



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN DE ACCION

CODIGO: R-30
VERSIÓN:07
FECHA:15-01-2024

Fecha de Elaboracion: 29 Enero de 2024

MIPG		OBJETIVO	ACTIVIDADES/ PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA INDICADOR	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	META TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL	I TRIMESTRE (25%)		II TRIMESTRE (25%)		III TRIMESTRE (25%)		IV TRIMESTRE (25%)		Tablero Acumulado	Observaciones		
DIMENSION	POLITICA										RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO				
4	Evaluación de resultados	Realizar estudio de las garantías aportadas en los procesos de aprobación de créditos, remitidas por la Subgerencia Financiera y Subgerencia Comercial.	<i>Presentar informe de las garantías estudiadas y viabilizadas para respaldar los créditos solicitados al IDEAR.</i>	No. de Garantías	Resultado	Jefe Oficina Jurídica	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	Trimestral	4	1												
3	Gestión con Valores para resultado	Defensa Jurídica	Asumir la defensa y representación jurídica del instituto en los procesos judiciales, administrativos, coactivos donde la entidad haga parte y mantener actualizado el estado de los mismos.	<i>Ejercer control y seguimiento de los procesos que cursan en contra de la Entidad</i>	No. De Informes presentados a Gerencia	Jefe Oficina Jurídica	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	Trimestral	4	1												
			Dar respuesta oportuna a las acciones judiciales que involucren la Entidad	<i>Contestar oportunamente las acciones judiciales (tutelas) en las que se vea involucrada la entidad.</i>	No. de Tutelas	Jefe Oficina Jurídica	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	Trimestral	4	1												
5	Información y Comunicación	Transparencia ,acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Coordinar la respuesta oportuna y adecuada que sea requerida al área de la oficina jurídica de acuerdo a la normatividad de los derechos de petición.	<i>Derechos de Petición Contestados</i>	No. De derechos de petición contestados	Jefe Oficina Jurídica	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	Trimestral	4	1												
5	Información y Comunicación	Transparencia ,acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Socializar la Política de Prevención del Daño Antijurídico al Personal de la Entidad	Política Socializada	No. de Políticas socializadas	Jefe Oficina Jurídica	Numero de Socializaciones realizadas/ Numero de socializaciones programadas	Anual	1	1												
			Revisar y actualizar, el proceso de Gestión Jurídica (Cacterización, Procedimientos,manuales y Formatos, Indicadores, Riesgos de Gestion, y matrices de Gestion)	Actualizacion de documentos	No. de actualizaciones	Jefe Oficina Jurídica	80% de los documentos del SG actualizados	Trimestral	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados												
			Velar por la actualización del Manual de Contratación del Instituto, conforme los lineamientos generales emitidos por Colombia Compra Eficiente, y llevarlo a aprobación por Acuerdo, ante el Consejo Directivo	<i>Manual de Contratacion actualizado</i>	No. de Manuales Actualizados	Jefe Oficina Jurídica	No. de Manuales actualizados/ No. de manuales por actualizar	Anual	1	1												
			Socializar Manual de Contratación al las áreas involucradas en el proceso	<i>Manual de Contratacion socializado</i>	No. de Manuales socializados	Jefe Oficina Jurídica	No. de Socializaciones realizadas /No. de Socializaciones programados a realizar	Anual	1	1												



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN DE ACCION

CODIGO: R-30
VERSIÓN:07
FECHA:15-01-2024

Fecha de Elaboracion: 29 Enero de 2024

MIPG		OBJETIVO	ACTIVIDADES/ PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA INDICADOR	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	META TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL	I TRIMESTRE (25%)		II TRIMESTRE (25%)		III TRIMESTRE (25%)		IV TRIMESTRE (25%)		Tablero Acumulado	Observaciones	
DIMENSION	POLITICA										RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO			
		Presentar reporte mensual de los informes rendidos a los diferentes órganos de control. (Plataforma SIA OBSERVA).Dentro de los tiempos establecidos.	Contratos Rendidos en la plataforma SIA	No. de informes	Resultado	Jefe Oficina Jurídica	No. De Informes presentados/No. De Informes por presentar	trimestral	4	1											
2 Direccionamiento Estrategico y Planeación	Planeación Institucional	Revisión de Estudios de mercado y estudios previos para el inicio de la contratación de las adquisiciones planeadas.	Procesos Publicados	No. de procesos revisados y publicados	Resultado	Jefe Oficina Jurídica	publicacion del proceso / procesos programados	Trimestral	9	I Trimestre: 3 II Trimestre: 5 III Trimestre: 1											
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO																					