PLANTILLA DE PRESENTACION V-00

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

CORTE A MARZO DE 2023

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 INSTITUCIONALDE BIENESTAR SOCIAL".
META CUATRIENIO: 100%
META 2023: 100 %
INDICADOR: Porcentaje de Satisfacción Plan de bienestar Social
RESULTADO : 30 %
Las actividades programadas de Bienestar Social para los funcionarios del Instituto y su grupo familiar para la vigencia 2023, fue aprobado por el Gerente del IDESAN, los integrantes del comité y demás funcionarios, quedando establecido en la programación dada las encuestas por los servidores del Instituto para entregar los diferentes beneficios relacionados en cuanto a Salud no cubierto por el POS, Educación y Recreación y aquellas actividades para el bienestar del servidor y su familia.

Dentro del programa de Bienestar Social se incluyó también para los servidores que se encuentran en el proceso de pensión de vejez actividades para la preparación antes de su retiro de la institución.

Estas actividades se desarrollarán desde el mes de abril de 2023 hasta el día 22 de diciembre de 2023 con los funcionarios del Instituto junto con su grupo familiar, para su satisfacción y bienestar que otorga de este programa de Bienestar Social Laboral 2023.

Para estas actividades de Bienestar social se destinó un presupuesto por valor de $88.200.000, de las cuales se dejó en disposición de los beneficios de salud, educación y recreación el valor de $85.000.000, para los prepensionados les correspondió la suma de $3.200.000., para esta vigencia 2023.

Dado lo anterior, como inicio de la programación del plan de bienestar social se tiene en cuenta el porcentaje del 10% como aprobación de las actividades que se ejecutaran en esta vigencia 2023.

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

1. Acta Ordinaria Nro. 001 del 30 de enero de 2023

"CAPACITAR AL 100% DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO ANUALMENTE EN TEMÁTICAS PROPIAS DEL INSTITUTO".
META CUATRIENIO: 12 funcionarios
META 2023: 12 funcionarios
INDICADOR**:** Numero de funcionarios capacitados
RESULTADO : 0
El comité de Gestión Institucional de Desempeño aprobó el Plan de Capacitación para esta vigencia 2023 y junto con los demás funcionarios del Instituto y autorizado para dar cumplimiento a este plan el Gerente del Instituto se acordó otorgar las capacitaciones en los diferentes temas de acuerdo a las necesidades de cada funcionario para que se capacite a partir del mes de abril de 2023.

Lo anterior en este trimestre no se realizó ninguna capacitación que haya sido aprobada o autorizada por parte de la gerencia del Instituto.

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 personas
La titular del Area de Cartera- Convenios, ha manifestado en varios trimestres la necesidad de replantear la meta**,** según los argumentos reiterativos expuestos, así:
…"La oficina de convenios manifiesta que se hace necesario replantear la meta, por cuanto al diseñar esta estrategia no se tuvo en cuenta la emergencia sanitaria expedida mediante decreto 417 del 17 de marzo y que en la actualidad se encuentra vigente , conforme a lo establecido en la resolución 2230 de fecha 27 de noviembre de 2020, con ocasión al virus sars-cov-2 (covid -19).Por otra parte, la emergencia sanitaria a conllevado

a que el departamento de Santander tome medidas que disminuya el contagio y expansión del virus y por consiguiente se decretaron restricciones a la movilidad, al libre transito, prohibiendo de esta manera aglomeraciones y obligando al distanciamiento social".

…….La información reportada, es tomada de los informes que la titular presento en los trimestres anteriores, de manera reiterativa, la cual se incluye en el actual, debido a que la funcionaria se encuentra en vacaciones.

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 2023: N/A

INDICADOR**:**

RESULTADO: N/A

El 24 de mayo de 2022 los miembros del convenio Interadministrativo N. 112 de 2016 suscribieron el otro si, según el cual el IDESAN ya no forma parte integrante del convenio y pasa a hacer administrado por la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER.

