





Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 1 de 22

PLANTILLA DE PRESENTACION V-00

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

CORTE A DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA: SIEMPRE TALENTO HUMANO

<u>OBJETIVO 1</u>: "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 2022: 100 %

INDICADOR: Porcentaje de Satisfacción Plan de bienestar Social

RESULTADO: 99.9 %

Las actividades programadas de Bienestar Social para los funcionarios del Instituto y su grupo familiar para la vigencia 2022, fue aprobado por el Gerente del IDESAN, los integrantes del comité y demás funcionarios, se otorgaron los diferentes beneficios relacionados en Salud no cubierto por el POS, Educación y Recreación y se realizaron las actividades para los servidores que se encuentran en el proceso de pensión de vejez.

Estas actividades se desarrollaron hasta el día 21 de diciembre de 2022 con los funcionarios del Instituto junto con su grupo familiar, quedando a satisfacción y cumplimiento con un porcentaje del 99.9% por parte de los beneficiarios de este programa de Bienestar Social Laboral.

Para estas actividades de Bienestar social se destinó un presupuesto por valor de \$84.000.000, de las cuales se dejó en disposición de los beneficios de salud, educación y recreación el valor de \$78.000.000, para los prepensionados les correspondió la suma de \$3.000.000, en total a diciembre de 2022, arrojando un porcentaje de cumplimiento del 99.9% ejecutado en las actividades de bienestar en referencia a los beneficios para el servidor del Instituto y su grupo familiar.

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

1. Acta Ordinaria Nro. 001 del 14 de enero de 2022

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
--------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 2 de 22

- 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
- 5. Acta Extraordinaria Nro. 005 de 11 de mayo de 2022
- 6. Acta Extraordinaria Nro. 006 del 21 de junio de 2022
- 7. Acta Extraordinaria Nro.007 del 2 de agosto de 2022
- 8. Acta Extraordinaria Nro. 008 del 25 de agosto de 2022
- 9. Acta Extraordinaria Nro. 009 del 23 de noviembre de 2022
- 10. Acta Extraordinaria Nro. 010 del 3 de diciembre de 2022
- 11. Acta Extraordinaria Nro. 011 del 13 de diciembre de 2022
- 12. Acta Extraordinaria Nro. 012 del 21 de diciembre 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: 10 funcionarios

Que para la vigencia 2022, mediante la elaboración del plan de capacitación para todos los servidores públicos del Instituto aprobado mediante acta de capacitación Nro. 001 de enero 14 de 2022, y con el fin de Contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo las competencias de los servidores y la capacidad técnica de las áreas que aportan a cada uno de los procesos y procedimientos se beneficiaron los funcionarios en recibir más de una capacitación de acuerdo a lo estructurado en las necesidades requeridas para capacitarse los servidores del Instituto.

Se informa que durante último trimestre de Octubre a diciembre de 2022, los servidores públicos del Instituto recibieron las diferentes capacitaciones de acuerdo a la programación que se planeó desde el primer mes de la vigencia 2022, los temas referentes a las necesidades y funciones competentes de cada servidor del IDESAN, y así dando cumplimiento al indicador diseñado en el plan de acción del Instituto, estas capacitaciones se realizaron por medio de las instituciones que prestan este servicio de diplomados, seminarios y cursos a los servidores públicos y en general.

De los 12 servidores del Instituto solo se capacitaron de acuerdo al plan de capacitación 10 servidores, de los cuales se puede visualizar en el cuadro aquí señalado en este documento.

