

| ifc | | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | CODIGO : RDP02-01 | | | | |
|--|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|
| | | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN | | | | | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN: 14/09/2022 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERSIÓN:04 | | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE ENERO 2025 | | | | | | | VIGENCIA 2025 | | | | | | | | | |
| TRD_102_72_04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PILAR ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | EJE ESTRATÉGICO | META | Indicador Producto | Actividad | Meta Programada | Formula del Indicador | Cantidad Programada por Trimestre | | | | Fuente de Financiación | Programación Financiera | FECHA DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | |
| | | | | | | | | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | | Valor programado | | | |
| | | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC | Optimizar los procesos de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC en el Instituto Financiero de Casanare-IFC, logrando durante el periodo 2024-2027 la modernización de la infraestructura tecnológica que permita mejorar calidad, eficiencia y productividad de la oferta institucional. | Verificación del cumplimiento de modernización e implementación de la infraestructura tecnológica | Realizar el proceso de contratación y ejecución para llevar a cabo la modernización de la totalidad de la plataforma tecnológica del IFC, de acuerdo a lo recomendado por la consultoría contrato 182 de 2023. | 70% | Contrato celebrado y publicado | 10% | 35% | 15% | 10% | Recursos Propios | \$ 4.400.000.000 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |
| | | | | | Realizar actividades que garanticen el cumplimiento de los procedimientos del proceso Gestión Tecnología. | 100% | Actividades Ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 52.881.595 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |
| | | | | Fomentar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, estableciendo y ejecutando planes, políticas y programas, que garanticen al finalizar el año 2027 la seguridad de los activos de información del Instituto. | Evaluación sobre la aplicación de programas, políticas y normas que regulan las tecnologías de la información y su aplicación. | Realizar seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normas que regulan la transparencia y acceso a la información. | 100% | Acciones realizadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 30.611.749 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | | Realizar y acompañar el diligenciamiento del formulario del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA. | 88% | Formulario diligenciado y reportado | N/P | N/P | 88% | N/P | Recursos Propios | \$ 8.746.214 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | | Desarrollar estrategias de comunicación relación entidad - grupos de valor e interés en cumplimiento al plan de comunicaciones de la entidad. | 100% | Estrategias de comunicación ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 48.104.177 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | Elaborar y ejecutar plan de medios. | 1 | Plan de medios aprobado y ejecutado | N/P | 0,5 | N/P | 0,5 | Recursos Propios | \$ 60.000.000 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | Fortalecer la planeación estratégica, asegurando que todos los procesos se alineen con la misión, visión y objetivos estratégicos del Instituto, estableciendo parámetros medibles y cuantificables que garanticen en las vigencias 2024-2027 la eficiencia organizacional en resultados del FURAG. | | | Realizar revisión por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC en cumplimiento de la norma ISO 9001:2015. | 2 | Informe Aprobado CIGD | 1 | N/P | 1 | N/P | Recursos Propios | \$ 10.203.920 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Elaborar Plan de Trabajo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG: SGC - SIAR). | 1 | Plan de Trabajo aprobado CIGD | 1 | N/P | N/P | N/P | Recursos Propios | \$ 5.101.960 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Garantizar auditoría de seguimiento norma ISO 9001:2015. | 1 | Auditoría realizada | N/P | N/P | 1 | N/P | Recursos Propios | \$ 15.000.000 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Desarrollar auditoría interna norma ISO 9001:2015. | 1 | Auditoría realizada | N/P | 1 | N/P | N/P | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Ejecutar actividades que contribuyan al cumplimiento al Plan de Trabajo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | 100% | Plan de Trabajo ejecutado | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 30.611.760 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Realizar encuentro de saberes sobre Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | 1 | Evento realizado | N/P | N/P | 1 | N/P | Recursos Propios | \$ 8.000.000 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Realizar y acompañar el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG. | 95% | Formulario diligenciado y reportado | N/P | 95% | N/P | N/P | Recursos Propios | \$ 10.203.920 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Elaborar Plan de Trabajo del Sistema de Administración de Riesgos - SIAR (SARO, SARC, SARM, SARL, SARLAFT). | 1 | Plan de Trabajo aprobado Comité de Riesgos | 1 | N/P | N/P | N/P | Recursos Propios | \$ 5.830.810 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Ejecutar actividades que contribuyan al cumplimiento al Plan de Trabajo del Sistema de Administración de Riesgos - SIAR. | 100% | Plan de Trabajo ejecutado | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 20.407.835 