PROGRAMA: SIEMPRE EL INFI DE LOS SANTANDEREANOS

OBJETIVO 4: ". ***SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS Y EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES A TRAVES DE LA PRESTACION 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.oo

META 2023: $ 1.362.940.000.oo

INDICADOR**:** valor créditos colocado
RESULTADO: $ 00

Valor créditos colocados ($ 0.00) en la Modalidad de créditos de tesorería a las entidades territoriales.
Para el Primer Trimestre de 2023, no se generaron desembolsos para ninguna línea de Créditos de Corto Plazo, sin embargo la oficina comercial y su equipo de trabajo se encuentra en los diálogos de acercamiento interinstitucional con el fin de acercar a los diferentes clientes potenciales con los que cuenta el instituto y así fortalecerse financieramente dando a socializar el portafolio de productos que tiene IDESAN

"OTORGAR EL 10% DEL VALOR BASE (LINEA BASE) BAJO LA MODALIDAD CRÉDITOS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS.
META CUATRIENIO: $ 3.099.000.000.oo
META 2023: $ 1.549.500.oo
INDICADOR: valor créditos colocado
RESULTADO: $ 0.00

Valor créditos colocados ($ 0.00) de la línea de créditos a entidades Descentralizadas.
Para el Primer Trimestre de 2023, no se generaron desembolsos para ninguna línea de Créditos de Corto Plazo, mas sin embargo la oficina comercial y su equipo de trabajo se encuentra en los diálogos de concertación interinstitucional con el fin de acercar a los diferentes clientes potenciales con los que cuenta el instituto y así fortalecerse financieramente dando a socializar el portafolio de productos que tiene IDESAN

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 2023**:** $ 1.540.934.364.oo
INDICADOR: valor créditos colocados
RESULTADO: $ 0.00

Valor créditos colocados ($ 0.00) en la Modalidad de créditos de Mediano Plazo otorgados (línea base) direccionados a apoyar el ingreso y la permanencia de los jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado, técnica y tecnológica.

Para el Primer Trimestre de 2023, no se generaron desembolsos para ninguna línea de Créditos de Corto Plazo.mas sin embargo la oficina comercial y su equipo de trabajo se encuentra en los diálogos de concertación interinstitucional con el fin de acercar a los diferentes clientes potenciales con los que cuenta el instituto y así fortalecerse financieramente dando a socializar el portafolio de productos que tiene IDESAN

"OTORGAR EL 30 % DE LOS CREDITOS OTORGADOS (LINEA BASE) DIRECCIONADOS A APOYAR LA FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES EN EL DEPARTAMENTO"
META 2023**:** $ 2.361.098.238.oo
INDICADOR: valor créditos colocados
RESULTADO: $ 0.00

Valor créditos colocados ($ 0.00) en la Modalidad de créditos de Mediano Plazo otorgados (línea base) direccionados a apoyar el ingreso y la permanencia de los jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado, técnica y tecnológica.

Para el Primer Trimestre de 2023, no se generaron desembolsos para ninguna línea de Créditos de Corto Plazo, sin embargo la oficina comercial y su equipo de trabajo se encuentra en los diálogos de concertación interinstitucional con el fin de acercar a los diferentes clientes potenciales con los que cuenta el instituto y así fortalecerse financieramente dando a socializar el portafolio de productos que tiene IDESAN

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.oo
META 2023: $ 19.532.250.000.oo
INDICADOR**:** valor créditos colocados
RESULTADO: $ 2.000.000.000

Valor créditos colocados ($2.000.000.000) en la Modalidad de Créditos de Fomento a largo Plazo las entidades territoriales.

Para el Primer Trimestre de 2023, se genero un crédito de Fomento por valor de $ 2.000.000.000 al municipio de Oiba Santander el cual se aprobó y se desembolso en el mes de marzo de 2023 , la oficina comercial y su equipo de trabajo sigue trabajando en los diálogos de acercamiento interinstitucional con el fin de socializar el portafolio de productos y servicios del instituto a los diferentes clientes potenciales con los que cuenta

el IDESAN y así fortalecerse financieramente, es por esto que actualmente la oficina comercial se encuentra tramitando 4 solicitudes de crédito de los Municipios Charala, El Peñón, Palmas del Socorro, Albania, Puerto Parra, Los Santos y Chima los cuales están en proceso de análisis financiero y jurídico con el único fin de que sean aprobados en esta vigencia 2023.