No.	FUNCIONARIO	CARGO	TEMA	FECHA	EVIDENCIA	INSTITUCION
ı				AND THE PROPERTY OF THE		







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 3 de 22

1	JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO	GERENTE	1: Control Fiscal 2: Herramientas prácticas de la contratación estatal al din de la vigencia 2022 3: Etica y responsabilidad del servidor público en el ejercicio de sus funciones	1. Del 21 al 22 de julio de 2022 2: Del 10 al 13 de noviembre de 2022 3: Del 15 al 17 de diciembre de 2022	1.certificado 22 de julio de 2022 2. certificado 13 de noviembre de 2022 3. certificado 17 de diciembre de 2022	1.Contraloria General de Santander 2.Cendap 3. Cendap
2	BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES	TESORERO GENERAL	1: Reformas que impactan la Gestion publica nacional y territorial vigencia 2022 2: Control Fiscal	1, Del 9 al 12 de junio de 2022 2: Del 21 al 22 de julio de 2022 2: Del 21 al 22 de julio de 2022	1.Diploma 12 de junio de 2022 2, certificado 22 de julio de 2022	1:Cendap 2:Contraloria General de Santander
3	HILDA BECERRA TORRES	SECRETARIA EJECUTIVA	1: Supervisión, Interventoría y Liquidación de Contratos Estatales Actualización en Administración Pública. 2. Administración Pública	1: Del 21 al 24 de julio de 2022 2. Del 29,30 de septiembre de 2022 al 2 de octubre de 2022	1.Certificacion 24 de julio de 2022 2. Certificacion 2 de octubre de 2022	1,Cendap 2. Cendap
4	ANA MILENA TRISTANCHO BALLESTEROS	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	1: Supervision, Interventoria y Liquidacion de Contratos Estatales Actualización en Administración Pública	1: Del 21 al 24 de julio de 2022	1.Certificacion 24 de julio de 2022	1, Cendap
5	HERMES FERNANDO RICO CHARRY	PROFESIONA L UNIVERSITA RIO AREA JURIDICA	Etica y Resposabilidad del Servidor Público Estrategias para el cierre fiscal y presupuestal de la vigencia 2022 para entidades públicas	1Del 18 al 21 de agosto de 2022 2: Del 24 al 27 de noviembre de 2022	1.Certificacion del 21 de agosto de 2022 2: Certificado 27 de noviembre de 2022	1.Cendap 2. Cendap
6	AZUCENA PABON ORDOÑEZ	PROFESIONA L UNIVERSITA RIO AREA DE CONVENIOS Y CARTERA	Etica y Responsabilidad del Servidor Público Estrategias para el cierre	1Del 18 al 21 de agosto de 2022 2: Del 24 al 27 de noviembre de 2022	1.Certificacion del 21 de agosto de 2022 2: Certificado 27 de	1.Cendap 2. Cendap







 COMUNICACIONES
 Código:
 60.039.02-215
 Versión:
 06
 Fecha:
 11/05/2020
 Página 4 de 22

			fiscal y presupuestal de la vigencia 2022 para entidades públicas		noviembre de 2022	
7	CLAUDIA E. HERNANDEZ BUITRAGO	Técnico en Sistemas	1. Tendencias de administración pública para secretarias, asistentes y técnicos	1. Del 29,30 de septiembre de 2022 al 2 de octubre de 2022	1.Certificacion 2 de octubre de 2022	1. Cendap
8	CLAUDIA LILIANA RICO RANGEL	SECRETARIA GRUPO FINANCIERO Y ADMINISTRA TIVO	1: Control Fiscal 2. Etica y Responsabilidad del Servidor Público 3: Estrategias para el cierre fiscal y presupuestal de la vigencia 2022 para entidades públicas	1. Del 21 al 22 de julio de 2022 2, Del 18 al 21 de agosto de 2022 3. Del 24 al 27 de noviembre de 2022	1. Diploma 22 de julio de 2022 2. Certificacion 21 de agosto de 2022 3. Certificación 27 de noviembre de 2022	1.Contraloria General de Santander 2.Cendap 3. Cendap
9	LINA PEÑARANDA ESTEBAN	JEFE DE OFICINA ASESOR COMERCIAL	1. Actualización en Administración Pública 2. Control Fiscal	1. Del 28 al 31 de octubre de 2022 2. Del 15 al 17 de diciembre de 2022	1.Certificacion 31 de octubre de 2022 2. certificación 17 de diciembre de 2022	1.Cendap 2. Cendap
10	JOHNN MAURICIO ROBLES RAMIREZ	JEFE DE OFICINA ASESOR CONTROL INTERNO	1: Control Fiscal 2: Rol de las unidades de control interno vigencia 2022, informes 2022- planes de auditoria - riesgos MIPG V4 -planes de mejora FURAG	1. Del 21 al 22 de julio de 2022 2. Del 27 al 30 de octubre de 2022	1. Diploma 22 de julio 2022 2. Certificación 30 de octubre de 2022	1.Contraloria General de Santander 2. Cendap

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

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
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 5 de 22

META 2022: 600 funcionarios

INDICADOR: numero de personas capacitados

RESULTADO: 0

La titular del Area de Cartera- Convenios ha manifestado en varios trimestres la necesidad de replantear la meta, según los argumentos 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.

