



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN INSTITUCIONAL

CODIGO: R-31

VERSION:06

FECHA:30-04-2024

VIGENCIA: 2024

MIPG		OBJETIVO	PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META X TRIMESTRAL	META 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					
2 Direcccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Fortalecer la línea educativa a través de la ampliación de la colocación de créditos para clientes que adelanten estudios de educación técnica, tecnológica, profesional y de posgrado en Arauca en créditos de la línea educativa el 40% de los recursos presupuestados para la vigencia (\$1.891.727.845)	Créditos educativos	No de créditos educativos aprobados	De Resultado	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	14,25	57										0%			
				valor de los recursos colocados	De Resultado	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	189.172.784,50	756.691.138,00										0%			
		Ofertar la línea de crédito institucional a los entes territoriales del Departamento	Créditos institucionales	No de créditos Institucionales aprobados anual	De Resultado	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	NA	1											0%		
		Aprobar en créditos de la línea institucional mínimo el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia.(\$8.613.480.118)		valor de los recursos colocados	De Resultado	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	1.076.685.014,75	4.306.740.059,00											0%		
		Ofertar la línea de crédito de descuento de actas y facturas a personas naturales y jurídicas que contraten la ejecución de una obra, presten un servicio o suministro a las entidades de carácter público	Crédito de descuento de Actas y Facturas	No de créditos de Actas y Facturas aprobadas anual	De Resultado	(No. Créditos aprobados/meta Anual)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	NA	1												0%	
		Aprobar en créditos de Descuentos de Actas y Facturas el 15% de los recursos presupuestados para la vigencia.(\$ 630.575.948)		valor de los recursos colocados	De Resultado	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	23.646.598,05	94.586.392,20												0%	
		Articulación de estrategias de apoyo para la colocación de los recursos para créditos a través de operador.	colocacion de recursos para Créditos a través de operador	valor destinado para generar desarrollo economico en	Producto	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	750.000.000,00	3.000.000.000,00												0%	
		Oferta de línea de créditos a funcionarios públicos o empleados privados de empresas que presten servicios públicos, mediante celebración de convenio de libranza, que desarrollen sus actividades en el Departamento de Arauca.	Créditos de libranza	No de créditos de libranza aprobados anual	De Resultado	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	40,75	163												0%	
		Aprobar en créditos de la línea de crédito de libranza el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia.(\$8.522.303.793)		valor de los recursos colocados para esta línea	De Resultado	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	1.704.460.758,60	6.817.843.034,40												0%	
		Apoyar al fortalecimiento del desarrollo económico del departamento de Arauca, para impulsar programas de desarrollo regional, rural y urbano mediante la financiación y asesoría, así como los proyectos de inversión en los sectores económico	Créditos de inversión	No de créditos de Inversión aprobados anual	De Resultado	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	NA	1												0%	
Aprobar en créditos de la línea de crédito de Inversión el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$ 1.522.303.793)		Valor de los recursos colocados para esta línea	De Resultado	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	190.287.974,13	761.151.896,50												0%			
Apoyar el fortalecimiento del Desarrollo economico del Departamento de Arauca, para impulsar programas de desarrollo regional mediante la participación en planes de negocio o proyectos de inversión Aprobar en otras inversiones el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$ 4.000.000.000)	Inversiones realizadas	Valor de los recursos colocados para esta línea	De Resultado	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera	Trimestral	800.000.000,00	3.200.000.000,00												0%			
	Planes de negocio y/o proyectos de inversión	No. de Planes de negocio y/o proyectos de inversión gestionados y/o impulsados	Producto	(No. Planes de negocios aprobados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera	Trimestral	0,50	2												0%			