CLIENTE	LINEA DE PRODUCTO	VALOR	DESTINO	BENEFICIARIOS
Municipio Oiba	Fomento	$ 2.000.000.000	Con destino a Financiar el mejoramiento de vías urbanas y rurales del municipio mediante la construcción de placa huellas y pavimentación de vías urbanas dentro del programa "Infraestructura red vial regional" incluido en el Plan de Desarrollo Municipal "Unidos Construimos el Mejor Camino" aprobado por la Vigencia 2020 – 2023, del Municipio de Oiba - Santander	11.700 Beneficiarios

"OTORGAR CRÉDITOS BAJO LA MODALIDAD DE VIVIENDA PARA LOS FUNCIONARIOS IDESAN"
META CUATRIENIO: $ 1.000.000.000.oo
META 2023: $ 215.000.000.oo
INDICADOR**:** valor créditos colocados
RESULTADO: $ 80.000.000.oo

EXPLICACION:
Valor créditos colocados ($80.000.000) en la Modalidad de Créditos de Vivienda para los funcionarios de IDESAN.
Para el Primer Trimestre de 2023, se genero un crédito de Vivienda por valor de $ 80.000.000 al Funcionario de IDESAN Jhon Mauricio Robles, el cual se aprobó y se desembolso en el mes de marzo de 2023.

CLIENTE	LINEA DE PRODUCTO	VALOR	DESTINO	BENEFICIARIOS
Jhon Mauricio Robles	Libranza	$ 80.000.000	Con destino a construcción de vivienda	1 Beneficiario

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

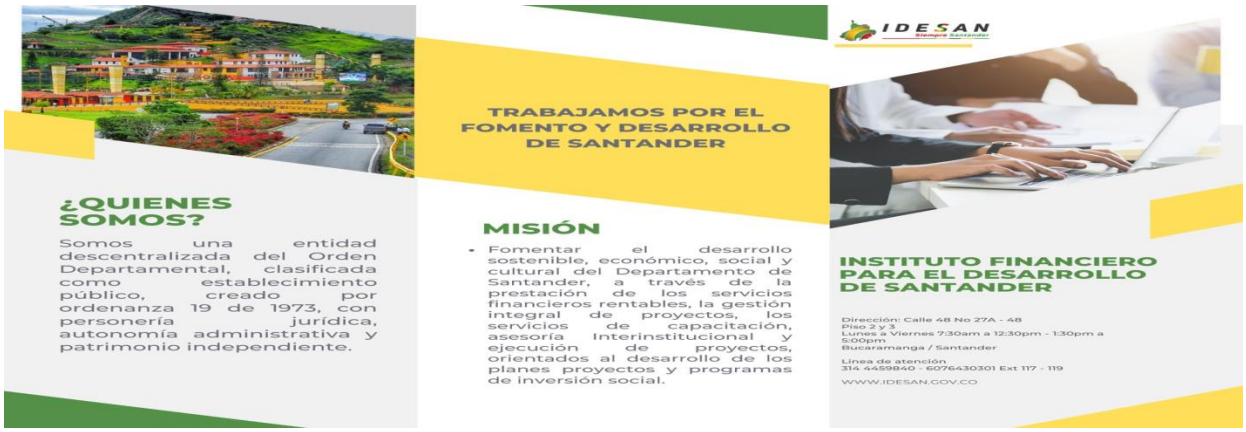
ESTRATEGIA

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

META CUATRIENIO: 100 %
META 2023: 100%
INDICADOR: Porcentaje de ejecución
RESULTADO: 40%