NOTA CORRECTIVA; En el Informe del <u>I trimestre</u> se incluyo unas capacitaciones con asistencia de 101 personas, tema coordinado por Control interno y comercial que se reportaron en el informe de Word de dicho trimestre, pero no se registraron en el cuadro de excell por lo tanto se incluyen en el trimestre respectivo para sus contabilización. (evidencia: ver informe en Word I trimestre 2022.)

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:

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 DESAN ya no forma parte integrante del convenio

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A – 48 C.P. 680003	www.idesan.gov.co	Facebook: @idesansiempresantander	1 11111011







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 6 de 22

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: \$ 2.725.880.000.00

META 2022: \$817.764.000

INDICADOR: valor créditos colocado

RESULTADO IV TRIMESTRE: \$ 100.000.000
RESULTADO TOTAL AÑO: \$ 11.100.000.000

Para el cuarto y último trimestre de 2022 se realizo un crédito de corto plazo bajo la modalidad de Tesorería, para el Municipio de Palmas del Socorro – Santander por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/TE (\$ 100.000.000) 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.

En Cuanto tiene que ver con la vigencia 2022 se colocaron en total cuatro (4) créditos de corto plazo bajo la modalidad de Créditos de Tesorería que se relacionan así:

MUNICIPIO	PRODCUTO	VALOR	ОВЈЕТО
Girón	Corto Plazo	\$ 8.000.000.000	Para Cubrir
94	Tesorería		insuficiencias de Caja
Girón	Corto Plazo	\$ 2.000.000.000	Para Cubrir
	Tesorería		insuficiencias de Caja
Girón	Corto Plazo	\$ 1.000.000.000	Para Cubrir
	Tesorería		insuficiencias de Caja







COMUNICACIONES Código: 60.039.02-215 Versión: 06 Fecha: 11/05/2020 Página 7 de 22

Palmas del Socorro	Corto Plazo Tesorería	\$ 100.000.000	Para Cubrir insuficiencias de Caja
TOTAL		\$ 11.100.000.000	

"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 IV TRIMESTRE: \$ 0.00 RESULTADO TOTAL AÑO :\$ 0.00

Para este último cuarto 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 IV TRIMESTRE: \$ 0.00 RESULTADO TOTAL AÑO \$ 463.135.363

Para este último cuarto trimestre de 2022 no se han recibido solicitudes de crédito de mediano plazo bajo la modalidad de apoyar el ingreso y la permanencia de los jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado, técnica y tecnológica, 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.

Para la vigencia 2022 la oficina comercial informa que se recibieron en el tercer trimestre las solicitudes de créditos por parte del operador Coopfuturo, con quien hemos trabajado de la mano para seguir aportando a la formación académica de nuestros jóvenes 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	######################################	







COMUNICACIONES Código: 60.039.02-215 Versión: 06 Fecha: 11/05/2020 Página 8 de 22

NUMERO DE CREDITOS OTORGADOS	VALOR DEL CREDITO		
18	\$43.991.688		
4	\$31.493.172		
6	\$21.041.273		
6	\$21.318.724		
4	\$12.829.317		
3	\$ 6.694.233		
14	\$63.501.839		
13	\$35.195.087		
3	\$ 3.533.197		
3	\$17.605.666		
4	\$21.810.890		
2	\$6.115.206		
2	\$4.591.026		
4	\$14.976.906		
7	\$31.032.620		
3	\$8.107.517		
2	\$12.007.540		
3	\$5.489.675		
6	\$27.850.714		
3	\$17.771.662		
4	\$11.124.864		
12	\$28.122.864		
5	\$16.930.502		
TOTAL:	\$463.135.363		

"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

INDICADOR: valor créditos colocados RESULTADO IV TRIMESTRE: \$ 0.00 RESULTADO TOTAL AÑO :\$ 0.00

Para la vigencia 2022 no se colocaron créditos de mediano Plazo bajo la modalidad de apoyar la Formalización y Fortalecimiento de las MIPYMES en el departamento, por tal motivo continuamos trabajando con el propósito de fortalecer financieramente el instituto

NIT: 890.205.565-1 PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 647385	www.idesan.gov.co	Facebook: @idesansiempresantander	, ,,,,,,,







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 9 de 22

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 IV TRIMESTRE: \$ 0.00

RESULTADO TOTAL AÑO:\$ 1.070.771.499

Para este último cuarto trimestre de 2022 no se han recibido solicitudes de crédito de Largo Plazo bajo la modalidad de Fomento, 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.