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Realizar comités de riesgos de acuerdo al cumplimiento del marco normativo del Sistema de Administración de Riesgos Financieros y no Financieros. | 4 | Comités de Riesgos realizados | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Realizar acciones de revisión, actualización, aprobación y publicación de los planes establecidos en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 612 de 2018 (Plan de Acción Institucional, Plan Anual de Adquisiciones y Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP). | 3 | Planes aprobados y publicados | 3 | N/P | N/P | N/P | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Realizar acciones de revisión, actualización, aprobación y publicación de los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018 (Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información). | 4 | Planes aprobados y publicados | 4 | N/P | N/P | N/P | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE ENERO 2025

VIGENCIA 2025


TRD_102_72_04

| PILAR ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | EJE ESTRATÉGICO | META | Indicador Producto | Actividad | Meta Programada | Formula del Indicador | Cantidad Programada por Trimestre | | | | Fuente de Financiación | Programación Financiera Valor programado | FECHA DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | |
|--------------------------|---|-----------------------|---|--|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | | | | | |
| COMPETITIVA Y PRODUCTIVA | Aumentar el desarrollo organizacional a través de la innovación y el fortalecimiento de los sectores público y privado, apoyados en alianzas estratégicas y de cooperación. | GESTIÓN INSTITUCIONAL | | Cumplimiento institucional en concordancia con el Decreto 612 de 2018 bajo el MIPG | Desarrollar acciones por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera que permitan el cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión : (Política estratégica del talento humano, Política de integridad, Política planeación institucional, Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Política fortalecimiento organizacional de procesos, Política de gobierno digital, Política de seguridad digital, Política de servicio al ciudadano, Política gestión documental, Política transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción y Política de gestión del conocimiento y la innovación) de acuerdo a la resolución N° 289 de 2024 emitida por el Instituto Financiero del Casanare. | 11 | Cumplimiento de Políticas MIPG | 2 | 3 | 3 | 3 | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |
| | | | | | Desarrollar acciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación que permitan el cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión : (Política planeación institucional, Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Política de compras y contratación pública, Política fortalecimiento organizacional de procesos, Política de gobierno digital, Política de servicio al ciudadano, Política de racionalización de trámites, Política participación ciudadana en la gestión pública, Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional, Política transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Política de gestión del conocimiento y la innovación) de acuerdo a la resolución N° 289 de 2024 emitida por el Instituto Financiero del Casanare. | 11 | Cumplimiento de Políticas MIPG | 2 | 3 | 3 | 3 | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| | | | | | Desarrollar acciones por parte de la Oficina Asesora Jurídica que permitan el cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: (Política de compras y contratación pública, Política Defensa Jurídica y Política de servicio al ciudadano) de acuerdo a la resolución N° 289 de 2024 emitida por el Instituto Financiero del Casanare. | 3 | Cumplimiento de Políticas MIPG | N/P | 1 | 1 | 1 | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Oficina Asesora Jurídica | |
| | | | | | Realizar revisión y actualización de la normatividad en materia de crédito y cartera. | 2 | Normatividad actualizada y aprobada | 1 | N/P | 1 | N/P | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito | |
| | | | Mejorar la confianza institucional en los años 2024-2027, mediante la revisión, consolidación y evaluación de las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de información y recursos, realizados con ética y transparencia, de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas y en atención a las metas y objetivos estratégicos previstos. | Seguimiento y evaluación de la gestión realizada en cumplimiento de los planes establecidos por la entidad, para el desarrollo de la | Garantizar acciones de seguimiento, consolidación y presentación de informes de los planes establecidos en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 612 de 2018. | 100% | Informes presentados al CIGD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación |
| | | | | | Realizar seguimiento, control y reporte de los diferentes planes (Plan de Acción, Indicadores de Gestión, y demás planes e informes) que apliquen a la Subgerencia Administrativa y Financiera. | 100% | Reporte de planes ejecutados | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |
| | | | | | Realizar seguimiento, control y reporte de los diferentes planes (Plan de Acción, Indicadores de Gestión, y demás planes e informes) que apliquen a la Subgerencia Comercial y de Crédito. | 100% | Reporte de planes ejecutados | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 40.086.816 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito | |
| | | | | | Realizar seguimiento, control y reporte de los diferentes planes (plan de acción, indicadores de gestión, y demás planes e informes) que apliquen a la Subgerencia de Gestión Estratégica. | 100% | Reporte de planes ejecutados | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia de Gestión Estratégica | |
| | | | | | Realizar seguimiento, control y reporte de los diferentes planes (Plan de Acción, Indicadores de Gestión, y demás planes e informes) que apliquen a la Oficina Asesora Jurídica. | 100% | Reporte de planes ejecutados | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Oficina Asesora Jurídica | |

| ifc | | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | CODIGO : RDP02-01 | | | |
|--|----------------------|---|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---|---|
| | | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN | | | | | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN: 14/09/2022 | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERSIÓN:04 | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE ENERO 2025 | | | | | | | | | | | | VIGENCIA 2025 | | | |
| TRD_102_72_04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PILAR ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | EJE ESTRATÉGICO | META | Indicador Producto | Actividad | Meta Programada | Formula del Indicador | Cantidad Programada por Trimestre | | | | Fuente de Financiación | Programación Financiera | FECHA DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
| | | | | | | | | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | | Valor programado | | |
| IFC, ENTIDAD CC | | | | gestión institucional | Ejecutar actividades que garanticen el desarrollo administrativo y operativo de contratación y gestión jurídica bajo los procedimientos establecidos. | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 86.654.491 | 31/12/2025 | Oficina Asesora Jurídica |
| | | | | | Suscribir acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos (Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia Comercial y de Crédito - Subgerencia de Gestión Estratégica). | 3 | Acuerdos suscritos | 3 | N/P | N/P | N/P | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Gerencia |
| | | | | | Apoyar la ejecución y cumplimiento de las actividades administrativas y operativas del desarrollo de la alta dirección dentro del direccionamiento estratégico. | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 192.416.730 | 31/12/2025 | Gerencia |
| | | | | | Ejecutar actividades que garanticen el desarrollo administrativo y operativo de la Subgerencia Comercial y de Crédito bajo los procedimientos establecidos. | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 181.149.448 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito |
| | | | | | Ejecutar actividades que garanticen el desarrollo administrativo y operativo de la Subgerencia Administrativa y financiera. | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 86.654.491 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| | | | Mantener rigurosamente la aplicación de la Constitución, leyes y normas que rigen el Instituto Financiero de Casanare, asistiendo en el presente cuatrienio legalmente y jurídicamente en las actuaciones judiciales en las que interviene la Entidad, como en la debida diligencia dentro de los procesos contractuales, en cumplimiento a las normas aplicables. | Evaluación de la defensa judicial del IFC y de la aplicación normativa en materia contractual y demás procesos legales | Ejecutar la defensa jurídica del Instituto Financiero de Casanare y presentar informes del estado de los procesos de defensa judicial de la entidad. | 100% | Informes presentados | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 66.784.656 | 31/12/2025 | Oficina Asesora Jurídica |
| | | | | | Realizar actividades que permitan garantizar la aplicación de la normatividad en materia de contratación. | 100% | Contratos celebrados y publicados | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 168.364.680 | 31/12/2025 | Oficina Asesora Jurídica |
| | | | | | Ejecutar actividades que permitan el cumplimiento del procedimiento constitución y cancelación de hipotecas | 100% | Validaciones emitidas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 48.104.177 | 31/12/2025 | Oficina Asesora Jurídica |
| | | | | | Presentar informe de Comité de Conciliación a Gerencia y seguimiento de compromisos adquiridos | 4 | Informes presentados | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Oficina Asesora Jurídica |
| | | | Optimizar los procesos, estrategias que permitan administrar adecuadamente la estructura presupuestal, contable y de recursos, los riesgos financieros, la rentabilidad, el manejo de la gestión de recursos necesarios para lograr la competitividad, el respaldo financiero de las inversiones y la sostenibilidad institucional durante los años 2024-2027, basados en los principios reglamentarios bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Evaluación de la Gestión Institucional mediante el desarrollo operacional de las áreas del IFC. | Desarrollar actividades que permitan cumplir con la elaboración, ejecución, control seguimiento y reportes de informes sobre el presupuesto de la entidad y del sistema general de regalías | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 104.225.737 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| | | | | | Evaluar la planificación y ejecución del presupuesto de la vigencia, con reportes internos y externos. | 100% | Informes presentados | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| | | | | | Desarrollar actividades que permitan cumplir con la organización, revisión, procesamiento y reportes de información contable de la entidad y del sistema general de regalías | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 107.062.331 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| | | | | | Evaluar el cumplimiento de