



GESTIÓN PLANEACIÓN  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: F - GP-SG- 20  
VERSIÓN:07  
FECHA:30-04-2024

VIGENCIA: 2024

PLAN INSTITUCIONAL

MIPG		OBJETIVO	PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA INDICADOR	PERIODICIDAD REVISION	META X TRIMESTRAL	META ANUAL	I TRIMESTRE (25%)		II TRIMESTRE (25%)		Tablero ACUMULADO	Observaciones
DIMENSION	POLITICA								RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO		
2 Direccionamiento 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 pro del desarrollo del Departamento.	Créditos educativos	No de créditos educativos aprobados	( No. Créditos aprobados/meta trimestre)	Trimestral	14,25	57	11	19%	8	14%	33%	I Trimestre 202: 11 II Trimestre 2024 8
		valor de los recursos colocados para esta línea		(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Trimestral	189.172.784,50	756.691.138,00	280.789.799	37%	172.268.200	23%	60%	I Trimestre 2024 \$ 280.789.799 II Trimestre 2024 \$ 172.268.200	
		Ofertar la línea de crédito institucional a los entes territoriales del Departamento	Créditos institucionales	No de créditos Institucionales aprobados anual	( No. Créditos aprobados/meta trimestre)	Trimestral	NA	1	0	0%	-	0%	0,00	I y II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos institucionales
		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 para esta línea	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Trimestral	1.076.685.014,75	4.306.740.059,00	0	0%	-	0%	0,00	I y II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos institucionales
		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	( No. Créditos aprobados/meta Anual)	Trimestral	NA	1	0	0%	-	0%	0,00	I y II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea Actas y Facturas
		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 para esta línea	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Trimestral	23.646.598,05	94.586.392,20	0	0%	-	0%	0,00	I y II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea Actas y Facturas
		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 la	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Trimestral	750.000.000,00	3.000.000.000,00	0	0%	-	0%	0,00	I y II Trimestre 2024 no se colocaron 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 de libranza	No de créditos de libranza aprobados anual	( No. Créditos aprobados/meta trimestre)	Trimestral	40,75	163	39	24%	90	55%	79%	I Trimestre 2024: 39 II Trimestre 2024: 90
		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	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Trimestral	1.704.460.758,60	6.817.843.034,40	2.211.314.911	32%	4.244.500.000	62%	95%	I Trimestre 2024: \$ 2.211.314.911 II Trimestre 2024: 4.244.500.000
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 y social.	Créditos de inversión	No de créditos de Inversión aprobados anual	( No. Créditos aprobados/meta trimestre)	Trimestral	NA	1	0	0%	-	0%	0,00	I y II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea de inversión		



GESTIÓN PLANEACIÓN  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: F - GP-SG- 20

VERSIÓN:07

FECHA:30-04-2024

VIGENCIA: 2024

PLAN INSTITUCIONAL

MIPG		PLAN INSTITUCIONAL											
								I TRIMESTRE (25%)		II TRIMESTRE (25%)			
		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	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	Trimestral	190.287.974,13	761.151.896,50	0	0%	-	0%	0,00	I y II Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea de inversión
		Apoyar el fortalecimiento del Desarrollo económico 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	Trimestral	800.000.000,00	3.200.000.000,00	0	0%	3.500.000.000	109%	100%	En el II trim se aprobaron creditos de Riego Compartido por valor de 3.500 mill de pesos
			Planes de negocio y/o proyectos de inversión	No. de Planes de negocio y/o proyectos de inversión gestionados y/o impulsados	Trimestral	0,50	2	0	0%	-	0%	0,00	En el II Trimestre no se formularon o aprobaron proyectos
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.	Trimestral	4.215.057.449,34	16.860.229.797,35	3.573.243.716	21%	3.671.502.589	22%	43%	II Trimestre 2024 se logró un recaudo de \$ 3.671.502.589 respecto a la meta establecida
		El total de la cartera Activa vencida no debe superar el 30% del valor total de la cartera del Instituto .	Cartera	Ejecutar el recaudo efectivo de la Cartera.	Trimestral	< =30%	30%	25%	25%	24.97%	25%	50%	II Trimestre 2024: El valor de la cartera activa vencida en el I trimestre es de 24,97%
		Implementación del MIPG	Implementación del MIPG	No. actividades en la implementación del MIPG	Trimestral	5	20	5	25%	5	25%	50%	En el II trimestre se realizaron actividades relacionadas con MIPG en la Entidad
		Realizar actualización de los instrumentos archivísticos existentes en el Instituto	Instrumentos actualizados	No. Instrumentos Actualizados	Trimestral	1	4	0	0%	1	25%	25%	se realizo de esta manera 1 actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR, la cual fue aprobada el 29 de enero de 2024 mediante Acta de comité Institucional de Gestión y
		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	Anual	NA	1	0	0%	1	100%	100%	En la Medición Furag y MECI, el reporte del Furag fue realizado por la oficina de planeación el día 19 de mayo de 2024 y el reporte MECI el día 09/05/2024.
		Realizar un diagnostico para conocer cual es el grado de cumplimiento que tiene la entidad con los requisitos de la norma ISO9001:2015	Diagnostico realizado	(No. Diagnostico realizados/No. Diagnósticos Programados) /	Anual	NA	1	1	100%	NA	NA	100%	Informe presentado el 05/03/2024

