



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN INSTITUCIONAL

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

DIMENSION	POLITICA	OBJETIVO	PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META X TRIMESTRAL	META ANUAL	I TRIMESTRE (25%)		Observaciones
											RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	
2 Dirección de Planeación Estratégica y Planeación Institucional	MIPG	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. Aprobar en créditos de la línea educativa el 40% de los recursos presupuestados para la vigencia (\$1.894.727.845) Ofertar la línea de crédito institucional a los entes territoriales del Departamento. Aprobar en créditos de la línea institucional mínimo el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia (\$8.613.480.118) 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. Aprobar en créditos de Descuentos de Actas y Facturas el 15% de los recursos presupuestados para la vigencia (\$ 630.575.948) Articulación de estrategias de apoyo para la colocación de los recursos para créditos a través de operador. 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 educativos	No de créditos educativos aprobados	De Resultado	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	14,25	57	11	19%	I Trimestre 2024 se aprobó un total de 11 créditos educativos
				valor de los recursos colocados para esta línea	De Resultado	(Total Recursos Colocados/ meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	189.172.784,50	766.691.138,00	260.789.799	37%	I Trimestre 2024 se aprobaron créditos por valor de \$ 280.789.799
				No de créditos Institucionales aprobados anual	De Resultado	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	NA	1	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos institucionales
				valor de los recursos colocados para esta línea	De Resultado	(Total Recursos Colocados/ meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	1.076.685.014,75	4.303.740.059,00	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos institucionales
				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	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea Actas y Facturas
				Valor de los recursos colocados para esta línea	De Resultado	(Total Recursos Colocados/ meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	23.646.598,05	94.586.392,20	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea Actas y Facturas
				valor de crédito para generar desarrollo económico en la	Producto	(Total Recursos Colocados/ meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	750.000.000,00	3.000.000.000,00	0	0%	I Trimestre 2024 no se colocaron recursos para créditos niveles de operador.
				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	39	24%	I Trimestre 2024 se aprobó un total de 39 créditos por la línea de libranza
				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	2.211.314.911	32%	I Trimestre 2024 se aprobaron créditos por valor de \$ 2.211.314.911

MA



VIGENCIA: 2024

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN INSTITUCIONAL

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

MIPG	I TRIMESTRE (25%)									
	No de créditos de inversión aprobados anual	De Resultado	(No Créditos aprobados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	NA	0	0%	0%	0%
4 Evaluación de Resultados	Apoyar el 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 y social.	Valor de los recursos colocados para esta línea	(Total Recursos Colocados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera-Subgerencia Financiera	Trimestral	190.287.974,13	0	0%	0%	0%
	Apoyar el fortalecimiento 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)	Valor de los recursos colocados para esta línea	(Total Recursos Colocados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera	Trimestral	800.000.000,00	0	0%	0%	0%
	Cumplir el 95% de la meta proyectada de recuperación de cartera de la vigencia 2024	No. de Planes de negocio y/o proyectos de inversión gestionados y/o impulsados	(No. Planes de negocios proyectos aprobados/meta trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera	Trimestral	0,50	2	0%	0%	0%
	El total de la cartera vencida no debe superar el 30% del valor total de la cartera del Instituto	valor del recaudo efectivo de la Cartera	(Total Recursos recaudados/meta del trimestre)	Subgerencia Comercial y de cartera	Trimestral	4.215.057.449,34	3.573.243.716	21%	21%	21%
Implementación del MIPG	Realizar actualización de los instrumentos archivísticos existentes en el Instituto	Ejecutar el recaudo efectivo de la Cartera	Subgerencia Comercial y de cartera	Trimestral	< -30%	30%	25%	25%	25%	
	Realizar actualización de los instrumentos archivísticos existentes en el Instituto	No. Instrumentos Actualizados	Líderes de procesos y Subprocesos	Trimestra	5	20	5	25%	25%	
	Evaluar el Sistema de Control Interno y Gestión Institucional mediante el Formulario único de registro y avance de gestión: FURAG y MECI	Reporte FURAG y Reporte MECI	Subgerencia Administrativa-Gestión Documental	Trimestral	1	4	0	0%	0%	
	Realizar un diagnóstico para conocer cuál es el grado de cumplimiento que tiene la entidad con los requisitos de la norma ISO9001:2015	Reporte FURAG y Reporte MECI	Profesional de Planeación- Jefe Control Interno	Annual	NA	1	0	0%	0%	
		Diagnostico realizado	Profesional de Planeación	Annual	NA	1	1	100%	100%	

Handwritten initials/signature.