Para el primer Trimestre de 2023 se logró continuar con la socialización del portafolio de servicios del IDESAN con el fin de seguir promocionando las diferentes líneas de productos que tiene el instituto más específicamente las líneas de créditos de Tesorería y Fomento lo cual constituyen la base fundamental de la misionalidad de Fomentar el Desarrollo Financiero, Social, Económico y Cultural de los 87 municipios del Departamento en un 40% de este trimestre. Los acercamientos a los clientes potenciales del Instituto se hicieron en la modalidad de Correos Electrónicos, Llamadas Telefónicas y por las redes sociales como Whatsapp e Instagram, se envió el portafolio de servicios a través de los medios como Correos Electrónicos, y Whatsapp y se contactaron a los municipios de: PUENTE NACIONAL, CHIMA, GIRON, TONA, MALAGA, EL PEÑON, ARATOCA, PLAYON, CURITI, GUADALUPE, JORDAN, PALMAS DEL SOCORRO, LOS SANTOS, OIBA, SANTA HELENA DEL OPON, BARBOSA, CHIMA, LEBRIJA, SUAITA, GUAPOTA, GUADALUPE , ARATOCA CONFINES, CHARALA , CIMITARRA, PUERTO PARRA, GUADALUPE, GANVITA, MATANZA, EL GUACAMAYO, PINCHOTE, MALAGA , EL HATO,, BARICHARA, SAN MIGUEL, SOCORRO, BOLIVAR, ZAPATOCA, FLORIAN, SAN JUAQUIN, LANDAZURI, SURATA, VALLE DE SAN JOSE, VETAS, VILLANUEVA, SAN ANDRES, LA PAZ, LA BELLEZA, ENCINO, ENCISO, CEPITA, ALBANIA, COROMORO, EL CARMEN, CAPITANEJO, CARCASI, GUACA, GUAVATA, CALIFORNIA, PALMAR, ONZAGA, OCAMONTE, MACARAVITA

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



ESTRATEGIA

"VINCULAR AL 100 % DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON DIFERENTES ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS CON IDESAN."

META CUATRIENIO: 87 Municipios
META 2023: 87 municipios
INDICADOR: Numero de Municipios beneficiados
RESULTADO : 0

Para este primer trimestre de 2023, no se han vinculado a Municipios con diferentes alternativas de negocios, la oficina comercial y su equipo de trabajo sigue trabajando en la búsqueda de nuevas alternativas que busquen beneficiar al Instituto encaminadas a cumplir con la Mision de Fomentar el desarrollo Social, Cultural y Económico de los 87 municipios del Departamento de Santander.

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 2023: AA+
INDICADOR: calificación obtenida
RESULTADO: ninguna

La Entidad no llevo a cabo la contratación del servicio de la calificadora de Riesgos, para la valoración y consecución de su calificación Financiera.

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 2023: 100%
INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento
RESULTADO : 0 %

Teniendo en cuenta los compromisos anteriores como lo fue el desmonte de recursos, el cual concluyo en el noviembre de 2022, la entidad se centrara en conseguir recursos con el fin de poder continuar con la posibilidad de lograr la vigilancia Superintendencia Financiera de Colombia . La entidad atraviesa un momento difícil financieramente, debido a que se encuentra sin capital de trabajo para dar cumplimiento entre otros con las exigencias de la SFC.

ESTRATEGIA

"GESTIONAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN DE INSTANCIAS NACIONALES."

META CUATRIENIO: Gestionar 13 proyectos
META 2023: 5
INDICADOR: Numero de Proyectos gestionados
RESULTADO: 0
La gerencia viene adelantando gestiones en conjunto con la Gobernación de Santander con el fin de materializar la participación del Instituto en el proyecto, de la "Marina de Topocoro", proyecto registrado en el Banco de Proyectos del Departamento,

Lo anterior corresponde a acercamientos para determinar en que fase del proyecto tendría participación el Instituto y cual seria su aporte para el desarrollo del mismo .

ESTRATEGIA

GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

META CUATRIENIO: Gestionar 13 proyectos
META 2023: 5
INDICADOR: Numero de Proyectos gestionados
RESULTADO: 0
Para el cumplimiento de esta estrategia el Instituto requiere de recursos tecnológicos, recurso humano y recursos financieros los cuales en la actualidad y bajo el actual

escenario financiero, nos obliga a aplazar esta estrategia, con el fin de poder cumplir con compromisos propios de la entidad.