VIGENCIA: 2024

PLAN INSTITUCIONAL

MIPG		PLAN INSTITUCIONAL												
							I TRIMESTRE (25%)		II TRIMESTRE (25%)					
4 Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para preparar la entidad y lograr la ISO9001:2015	Realizar la construcción de los documentos del sistema de gestión establecidos en la norma ISO9001:2015	Documentos elaborados y aprobados	(No. De documentos elaborados / No de documentos programados trim)	Trimestral	25% de los documentos aprobados del SG.	100% de los documentos aprobados del SG.	10%	10%	25%	25%	35%	Se realizó la construcción de 23 documentos del SG
			Realizar acompañamiento en la actualización y elaboración de los procedimientos y formatos en los procesos del sistema de gestión	Documentos elaborados y actualizados	No. De documentos aprobados / No documentos programados trim (48 documntos)	Trimestral	25% de los documentos aprobados del SG.	80% de los documentos aprobados del SG.	0%	0%	2%	2%	2%	En el II trimestre se aprobaron 4 caracterizaciones de 16 procesos
			Realizar Sensibilización a todos los funcionarios en el Sistema de Gestión.	No. De Capacitaciones	(No. Capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas)	Anual	NA	1	0%	0%	NA	NA	0,00	Una vez se actualicen los formatos y procedimientos de cada uno de los procesos se realizará la sensibilización correspondiente.
			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.	Cumplimiento del plan anual de auditorías del SG	(No. De auditorías internas realizadas/ No. De auditorías internas programadas)	Anual	NA	1	0%	0%	NA	NA	0,00	Una vez se actualicen los formatos y procedimientos de cada uno de los procesos y se realice la sensibilización se programará y realizara una auditoría interna para medir el grado de cumplimiento.
			Priorizar los procesos que cumplen los requisitos para la certificación. Conforme a los resultados de auditoría interna iso9001:2015,	No. De informes de auditorías	(No. De informes de auditoría emitidos / Total de auditorías programadas)	Anual	NA	1	0%	0%	NA	NA	0,00	Una vez se realice la auditoría interna se hará la priorización de los procesos que cumplen con la norma
			Contactar y cotizar con el Ente certificador el proceso de Certificación bajo la norma ISO9001:2015	No. De cotizaciones ISO9001:2015	(No. De cotizaciones realizadas/ No. de cotizaciones programadas)	Anual	NA	1	0%	0%	NA	NA	0,00	Esta actividad será el último paso y concluirá con la certificación bajo la norma ISO9001:2015
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	Bienes vendidos/Bienes programados a vender	Anual	NA	1	-	0%	-	0%	0,00	En el II trimestre se ofertaron los 17 bienes inmuebles del Instituto, por medio de la divulgación de los mismo, en las redes sociales, sin embargo, no se logró concretar ninguna venta.



GESTIÓN PLANEACIÓN  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: F - GP-SG- 20  
VERSIÓN:07  
FECHA:30-04-2024

VIGENCIA: 2024

PLAN INSTITUCIONAL

MIPG								I TRIMESTRE (25%)		II 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	No. De Planes de acción medido/ No de planes de acción por medir en la meta	Trimestral	8	32	8	25%	8	25%	50%	Para el II trimestre 2024 se cumplió con la medición de los planes de acción del Instituto, según Acta No. 10 de 2024 Comité de Gestión Y desempeño.	
			Autoevaluación de las líneas de defensa	No. Documento autoevaluación	Informe de autoevaluación Líneas de Defensa	Anual	NA	1	0%	0%	NA	NA	0,00	Este informe se presenta en el ultimo trimestre del año	
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	No. De manuales aplicados/N de manuales por aplicar en el trimestre	Trimestral	5	Aplicación en un 100% de los manuales	5,00	25%	5,00	25%	50%	Se presentó a la Gerencia informe sobre la aplicación de los manuales del S.A.R durante el II trimestre de 2024	
<b>CUMPLIMIENTO</b>													<b>12%</b>	<b>23%</b>	<b>30%</b>

GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS

Gerente

YEIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO

Profesional Universitario de Planeacion