que va corrido del primer trimestre de 2022 no se han recibido solicitudes de crédito de Vivienda por parte del personal de planta del IDESAN

**“OBJETIVO 5: LOGRAR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL IDESAN POR MEDIO DE LA FIDELIZACION Y VINCULACION DE NUEVOS CLIENTES**

**ESTRATEGIA**

**“SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS AL 100% DE LOS MUNICIPIOS Y ENTES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO”**

META CUATRIENIO: 100 %

META 2022: 100%

INDICADOR: Porcentaje de ejecución

**RESULTADO:** Se ejecuto en un 72,04%

Para el primer Trimestre de 2022 se logró implementar el plan de mercadeo Sobre la nueva línea de producto que desarrollara el IDESAN sobre los Planes Institucionales de Capacitación dirigidos a los funcionarios públicos del departamento más específicamente a 82 Municipios de los 87 que tiene el Departamento de Santander para un porcentaje de socialización del 72.04% con respecto al 100% del cuatrienio, lo que significa que se está avanzando con paso firme en la concertación de diálogos socioeconómicos entre el instituto y sus clientes potenciales.

**ESTRATEGIA**

**“VINCULAR AL 100 % DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON DIFERENTES ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS CON IDESAN.”**

META CUATRIENIO: 87 Municipios

META 2022: 87 municipios

INDICADOR: Numero de Municipios beneficiados

**RESULTADO: 0**

Para el primer Trimestre de 2022, la entidad viene diseñando un nuevo proyecto .

**PROGRAMA: SIEMPRE ENTIDAD COMPETITIVA**

**OBJETIVO 6: FORTALECER TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE AL INSTITUTO, PARA AFRONTAR LOS RETOS COMO EL INFI AL SERVICIO DE NUESTRO DEPARTAMENTO.**



## **ESTRATEGIA**

**“HABILITAR AL INSTITUTO PARA ADMINISTRAR LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE LOS ENTES TERRITORIALES OBTENIENDO LA SEGUNDA MEJOR CALIFICACION EN BAJO GRADO DE INVERSIÓN A LA DEUDA DE LARGO PLAZO”**

META CUATRIENIO: Obtener la calificación AA+

META 2022: AA+

INDICADOR: calificación obtenida

**RESULTADO: BBB-**

La calificación **BBB- (Triple B Menos)** indica que la capacidad de pago de intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión.

Por su parte, la calificación **VrR 3- (Tres Menos)** indica que la entidad cuenta con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados. No obstante, los factores de riesgo son mayores, lo que la hace más vulnerable a los acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías. Es la categoría más baja del grado de inversión. Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 3, **Value and Risk Rating S.A.** utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo.

Se ha adelantado muchas actividades al interior de la entidad, entre las cuales están el ajuste a los estatutos, el planteamiento de unas mejoras dentro de la planta administrativa acorde a los lineamientos de nuestro Plan Estratégico, se está trabajando el Plan de Desmonte, Se han realizado mejoras a los procesos, hemos logrado nuevamente la certificación de ICONTEC, al sistema de calidad de la entidad, entre otros.

## **ESTRATEGIA**

**“SOMETERSE AL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTROL Y VIGILANCIA EJERCIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA”**

META CUATRIENIO: cumplir el 100% de los requisitos exigidos por la SFC

META 2022: 100%

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento

**RESULTADO: 50%**

Es importante tener en cuenta que actualmente la entidad viene estudiando la conveniencia y oportunidad de esta estrategia, como quiera que actualmente dentro del redireccionamiento estratégico 2020-2023, se busca trascender más allá de ser una entidad prestadora de servicios financieros, convertirse en una entidad generadora de proyectos en el cual se incluyen la estructura financiera, económica, que permita llevar alternativas de solución a tantas necesidades de nuestro Departamento y la Nación.

**ESTRATEGIA****“GESTIONAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN DE INSTANCIAS NACIONALES.”**

META CUATRIENIO: Gestionar 13 proyectos

META 2022: 5

INDICADOR: Numero de Proyectos gestionados

**RESULTADO: 0**

Actualmente se viene adelantando acciones para poder materializar esta estrategia, que será el eje central del Instituto que permitirá posicionarse en el Departamento, viene trabajando y asesorándose de expertos en la estructuración administrativa y operativa para lograr ofrecer y posicionar este importante servicio

**ESTRATEGIA****GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.**

META CUATRIENIO: Gestionar 13 proyectos

META 2022: 5

INDICADOR: Numero de Proyectos gestionados

**RESULTADO: 0**

La entidad no ha adelantado proyectos bajo esta línea.

**ESTRATEGIA:****“MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA”**

META CUATRIENIO: 100%

META 2022: 100%

INDICADOR: Porcentaje de avance en el proceso

**RESULTADO: 50%**

La Entidad viene trabajando este aspecto de conformidad con la norma establecida para la respectiva presentación y sustentación ante el Consejo Directivo.