ESTRATEGIA:

"MODERNIZACION DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA"

META CUATRIENIO: 100%
META 2023: 100%
INDICADOR: Porcentaje de avance en el proceso
RESULTADO: 0 %

La Entidad viene estudiando este aspecto de conformidad con la norma establecida para la respectiva presentación y sustentación ante el Consejo Directivo, haciendo especial énfasis en la CIRCULAR CONJUNTA No. 100-005 2022 expedida por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA -DAFP- en la cual establece los lineamientos del plan de formalización del empleo publico en equidad en la vigencia 2023, tema que también depende del punto de equilibrio de la entidad.

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 2023: 6%
RESULTADO: - 0.23 %

UTILIDAD NETA / TOTAL ACTIVO
UTILIDAD NETA $ -500.345.254,40
TOTAL ACTIVO $212.807.572.723,21

En el resultado acumulado del cuarto trimestre del año 2022, el valor del ROA de la entidad es del -0.23%, la meta propuesta era de 6%, esto refleja que la entidad a Marzo de 2023, no está teniendo rentabilidad sobre sus activos, producto de la pérdida del ejercicio contable y la disminución dge la cartera por la baja colocación de recursos.

INDICADOR: Incrementar en 37 % de Rentabilidad ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)
META CUATRIENIO: Incrementar el 37%
META 2023: 10 %
RESULTADO: - 0.31%
UTILIDAD NETA / TOTAL PATRIMONIO

UTILIDAD NETA $ -500.345.254,40
TOTAL PATRIMONIO $159.553.674.879,72

Se puede evidenciar que, para el primer trimestre, el patrimonio de IDESAN se vio disminuido producto de la pérdida del ejercicio del 2023. El resultado del ROE fue negativo con un indicador del -0.31% acumulado, esta variación dio origen al no cumplimiento con la meta propuesta del 10%.

INDICADOR Recuperar la pérdida operativa y generar utilidad operativa mínimo de hasta el 13% anual
META CUATRIENIO: $ 6.504.894.827
META 2023: $ 1.732.512.159.oo
RESULTADO: $ -500.345.254,40

Para el primer trimestre del año 2023, se generó una pérdida operativa de $ -500.345.254,40 producto de la depreciación de la propiedad planta y equipo de los bienes recibidos de Panachi y activos de Instituto por valor $404.118.047 y una amortización de activos intangibles de $3.121.800, al igual que la disminución de los ingresos producto de la baja colocación de recursos.

INDICADOR Incrementar en un 7% por cada año los ingresos operacionales base de la vigencia 2019 ($ 7.756.483.641) y recuperación del deterioro en un 50%
META CUATRIENIO:
META 2023: $ 8.576.867.327.oo
RESULTADO: $1.296.963.718,95

Para el primer trimestre de vigencia 2023 se obtuvieron ingresos acumulados por valor de $1.296.963.718,95, correspondiente a un avance del 15.12% del total de la meta propuesta

ESTRATEGIA:
"GARANTIZAR EL 100% DE LA CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - SEDE ALTERNA DE OPERACIÓN" (sistemas)

INDICADOR: Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del Plan Contingencia
META CUATRIENIO: 100%
META 2023: 100%
RESULTADO: 0 %

El avance de este indicador a sido bajo dado la complejidad del tema que conlleva una inversión tecnológica, humana y física para cumplir con los requerimientos que la SFC y actualmente la entidad no cuenta con recursos para este proyecto

INDICADOR: porcentaje de avance en la formulación y ejecución del plan continuidad
META CUATRIENIO: 100%
META 2023: 100%
RESULTADO: 0 %
El avance de este indicador a sido bajo dado la complejidad del tema que conlleva una inversión tecnológica, humana y física para cumplir con los requerimientos que la SFC exige; existe un proceso precontractual en la vigencia 2020,21 el cual a la fecha no se llevo a cabo, debido a la situación financiera de la entidad, no obstante es importante informar que como entidad financiera, se ha minimizado el riesgo de perdida de información debido a que cuenta con un proceso estandarizado para las copias de seguridad mensual administrado y supervisado por la oficina técnica en sistemas, el cual esta descrito como: ***"Copia de Seguridad Sistema Financiero XEO"*** el cual entre otros, El servidor se distribuye con cuatro (4) discos duros, cada una de 1TB, así:

El primero reposa el sistema operativo server 2008 -2012 y el software (Financiero XEO y DOCUADMIN (Archivo).