En Cuanto tiene que ver con la vigencia 2022 se colocaron en total dos (2) créditos de Largo Plazo bajo la modalidad de Créditos de Fomento por un valor de: \$ 1.070.771.499 que se relacionan así:

MUNICIPIO	LINEA DE CREDITO	VALOR	DESTINO
Santa Helena del Opon	Sier Fomento	\$ 500.000.000	Adquisición de una motoniveladora, una volqueta y cofinanciación de proyecto de placa huella en los puntos críticos de la vía principal de acceso al municipio
Chima	Fomento	\$ 570.771.499	cofinanciación del proyecto de pavimentación de la vía entre el casco urbano al sitio puente la india
TOTAL		\$ 1.070.771.499	







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 10 de 22

NOTA CORRECTIVA: El Area Comercial informa que por error involuntario en los resultados de este INDICADOR, en el tercer trimestre incluyo un Crédito de Libranza por valor de \$68.000.000.oo, por lo tanto el total CORREGIDO FINAL DESEMBOLSADO en esta línea es de \$ 1.070.771.499.oo

"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 IV TRIMESTRE: \$ 230.000.000 RESULTADO TOTAL AÑO \$ 391.799.261

Para el cuarto y último trimestre de 2022 se realizo un crédito de largo Plazo bajo la modalidad de vivienda para los funcionarios de IDESAN por un valor de \$ 230.000.000

FUNCIONARIO	LINEA DE PRODUCTO	VALOR	OBJETO
Claudia Liliana Rico	Largo Plazo Vivienda	\$ 161.799.261	Remodelación Vivienda (I trimestre)
Johnny Walter Peñaloza	Largo Plazo Vivienda	\$ 230.000.000	Vivienda
TOTAL		\$ 391.799.261	

NOTA CORRECTIVA;. Se aclara que el crédito de la funcionaria Dra Claudia Liliana Rico fue desembolsado en el primer trimestre 2022, pero no fue reportado por comercial para el corte respectivo, por lo tanto se incluye y suma en el presente trimestre.

"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 IV TRIMESTRE: Se ejecuto en un 10% RESULTADO TOTAL AÑO: Se ejecuto en 75%

	and the second s					
NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A – 48 C.P. 680003	www.idesan.gov.co	☐Facebook: @idesansiempresantander	Twitter: @idesansiempres1	







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 11 de 22

Twitter:

@idesansiempres1

Facebook:

Para el cuarto y último Trimestre de 2022 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 misión de Fomentar el desarrollo financiero, social, económico y cultural de los 87 municipios del Departamento en un 10% de este trimestre

Para la vigencia 2022 se logró consolidar un 75% de los Municipios del departamento 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 mision de Fomentar el desarrollo financiero, social, económico v cultural de los 87 municipios del Departamento.

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

ESTRATEGIA

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

META CUATRIENIO: 87 Municipios

META 2022: 87 municipios

INDICADOR: Numero de Municipios beneficiados

RESULTADO IV TRIMESTRE: 0 RESULTADO TOTAL AÑO: 0

Para el cuarto y último Trimestre de 2022 no se logró vincular Municipios del Departamento con nuevas alternativas de negocio, por tal motivo continuamos trabajando con el propósito de fortalecer financieramente el instituto y así encaminarnos en el desarrollo social económico cultural y financiero del departamento de Santander.

En esta oportunidad desde la oficina comercial queremos hacer una corrección con respecto al tercer trimestre en el que por error se registraron dos créditos en esta estrategia, los cuales no coinciden con lo que se pide, por lo que se hace la aclaración







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 12 de 22

que no se presentaron Municipios vinculados al IDESAN con nuevas oportunidades de negocios.