**ESTRATEGIA:****“MEJORAR LOS INDICADORES FINANCIEROS (CALIFIC. RIESGO) “**

**INDICADOR:** Incrementar en 21% de Rentabilidad ROA (Utilidad Neta / Activo) durante el cuatrienio.

META CUATRIENIO: Incrementar el 21%

META 2022: 5%

**RESULTADO: - 0.32%**

UTILIDAD NETA

\$ -659.536.112,36

TOTAL ACTIVO

\$203.923.931.492,55



En el resultado acumulado del primer trimestre del año 2022, el promedio del ROA de la entidad es del -0.32%, la meta propuesta era de 5%, esto refleja que la entidad a marzo de 2022, no está teniendo rentabilidad sobre sus activos, producto de la pérdida del ejercicio contable y la disminución de la cartera por la baja colocación de recursos.

**INDICADOR:** Incrementar en 37 % de Rentabilidad ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)

**META CUATRIENIO:** Incrementar el 37%

**META 2022:** 10%

**RESULTADO:** - 0.40%

UTILIDAD NETA \$ -659.536.112,36

TOTAL PATRIMONIO \$162.901.753.239,33

Se puede evidenciar que, para el primer trimestre, el patrimonio de IDESAN se vio disminuido producto de la pérdida del ejercicio del 2021. El resultado del ROE fue negativo con un indicador del -0.40%% acumulado, esta variación dio origen al no cumplimiento con la meta propuesta del 8%.

**INDICADOR:** Recuperar la pérdida operativa y generar utilidad operativa mínimo de hasta el 13% anual

**META CUATRIENIO:** \$ 6.504.894.827

**META 2022:** \$ 1.853.934.111

**RESULTADO:** \$ -659.536.112.36

Para el primer trimestre del año 2022, se generó una pérdida operativa de \$-659.536.112.36, producto de la depreciación de la propiedad planta y equipo de los bienes recibidos de panachi por valor \$404.080.239 y una amortización de activos intangibles de \$4.386.841, al igual que la disminución de los ingresos ante la disminución de la cartera por la baja colocación de recursos en la vigencia 2021.

**INDICADOR** Incrementar en un 7% por cada año los ingresos operacionales base de la vigencia 2019 y recuperación del deterioro en un 50%

**META CUATRIENIO:**

**META 2022:** \$8.073.593.004

**RESULTADO:** \$ 660.806.068.00

Para el primer trimestre de vigencia 2022 se obtuvieron ingresos por valor de \$660.806.068, correspondiente a un avance del 8,16% del total de la meta propuesta, reflejando una disminución del trimestre en un 16.84% .

**ESTRATEGIA:**

**“GARANTIZAR EL 100% DE LA CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - SEDE ALTERNA DE OPERACIÓN”**



**INDICADOR:** Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del Plan Contingencia  
**META CUATRIENIO:** 100%

**META 2022:** 100%

**RESULTADO:** 0%:

El avance de este indicador fue la parte precontractual en la vigencia 2021, en esta vigencia 2022, no se ha adelantado nada teniendo en cuenta la conversación del Asesor de Gerencia el Dr Juan Carlos Maldonado donde me informo que por ahora ese proyecto no se va llevar a cabo. Sin embargo, el 27 de abril se le envió un correo al Dr Juan Carlos informándole que quedaba atenta de la decisión que tome la gerencia para retomar este tema.

**INDICADOR:** porcentaje de avance en la formulación y ejecución del plan continuidad

**META CUATRIENIO:** 100%

**META 2022:** 100% 0

**RESULTADO:** 0%

El avance de este indicador fue la parte precontractual en la vigencia 2021, en esta vigencia 2022, no se ha adelantado nada teniendo en cuenta la conversación del Asesor de Gerencia el Dr Juan Carlos Maldonado donde me informo que por ahora ese proyecto no se va llevar a cabo. Sin embargo, el 27 de abril se le envió un correo al Dr Juan Carlos informándole que quedaba atenta de la decisión que tome la gerencia para retomar este tema.

**OBJETIVO 7: LOGRAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS A TRAVES DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA**

**ESTRATEGIAS:**

**“MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 9001:2015”**

**INDICADOR:** Certificación obtenida

**META CUATRIENIO:** 100%

**META 2022:** 100%

**RESULTADO:** 100%

Actualmente la entidad cuenta con la certificación ISO 9001: 2015 durante tres años más que fue dada el 14-06-2021 con el número **CO-SC 3375**. El 06-Mayo-2021 se recibió por parte de ICONTEC la visita de auditoría de seguimiento, donde ratifica la certificación para el Idesan, obteniendo CERO (0) Acciones correctivas y dejando como valor agregado el poder obtener la norma ISO 9004:2008 para la institución ya que sería un complemento ideal para la ISO 9001:2015, aspecto importante a considerar a mediano plazo. Nos encontramos preparando la entidad para el ciclo de auditoría Interna.