El segundo es el espejo del primer disco duro, es decir, en caso de que el disco llegue a fallar, automáticamente se recupera la información con el disco espejo.

El tercero es donde se realizan las copias de seguridad programadas tanto del software financiero XEO; se realizan todos los días después de terminada la jornada laboral con rotación diaria semanal (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) y DOCUADMIN (Archivo) todos los viernes después de la jornada laboral.

El cuarto disco es el espejo del tercero.

Las copias de seguridad se realizan todos los días, estas se generan de forma automática incluso con los usuarios operando el sistema. Y salen a una empresa certificada para su custodia. Así mismo existe el ***"Instructivo copias de Seguridad"*** para que cada oficina gestione adicionalmente sus copias de seguridad tema que es socializado de manera periódica por la oficina de sistemas por el correo institucional de los funcionarios.

***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 2023: 100%
RESULTADO: 100%
A la fecha se mantienen la certificación.

“INCREMENTAR ANUALMENTE LA MEJORA EN UN 25% DEL NUMERO TOTAL DE PROCESOS (SON 16)”
INDICADOR: Procesos con mejoramiento en sus resultados / Total de procesos del Instituto
META CUATRIENIO: 16 procesos
META 2023: 5 procesos
RESULTADO AÑO : 96%
A corte de marzo no se reportaron nuevas mejoras en los procesos, sin embargo desde el apoyo de calidad se realizo el acompañamiento permanente a los funcionarios y contratistas para trabajar bajo los preceptos de la calidad y se realizo realizo la Inducción y Re inducción del SGC para toda la entidad , y adicionalmente se comparte las caracterizaciones , procesos , procedimientos , formatos vigentes, para su utilización de todo el personal. Se mantiene la certificación ISO 9001-2015**.**

***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 TRATAMIENO 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 2023: 100%
RESULTADO: 94%

Se generaron los boletines informativos de riesgos, buscando la mejora se realizó monitoreos y seguimiento a los Riesgos de Corrupción que soportan el PLAN ANTICORRUPCION, durante el I trimestre, y asi mismo de conformidad con los resultados reportados en el comité de Riesgos con corte a Diciembre 2022, se adelanto el proceso de recalificación a los Riesgos y se diligencio los respectivos formatos para

ser enviados a los titulares de los Riegos materializados para que registren sus actividades de MITIGACION y /o CONTROL, estos son:
Riesgo R 001-01 “Falta de recursos propios para la colocación de créditos” pasa a ALTO
Riesgo: R001-02 “Déficit Presupuestal “ Pasa a EXTREMO
Riesgo R 001-10 “Iliquidez de la entidad” Pasa EXTREMO
Riesgo R 001-07 “Incumplimiento de los Objetivos y meta Estratégicas”
Riesgo R 001-08 “ La entidad pierde credibilidad financiera por información eternas” baja a MODERADO

“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 exposicion 1.1 - 4.1)
META CUATRIENIO: 1.1 Y 4.1
META 2023: 1.1 Y 4.1
RESULTADO: 3.3 %

En Este trimestre los responsables de los Riegos Altos y Extremos, se encuentran generando las acciones para su mitigación y control, los cuales serán revisados por parte del profesional de riesgos para verificar su efectividad.

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

ESTRATEGIA (Control Interno)

“VERIFICAR EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL CUATRIENIO”
INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento
META CUATRIENIO: 100%
META 2023: 100%
RESULTADO: 15 **%**
EXPLICACION : Se califica con un avance de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno del 15 % en el primer trimestre de la VIGENCIA 2023, se evidencia dificultad en el desarrollo del PLAN ESTRATEGICO DE IDESAN debido a que hay metas en estudio, unas en negativo como las financieras y otras que ya no aplican para el PLAN debido a que no se ejecuta en IDESAN el convenio 1113, entre otras el cual esta correlacionado con la ejecución de este PLAN, se recomienda hacer un estudio y modificar las metas en el Consejo Directivo, ya que no aplican algunas metas a la realidad actual del PLAN ESTRATEGICO DE IDESAN 2022-2023.