PROGRAMA: SIEMPRE ENTIDAD COMPETITIVA

<u>OBJETIVO 6:</u> 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: En estudio

RESULTADO AÑO : En estudio

La gerencia y su equipo asesor se encuentran estudiando alternativas para el redireccionamiento de la entidad la cual en su momento serán presentadas al Consejo Directivo para su análisis y aprobación.

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: En estudio

RESULTADO AÑO : En estudio

La gerencia y su equipo asesor se encuentran estudiando alternativas para el redireccionamiento de la entidad la cual en su momento serán presentadas al Consejo Directivo para su análisis y aprobación

<u>ESTRATEGIA</u>

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A – 48 C.P. 680003 RUCAPAMANGA SANTANDER	www.idesan.gov.co	##Facebook: @idesansiempresantander	1 11111011	







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 13 de 22

"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: En estudio

RESULTADO AÑO : En estudio

La gerencia y su equipo asesor se encuentran estudiando alternativas para el redireccionamiento de la entidad la cual en su momento serán presentadas al Consejo Directivo para su análisis y aprobación.

ESTRATEGIA

GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

META CUATRIENIO: Gestionar 13 proyectos

META 2022: 5

INDICADOR: Numero de Proyectos gestionados

RESULTADO: En estudio RESULTADO AÑO: En estudio

LA GERENCIA Y SU EQUIPO ASESOR SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO ALTERNATIVAS PARA EL REDIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD LA CUAL EN SU MOMENTO SERÁN PRESENTADAS AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN.

ESTRATEGIA:

"MODERNIZACION DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA"

META CUATRIENIO: 100%

META 2022: 100%

INDICADOR: Porcentaje de avance en el proceso

RESULTADO: 50% RESULTADO: 50%

La Entidad viene trabajando 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, Con el propósito de avanzar en la dignificación del empleo público a través de la vinculación del personal necesario para administración pública tanto en el orden nacional como territorial, y con miras a darle cumplimiento al programa de gobierno del Presidente de la República Dr. Gustavo Petro Urrego, lineamientos que deberán observarse a partir del primero (01) de enero de 2023.







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 14 de 22

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 TRIMESTRE: -1.30 %

RESULTADO AÑO -1.30 %

UTILIDAD NETA TOTAL ACTIVO \$ -2.801.819.069.35 \$215.919.382.775.86

RESULTADO: En el resultado acumulado del cuarto trimestre del año 2022, el ROA de la entidad es del -1.30%, la meta propuesta era de 5%, esto refleja que la entidad a Diciembre 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 TRIMESTRE: -1.75% acumulado

RESULTADO AÑO: -1.75% acumulado

UTILIDAD NETA
TOTAL PATRIMONIO

\$ -2.801.819.069.35 \$160.027.425.292.60

Se puede evidenciar que, para el cuarto trimestre, el patrimonio de IDESAN se vió disminuido producto de la pérdida del ejercicio del 2021. El resultado del ROE fue negativo con un indicador del -1.75% 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: \$ -2.801.819.069.35 **RESULTADO AÑO:** \$ -2.801.819.069.35







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 15 de 22

año 2022, se generó una pérdida operativa de \$-2.801.819.069.35, producto de la depreciación de la propiedad planta y equipo de los bienes recibidos de Panachi y activos de Instituto por valor \$1.613.792.806 y una amortización de activos intangibles de \$13.752.241, 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 2022: \$8.089.409.751

RESULTADO: \$

RESULTADO: Para el cuarto trimestre de vigencia 2022 se obtuvieron ingresos acumulados por valor de \$3.267.444.838.63, correspondiente a un avance del 40% del total de la meta propuesta, reflejando una disminución del trimestre en un 60%.

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 2022: 100%

RESULTADO TRIM: 0%

RESULTADO AÑO 0%

en la vigencia 2022, en esta vigencia 2022, no se adelanto 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, se han enviado comunicaciones a la gerencia donde se le manifiesta que el proceso de contingencia del negocio al no llevarse a cabo afecta los resultados del indicador de la estrategia del Plan Estratégico. Correo de fecha agosto 08 de 2022.

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

META CUATRIENIO: 100%

META 2022: 100% RESULTADO: 0%

RESULTADO AÑO: 0%







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 16 de 22

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 2022, el cual a la fecha no se ha adelantado 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.