## **INCREMENTAR ANUALMENTE LA MEJORA EN UN 25% DEL NUMERO TOTAL DE PROCESOS (16)**

**INDICADOR:** Procesos con mejoramiento en sus resultados / Total de procesos del Instituto

META CUATRIENIO: 16 procesos

META 2022: 4 procesos

**RESULTADO: 6 procesos**

En el año 2021 de acuerdo a la auditoría Externa realizada por ICONTEC en la vigencia 2021, recomendó algunas mejoras a los 06 de Mayo se siguientes procesos (*Cartera, Convenios, Créditos, Gerencia, RRHH y Tesorería*) registradas en el informe general de la auditoría externa. Se cuenta con el plan de mejoramiento respectivo por cada uno de ellos, registrados en el formatos 60.038.02-068 de calidad para su seguimiento y control y se compila en un cuadro general

**OBJETIVO 8: GENERAR CONFIANZA, SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL INSTITUTO FORTALECIENDO Y APOYANDO LA ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE RIESGOS A TRAVES DE LA ADECUADA GESTION Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.**

### **ESTRATEGIAS:**

**“GENERAR Y GARANTIZAR UNA CULTURA DE AUTO CONTROL DEL RIESGO”**

**INDICADOR:** Número de actividades realizadas en el plan de mejora riesgos /Numero de actividades programadas

META CUATRIENIO: 100%

META 2022: 100%

**RESULTADO: 88%**

“Generar boletines de autocontrol”: Se enviaron los boletines informativos de riesgos de forma periódica a los correos institucionales de funcionarios y contratista de la entidad. Generando una retroalimentación de información con el manejo de diferentes temas cada mes.

“Generar informes SARLAFT, SARL, SARC Y SARO”: Se realizaron los informes periódicos correspondientes a los diversos tipos de riesgos financieros y se radicaron en la gerencia.

“Generar los indicadores de Calidad por Riesgos”: Los indicadores son realizados trimestralmente y se envían a través del correo institucional. Permiten generar autocontrol ya que se mide la veracidad de los riesgos con sus controles.

**“BUSCAR LA MEJORA CONTINUA MINIMIZANDO EL NIVEL DE RIESGOS IMPACTANDO EN LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS QUE HACEN PARTE DE LA INSTITUCION”**



**INDICADOR:** Mantener la severidad del riesgo residual en bajo - (Rango nivel de exposición 1.1 - 4.1)

**META CUATRIENIO:** 1.1 Y 4.1

**META 2022:** 1.1 Y 4.1

**RESULTADO:** 3.3

En el periodo de enero a marzo de la vigencia 2022 el instituto cuenta con 96 riesgos operativos, de los cuales 72 riesgos son BAJOS y 21 son MODERADOS, estos 92 riesgos están siendo administrados y controlados por cada una de las áreas, pero existen 2 riesgos calificados en ALTOS y 1 en EXTREMO que se materializaron y no están siendo controlados por los líderes de los procesos. Es por este motivo que el promedio Riesgo Empresa se mantiene en 3.3.

En comité de riesgos de fecha 28 de marzo de 2022 el riesgo R001-08 “La entidad pierda credibilidad financiera por información externas” se recalifico de ALTO a MODERADO.

A continuación, se describen cada uno de los riesgos ALTOS y EXTREMOS por área.

### **1. GERENCIA**

**RIESGO:** R001-01 “Falta de recursos propios para la colocación de créditos”.

**CALIFICACION:** Alto.

### **2. GERENCIA**

**RIESGO:** R001-10 “Iliquidez de la Entidad”.

**CALIFICACION:** Alto.

### **3. SISTEMAS**

**RIESGO:** R012-06 “El servidor y la planta de trabajo deje de funcionar”.

**CALIFICACION:** Extremo.

Estos 3 riesgos se administran desde la plataforma SIARE para realizar seguimiento a los respectivos controles.

## **OBJETIVO 9: PROPORCIONAR EL ASEGURAMIENTO SOBRE LA EFICIENCIA AL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION**

### **ESTRATEGIA**

**“VERIFICAR EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL CUATRIENIO”**

**INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento

**META CUATRIENIO:** 100%

**META 2022:** 100%

**RESULTADO:** 35%

La oficina de control interno recomienda continuar ejecutando las acciones tendientes a dar cumplimiento a la programación establecida en el Plan Estratégico Institucional para



la actual vigencia 2022, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas trazadas en cada una de los programas y las estrategias implementadas para lograr los objetivos propuestos, en el marco de las políticas del Plan de Desarrollo del Departamento de Santander 2020-2023 “Siempre Santander”.

La oficina de planeación manifiesta que se adjunta el cuadro consolidado con los resultados del PLAN ESTRATEGICO en excell, el cual hace parte integral de este informe, para conocimiento de la Gerencia y este lo presente al consejo Directivo para su revisión y toma de decisiones según sea el caso al interior de la entidad, así mismo incluirlo en la pagina web Institucional y en los informes de Rendición de cuentas,

Elaboro,

*ORIGINAL FIRMADO*

**CECILIA VIRVIESCAS BONNET**  
Profesional Universitario  
**AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS**

*Fuente de información:* Reporte por parte de cada uno de los responsables de las Estrategias, el cual se inserta al presente documento.

**IDESAN**  
*Siempre Santander*