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN INSTITUCIONAL

CODIGO: R-31
VERSION:06
FECHA:30-04-2024

VIGENCIA: 2024

MIPG												I TRIMESTRE (25%)	II TRIMESTRE (25%)	III TRIMESTRE (25%)	IV TRIMESTRE (25%)				
4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Cumplir el 95% de la meta proyectada de recuperación de cartera de la vigencia 2024	Cartera	valor del recaudo efectivo de la Cartera.	Indicador Financiero	(Total Recursos recaudados/meta del Trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera	Trimestral	4.215.057.449,34	16.860.229.797,35							0%		
		El total de la cartera vencida no debe superar el 30% del valor total de la cartera del Instituto .	Cartera	Ejecutar el recaudo efectivo de la Cartera.	Eficiencia	(Total cartera vencida trimestre/Total cartera)	Subgerencia Comercial y de cartera	Trimestral	< =30%	30%							0%		
4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Implementación del MIPG	Implementación del MIPG	No. actividades en la implementación	Proceso	(Actividades Realizadas/Actividades programadas	Lideres de procesos y Subprocesos	Trimestral	5	20							0%		
		Realizar actualización de los instrumentos archivísticos existentes en el Instituto	Instrumentos actualizados	Instrumentos Actualizados	Producto	actualizados/Instrumentos x actualizar	Subgerencia Administrativa-Gestion Documental	Trimestral	1	4							0%		
		Evaluar el Sistema de Control Interno y Gestion Institucional mediante el Formulario único de registro y avance de gestión- FURAG y MECI	Formulario único de registro y avance de gestión- FURAG-MECI diligenciado	Reporte FURAG Reporte MECI	Resultado	Certificado reporte FURAG Certificado reporte MECI	Profesional de Planeacion-Jefe Control Interno	Anual	NA	1								0%	
		Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para preparar la entidad y lograr la ISO9001:2015	Realizar un diagnostico para conocer cual es el grado de cumplimiento que tiene la entidad con los requisitos de la norma	Diagnostico realizado	Proceso	(No. Diagnostico realizados/No. Diagnósticos Programados) /	Profesional de Planeacion	Anual	NA	1									0%
			Realizar la construcción de los documentos del sistema de gestión establecidos en la norma ISO9001:2015	Documentos elaborados y aprobados	Proceso	(No. De documentos elaborados / No de documentos programados trim)	Profesional de Planeacion	Trimestral	25% de los documentos aprobados del SG.	100% de los documentos aprobados del SG.									0%
			Realizar acompañamiento en la actualización y elaboración de los procedimientos y formatos en los procesos del sistema de gestión.	Documentos elaborados y actualizados	Proceso	No. De documentos aprobados / No documentos programados trim	Profesional de Planeacion	Trimestral	25% de los documentos aprobados del SG.	80% de los documentos aprobados del SG.									0%
			Realizar Sensibilización a todos los funcionarios en el Sistema de Gestión.	No. De Capacitaciones	Proceso	(No. Capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas)	Profesional de Planeacion	Anual	NA	1									0%
			Realizar auditoria interna a los procesos del sistema de gestión, con el propósito de determinar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2015.	Cumplimiento del plan anual de auditorias del SG	Proceso	(No. De auditorias internas realizadas/ No. De auditorias internas programadas)	Profesional de Planeacion	Anual	NA	1									0%
			Priorizar los procesos que cumplen los requisitos para la certificación. Conforme a los resultados de auditoria interna iso9001:2015,	No. De informes de auditorias	Proceso	(No. De informes de auditoria emitidos / Total de auditorias programadas)	Profesional de Planeacion	Anual	NA	1									0%
Contactar y cotizar con el Ente certificador el proceso de Certificación bajo la norma ISO9001:2015	No. De cotizaciones ISO9001:2015		Proceso	(No. De cotizaciones realizadas/ No. de cotizaciones programadas)	Profesional de Planeacion	Anual	NA	1									0%		
4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Incrementar el capital propio y capital financiero a través de la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad del Instituto.	Vender los bienes inmuebles del instituto.	No. de bienes vendidos	Resultado	Bienes vendidos/Bienes programados a vender	Subgerencia Administrativa	Anual	NA	1							0%		



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN INSTITUCIONAL

CODIGO: R-31
VERSION:06
FECHA:30-04-2024

VIGENCIA: 2024

MIPG										I TRIMESTRE (25%)		II TRIMESTRE (25%)		III TRIMESTRE (25%)		IV TRIMESTRE (25%)	
4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Garantizar la medición de los planes de acción del Instituto	Planes de acción medidos	No. De seguimientos de los planes de acción	Proceso	No. De Planes de acción medido/ No de planes de acción	Profesional de Planeacion	Trimestral	8	32							0%
			Autoevaluación de las líneas de defensa	No. Documento autoevaluación	Proceso	Informe de autoevaluación Líneas de Defensa	Profesional de Planeacion-Jefe Control Interno	Anual	NA	1							
4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Fortalecer la aplicación de los Sistemas de Administración de Riesgos en el Instituto SARM, SARC, SARO, SARL, SARLAFT a través de el monitoreo según periodicidad de cada manual	Aplicación Manuales	No. De manuales aplicados	Proceso	No. De manuales aplicados/N de manuales por aplicar en el trimestre	Jefe de la Oficina de Riesgos	Trimestral	5	Aplicación en un 100% de los manuales							0%
			CUMPLIMIENTO											0%			