VIGENCIA: 2024

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN INSTITUCIONAL

CODIGO: R31
VERSION: 06
FECHA: 30-04-2024

MIPG

Evaluación de Resultados	4	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar la construcción de los documentos del sistema de gestión establecidos en la norma ISO9001:2015. Realizar acompañamiento en la actualización y elaboración de los procedimientos y formatos en los procesos del sistema de gestión. Realizar sensibilización a todos los funcionarios en el Sistema de Gestión. Realizar auditoría interna a los procesos del sistema de gestión, con el propósito de determinar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2015. Priorizar los procesos que cumplen los requisitos para la certificación. Conforme a los resultados de auditoría interna ISO9001:2015. Contactar y coligar con el Ente certificador el proceso de Certificación bajo la norma ISO9001:2015.	Documentos elaborados y aprobados	Proceso	(No De documentos elaborados / No de documentos programados firm)	Profesional de Planeación	Trimestral	25% de los documentos aprobados del SG	100% de los documentos aprobados del SG	I TRIMESTRE (25%)			Se presento avance en cuanto a la digitación de los documentos del SG
											10%	10%	10%	
Evaluación de Resultados	4	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para preparar la entidad y lograr la ISO9001:2015	Documentos elaborados y actualizados	Proceso	No De documentos aprobados / No de documentos programados firm	Profesional de Planeación	Trimestral	25% de los documentos aprobados del SG	80% de los documentos aprobados del SG	0%	0%	0%	Elicio cumplimiento se realizan en el segundo trimestre de la vigencia 2024
Evaluación de Resultados	4	Seguimiento y evaluación del capital propio y enajenación de los bienes inmuebles de propiedad del Instituto.		No De informes de auditorías	Proceso	(No De informes de auditoría emitidos / Total de auditorías programadas)	Profesional de Planeación	Trimestral	NA	NA	0%	0%	0%	Una vez se actualicen los formatos y procedimientos de cada uno de los procesos y se realice la sensibilización se programará y realizará una auditoría interna para medir el grado de cumplimiento.
Evaluación de Resultados	4	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		No De bienes vendidos	Resultado	Bienes vendidos programados a vender	Subgerencia Administrativa	Trimestral	NA	NA	0%	0%	0%	Una vez se realice la auditoría interna se hará la proyección de los procesos que cumplen con la norma ISO9001:2015
Evaluación de Resultados	4	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Garantizar la medición de los planes de acción del Instituto	No De seguimientos de los planes de acción	Proceso	No De Planes de acción medidos / No de planes de acción por medir en la meta trimestral	Profesional de Planeación	Trimestral	8	32	8,00	25%	25%	Para el I trimestre 2024 se cumplió con la medición de los planes de acción del Instituto.



**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN INSTITUCIONAL**

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

VIGENCIA: 2024

NIPG		CUMPLIMIENTO													
Resultados	Institucional	Autoevaluación de las líneas de defensa	No. Documento autoevaluación	Proceso	Informe de autoevaluación Líneas de Defensa	Profesional de Planeación- Jefe Control Interno	Anual	NA	1	I TRIMESTRE (25%)					
										0%	0%				
4	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Fortalecer la aplicación de los Sistemas de Administración de Riesgos en el Instituto SARM, SARC, SARO, SARL, SARLAF a través de el monitoreo según periodicidad de cada manual	No. De manuales aplicados	Proceso	No. De manuales aplicados/N de manuales por aplicar en el trimestre	Jefe de la Oficina de Riesgos	Trimestral		Aplicación en un 5/100% de los manuales	5,00	25%	0%	0%	75%	12%

[Signature]
GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
Gerente

[Signature]
YEIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO
Profesional Universitario de Planeación