<u>OBJETIVO 7</u>: 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 TRIMESTRE: 100%

RESULTADO AÑO: 100%







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 17 de 22

Explicación: Durante este Trimestre se mantuvo la certificación de la norma ISO 9001:2015 manteniendo el SGC al día y de acuerdo a la necesidad de cada líder de proceso. Para el año entrante se debe hacer la auditoria Interna para la Continuidad de dicha norma.

"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 2022: 4 procesos

RESULTADO TRIMESTRE: 0 Procesos

RESULTADO AÑO: 4 procesos

Explicación: Para el Periodo del IV trimestre no se presentaron mejora en los procesos ya que las áreas no presentaron a la oficina de calidad sus solicitudes para implementarlas; pero durante la vigencia 2022 los procesos que reportaron mejoras en sus procesos fue: el área comercial y de créditos ya que mejoraron sus formatos e implementaron nuevos para el uso cuando ofrecen créditos de libranza como lo es el 50.042.04-148 Titulo Valor Pagare Crédito por Libranza; el área de Planeación con la Actualización del Procedimiento 60.027.02.022 Plan Anual de Adquisiciones y la Actualización del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información "PETI", el Área Jurídica con la actualización de los Formatos de Lista de Chequeo para Contratación e Informe de Supervisión de Contratos (50.01.0002-36y 50.01.002-37); El área de Gerencia con la creación del Formato de préstamo de documentos internos dentro de la institución (30.038.02-153). Se resalta que el resultado de la meta ya se cumplió durante los trimestres pasados y que durante el año estos procesos realizaron más mejoras.

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 2022: 100%

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Felefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A – 48 C.P. 680003	www.idesan.gov.co	Facebook: @idesansiempresantander	1 11111011	







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 18 de 22

RESULTADO TRIMESTRE: 96%

RESULTADO AÑO: 96%

Se realiza el comité de riesgos en donde se hicieron los análisis pertinentes de los diferentes sistemas de riesgos con los que cuenta la entidad teniendo como referencia los estados financieros debidamente firmado, se realizó el seguimiento del plan de desmonte; asimismo se realizó el seguimiento a los principales clientes y principales clientes en mora; se socializo la distribución de la cartera y el indicador de cartera en mora; se realizó seguimiento a los límites de concentración y los principales indicadores financieros; se hizo un análisis de los riesgos más críticos (Altos y Extremos) y por último se generaron la recomendaciones pertinentes.

"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 2022: 1.1 Y 4.1 **RESULTADO:** 3,3 **RESULTADO AÑO**: 3.3

En el cuarto trimestre de la vigencia 2022 el instituto cuenta con 96 riesgos operativos de los cuales 69 riesgos son calificados en BAJOS y 19 son calificados en MODERADOS, estos riesgos están controlados por los líderes de las áreas, pero existen 7 riesgos calificados en ALTO y 1 en EXTREMO que no está haciendo controlados.

A continuación, se detallará los riesgos calificados en ALTOS y EXTREMOS:

GERENCIA

RIESGO: R001-10 "Iliquidez de la Entidad".

CALIFICACION: Alto

ORIGEN: Indicador de capital de trabajo y Razón corriente a la baja

CONTROL: C001-10 - Se recomienda: Plan de Mitigación

A) Mejorar el proceso de recuperación de cartera:

Se valida que la recuperación de la cartera de los créditos calificados en E, no ha sido significativa, afectando directamente los ingresos operaciones por tanto la liquidez de la entidad, la gerencia junto con el área de cartera debe realizar un plan de mitigación y estrategias como el plan de normalización de cartera en donde se pueda evidenciar la mejora en la recuperación de los créditos en mora.







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 19 de 22

B) Incrementar el capital de trabajo: generar actividades encaminadas a contar con recursos para sus actividades misionales.

GERENCIA

RIESGO: R001-08 – "La entidad pierda credibilidad financiera por información externas".

CALIFICACION: Alto

ORIGEN: Recientes publicaciones en los medios relacionadas con investigaciones en curso que afectan la credibilidad de la Institución.

CONTROL: C001-08 – Se recomienda a la Gerencia generar Comunicados externos por diferentes canales afianzando la operatividad misional para recuperar la confiabilidad de la entidad. Divulgar los buenos logros del Instituto y por la gerencia de activar un **Plan de Mitigación** con el fin de generar nuevamente confianza a los clientes y posibles clientes de la entidad.

GERENCIA

RIESGO: R001-02 "Déficit Presupuestal"

CALIFICACION: Alto

CONTROL: C001-02 - Estrategias que permitan recuperar la cartera.

Se realiza un análisis horizontal de los ingresos operaciones de la presente vigencia y se valida que la entidad ha disminuido en promedio un 30% frente la vigencia anterior es necesario que la entidad realice un plan de mitigación junto con el área Financiera en donde se pueda evidenciar la mejora de los ingresos operacionales.

GERENCIA

RIESGO: R001-07 "Incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas"

CALIFICACION: Alto

CONTROL: C001-07 - Cumplimiento del plan estratégico

Se valida que gran parte de los Objetivos Estratégicos no se han cumplido como se observa en los diferentes informes trimestrales que se reporta a la Gerencia para que loa socialice al Consejo Directivo y definan conjuntamente el Plan de Mitigación, el cual es vital dada la actual situación financiera, que ha venido en los últimos años en decadencia siendo lo mas critico la falta de liquidez para cumplir con la Misión de la entidad . por lo tanto, la gerencia debe generar un plan de mitigación para que sea presentado al Consejo Directivo, para conocer la hoja de ruta para la institución, teniendo en cuenta todo el panorama general de la entidad.

CRÉDITO

RIESGO: R004-03 "Concentración de créditos y depósitos en cabeza de pocos clientes"

CALIFICACIÓN: Alto

CONTROL: C004-03 - Se debe realizar la colocación de acuerdo a los límites del SARL.







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 20 de 22

Se puede evidenciar que existe concentración de cartera en la colocación de crédito, ya que el 75,4% de la cartera está colocado en solo 4 clientes, desde el área de crédito se debe realizar un plan de mitigación en donde se pueda disminuir esta concentración, asimismo, se debe cumplir las políticas de los límites del SARL.

CONTABILIDAD

RIESGO: R009-04 – "Cierres contables (mensuales o del año) fuera de las fechas establecidas por la Superfinanciera"

CALIFICACIÓN: Alto

CONTROL: C009-04 - Mensualmente la Gestión de Contabilidad comunica a través de correo electrónico.

Se puede evidenciar que los cierres no se están cumplimiento como lo establece la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo tanto, la oficina de contabilidad debe realizar un plan de mitigación en donde se pueda evidencia la mejora de los cierres contables.

GESTION DOCUMENTAL

RIESGO: Riesgo R013-07 "Falta de espacio físico para el custodio del archivo en tránsito del archivo"

CALIFICACION: Alto

CONTROL: C013-07 - Disponer de un espacio físico con las condiciones técnicas exigidas por la ley general de archivo.

Actualmente la oficina de gestión documental no cuenta con un espacio físico para la custodia del archivo en tránsito, lo que pone en riesgo todos los archivos con los que cuenta la entidad, se debe generar un plan de mitigación en donde se pueda evidenciar la mejora del proceso

SISTEMAS

RIESGO: R012-06 "El servidor y la planta de trabajo deje de funcionar".

CALIFICACION: Extremo.

CONTROL: C012-06 - La Institución debe contar con un plan de contingencia del negocio, teniendo acceso al Datacenter.

Actualmente la entidad no cuenta con un plan de contingencia del negocio, lo que pone en riesgo toda la información digital de la entidad, desde la oficina de sistemas se debe generar un plan de mitigación en donde se pueda evidenciar la mejora del proceso.

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

ESTRATEGIA (Control Interno)







Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 21 de 22

"VERIFICAR EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento

META CUATRIENIO: 100%

META 2022: 100%

RESULTADO TRIMESTRE: 40%

RESULTADO AÑO: 40%

Se califica con un avance de seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno del 40 % en el cuarto trimestre de la VIGENCIA 2022, se evidencia dificultad en el desarrollo del PLAN ESTRATEGICO DE IDESAN debido a que hay metas en estudio 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.**

Elaboro,

VIRVIESCÁS BONNET

Profesional Universitario

AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS

Fuente de información: El presente documento se construyo con el Reporte presentado (correo Institucional) por parte de cada uno de los responsables de las Estrategias; información que se inserta en el presente documento.