las políticas y procedimientos contables en la vigencia, con reportes internos y externos. | 100% | Informes presentados | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| | | | | | Desarrollar actividades que permitan cumplir con la gestión financiera del IFC, mediante las acciones de programación financiera y procesamiento de la información y presentación de informes, en cumplimiento de los procedimientos a cargo de tesorería. | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 96.208.376 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| | | | | | Evaluar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de gestión financiera en la vigencia, con reportes internos y externos a cargo de tesorería. | 100% | Infomes presentados | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| | | | | Ejecutar la adquisición de bienes y servicios de Gestión Tecnología establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera. | 100% | Bienes y servicios Adquiridos | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 713.387.734 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |
| | | | | Ejecutar la adquisición de bienes y servicios de Recursos Físicos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera. | 100% | Bienes y servicios Adquiridos | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 1.040.000.000 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |
| | | | | Adquisición de servicios que permitan el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de mantenimiento anual de la entidad a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera | 100% | Plan de mantenimiento ejecutado | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 215.000.000 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |

| ifc | | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | CODIGO : RDP02-01 | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| | | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN | | | | | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN: 14/09/2022 | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERSIÓN:04 | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE ENERO 2025 | | | | | | | | VIGENCIA 2025 | | | | | | | |
| TRD_102_72_04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PILAR ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | EJE ESTRATÉGICO | META | Indicador Producto | Actividad | Meta Programada | Formula del Indicador | Cantidad Programada por Trimestre | | | | Fuente de Financiación | Programación Financiera Valor programado | FECHA DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
| | | | | | | | | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | | | | |
| | | | | | Garantizar la prestación de servicios personales y profesionales para el desarrollo de actividades transversales (conductor y apoyo al proceso seguimiento y control) del Instituto Financiero de Casanare. | 100% | Actividades realizadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 83.621.560 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| | | | | | Desarrollar actividades que permitan cumplir con la organización, revisión y procesamiento de la información a cargo de Gestión Documental bajo la aplicación de la normatividad vigente y aplicable. | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| | | | | | Garantizar la prestación de servicios personales, técnicos, tecnológicos y/o profesionales para el desarrollo de los procedimientos de gestión documental del IFC. | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 80.039.652 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| | | | | | Realizar valoración del cumplimiento de las políticas del SARM y SARL en materia de concentración de recursos en las entidades financieras. | 12 | Valoraciones realizadas y reportadas | 3 | 3 | 3 | 3 | Recursos Propios | \$ 20.407.835 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación |
| | Fortalecer la imagen institucional, mejorando la percepción de los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés, entendiéndolos como parte fundamental de estabilidad, rentabilidad, progreso y desarrollo. | IDENTIDAD INSTITUCIONAL | Establecer durante los años 2024-2027 acciones que permitan maximizar la satisfacción de los grupos de valor y de interés, basado en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y su entorno, bajo la premisa de una atención oportuna, que contribuya a la generación de nuevas oportunidades de relacionamiento. | Incremento de la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los productos y servicios de la entidad. | Realizar aplicación, tabulación y análisis de resultados de las encuestas de producto y servicio, atención de PQRSD y demás herramientas que se puedan implementar para medir y evaluar la atención y satisfacción de los ciudadanos, grupos de valor e interés; generar informes socializándolos al CIGD para la toma de decisiones gerenciales. | 4 | Informes generados y presentados a CIGD | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación |
| Realizar y ejecutar estrategias de rendición de cuentas vigencias 2024 y 2025. | | | | | 3 | Eventos realizados | N/P | 1 | 1 | 1 | Recursos Propios | \$ 8.746.214 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| Actualizar y ejecutar las actividades del Plan de Participación Ciudadana de la entidad. | | | | | 100% | Plan de participación ciudadana aprobado CIGD y ejecutado | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 56.121.560 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | |
| Desarrollar oferta de productos del Instituto a través de la presencia institucional en los 19 municipios del Departamento, entidades públicas y privadas, garantizando el cumplimiento del programa de brigadas comerciales lideradas por la Subgerencia Comercial y de Crédito. | | | | | 100% | Brigadas Ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 65.532.931 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito | |
| | Optimizar los procesos de la entidad, con él fortalecimiento de los sistemas de gestión, el desarrollo del talento humano y el crecimiento institucional | DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO | Construir anualmente y de manera conjunta, a través de un proceso de introspección, comunicación y colaboración, estrategias que permitan acrecentar el sentido de pertenencia de los colaboradores del Instituto, fortaleciendo la cultura de trabajo, propiciando un entorno donde la eficiencia, la productividad y el compromiso florezcan nuevamente, garantizando el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. | Incremento en el nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano y sus acciones asociadas. | Realizar acciones de revisión, actualización, aprobación y publicación de los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018 (Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales y Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo). | 4 | Planes aprobados y publicados | 4 | N/P | N/P | N/P | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| Ejecutar acciones que permitan el cumplimiento del plan anual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST. | | | | | 1 | Actividades ejecutadas | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Recursos Propios | \$ 40.000.000 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |
| Garantizar la prestación de servicios personales, técnicos, tecnológicos y/o profesionales para el desarrollo de actividades y ejecución de los procedimientos de Administración del Talento Humano a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera. | | | | | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 75.982.071 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |
| Ejecutar el Plan de Formación y Capacitación (PIC) y presentar informe resultados. | | | | | 1 | Actividades ejecutadas | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |
| Ejecutar el Plan de Bienestar y estímulos y presentar informe resultados. | | | | | 1 | Actividades ejecutadas | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Recursos Propios | \$ 70.000.000 | 31/12/2025 | Subgerencia Administrativa y Financiera | |
| | | | | | Aprobar créditos con recursos propios y convenios administrativos vigentes, colocando el 96% de los recursos disponibles para colocar, del mes inmediatamente anterior (excepto el recaudo de diciembre de 2025). | 96% | Créditos aprobados | 95% | 95% | 97% | 97% | Recursos Propios | \$ 361.668.580 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito |

| ifc | | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | CODIGO : RDP02-01 | | | |
|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN | | | | | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN: 14/09/2022 | | | |
| | | | | | | | | | | | | VERSIÓN:04 | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE ENERO 2025 | | | | | | | | | | | | VIGENCIA 2025 | | | |
| TRD_102_72_04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PILAR ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | EJE ESTRATÉGICO | META | Indicador Producto | Actividad | Meta Programada | Formula del Indicador | Cantidad Programada por Trimestre | | | | Fuente de Financiación | Programación Financiera | FECHA DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
| | | | | | | | | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | | Valor programado | | |
| FINANZAS SOSTENIBLES | Incrementar los ingresos a través de la gestión de proyectos y mayor eficiencia en la colocación de recursos y la administración de cartera; contribuyendo al crecimiento económico, ambiental, social y la sostenibilidad financiera de la entidad. | COLOCACIÓN DE RECURSOS | Incrementar el apalancamiento financiero fortaleciendo el sector productivo, el tejido empresarial, los entes territoriales y las personas naturales del departamento de Casanare, durante el periodo 2024-2027, mediante el otorgamiento de crédito comercial, fomento, educativo y de libranza enmarcados dentro de la normatividad aplicable. | Porcentaje de colocación de créditos de acuerdo a la disposición de recursos habilitados para el periodo | Aprobar créditos Educativos nuevos con recursos propios, colocando mínimo el 67% de los recursos disponibles. | 67% | Créditos aprobados | 67% | 67% | 67% | 67% | Recursos Propios | \$ 389.729.360 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito |
| | | | | Atender y tramitar el 100% de las solicitudes de renovación de crédito educativo -FESCA, recepcionados por los diferentes medios autorizados por el IFC. | 100% | Renovaciones tramitadas | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 28.060.780 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito | | |
| | | | | Realizar acompañamiento al comité de crédito y presentar concepto de análisis y aplicación de riesgos enmarcados dentro de las Políticas de Crédito, Manual de crédito, reglamento general de crédito y cartera, manual de cartera y Sistema de Administración de Riesgo de Crédito - SARC. | 100% | Comités de crédito acompañados | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 17.492.430 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación | | |
| | | ADMINISTRACIÓN DE CARTERA | Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión y ejecución de los recursos propios y recibidos en administración mediante la mejora continua, reduciendo anualmente el impacto de la cartera vencida y fortaleciendo los ingresos a través de un recaudo efectivo que contribuya a la sostenibilidad financiera de la entidad. | Disminución de la cartera por vigencia vs el cierre de la vigencia anterior correspondiente. | Realizar gestión de cobro de acuerdo a las etapas de administración de cartera, que permitan la disminución de la cartera vencida y el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2025. | \$ 80.232.502.846 | Disminución de valor cartera en mora | \$ 83.153.222.506 | \$ 82.179.649.286 | \$ 81.206.076.066 | \$ 80.232.502.846 | Recursos Propios | \$ 352.163.163 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito |
| | | | | | Desarrollar acciones que permitan identificar y aplicar el recaudo efectivo de la cartera a las obligaciones vigentes, para cumplir la meta de recaudo de capital e intereses establecida para la vigencia 2025. | \$ 36.617.113.000 | Recaudo efectivo identificado y aplicado | \$ 8.927.622.090 | \$ 9.186.530.974 | \$ 9.515.112.503 | \$ 8.987.847.433 | Recursos Propios | \$ 91.833.918 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito |
| | | | | | Tramitar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) del área administración de cartera. | 100% | peticiones contestadas oportunamente | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 8.746.214 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito | |
| | | | | | Realizar actividades que permitan la notificación y activación de pagarés con plan de pagos en el sistema IAS de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015. | 440 | Pagares activados y notificados | 60 | 130 | 125 | 125 | Recursos Propios | \$ 40.086.838 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito |
| | | | | | Realizar controles de inversión a créditos desembolsados en el trimestre anterior, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Crédito vigente y política de crédito. | 80% | Controles de inversión realizados | 80% | 80% | 80% | Recursos Propios | \$ 74.578.130 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito | |
| | | | | | Desarrollar actividades que permitan cumplir con la estructuración, implementación, ejecución, procesamiento de la información y presentación de informes sobre aplicación de cobro coactivo. | 100% | Actividades implementadas y ejecutadas | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 137.752.875 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito | |
| | | | | | Realizar reparto de obligaciones a los abogados externos, de acuerdo a políticas de la entidad, reporte de cartera y actualización en el sistema IAS (IFC, FESCA, cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015). Y actualización de estados en el sistema IAS. | 11 | Reparto de obligaciones entregadas | 3 | 3 | 3 | 2 | Recursos Propios | \$ 80.173.632 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito |
| | | | | | Ejecutar actividades de identificación y reporte de procesos con desistimiento tácito o prescripción de obligaciones. | 100% | Reportes realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito |
| | | | | | Realizar Seguimiento al desempeño de los abogados externos del Instituto Financiero de Casanare, y elaborar informes de seguimiento trimestral. | 4 | Informes realizados | 1 | 1 | 1 | 1 | Recursos Propios | \$ 48.104.177 | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito |
| | | Realizar revisión de las acciones ejecutadas en desarrollo de la Gestión y administración de cartera y presentar informes mensuales de avance para ser presentados a las áreas y comités respectivos. | 12 | Informes Generados y entregados | 3 | 3 | 3 | 3 | Plan de Asignaciones Civiles | \$ - | 31/12/2025 | Subgerencia Comercial y de Crédito | | | |
| | | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Desarrollar e implementar procesos y estrategias que permitan diversificar el objeto social del Instituto, mediante la gestión de programas y proyectos, que permitan el establecimiento de nuevas unidades de negocio y la ejecución de recursos públicos y/o privados, de cooperación regional, nacional o internacional, que contribuyan durante el | Avance en la estructuración de nuevas unidades de negocios y/o ejecución de programas y proyectos. | Ejecutar liquidación de contratos de cuentas en participación de los proyectos reforestación comercial y palma de aceite. | 44 | Contratos liquidados | 8 | 12 | 12 | 12 | Recursos Propios | \$ 72.156.260 | 31/12/2025 | Subgerencia de Gestión Estratégica |
| | | | | | Desarrollar actividades que permitan la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos para el desarrollo local, regional y Nacional. | 100% | Proyectos en ejecución | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 104.065.887.829 | 31/12/2025 | Subgerencia de Gestión Estratégica | |
| | | | | | Gestionar o formular proyectos para la creación de nuevas unidades de negocio del IFC | 1 | Unidad de negocio creada | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Recursos Propios | \$ 56.121.560 | 31/12/2025 | Subgerencia de Gestión Estratégica |

|  | | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | CODIGO : RDP02-01 | | | |
|--|----------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| | | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN | | | | | | | | | | FECHA DE APROBACIÓN: 14/09/2022 | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE ENERO 2025 | | | | | | | | | | | | VERSIÓN:04 | | | |
| TRD_102_72_04 | | | | | | | | | | | | VIGENCIA 2025 | | | |
| PILAR ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | EJE ESTRATÉGICO | META | Indicador Producto | Actividad | Meta Programada | Formula del Indicador | Cantidad Programada por Trimestre | | | | Fuente de Financiación | Programación Financiera Valor programado | FECHA DE CUMPLIMIENTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE |
| | | | | | | | | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim | | | | |
| | | | cuatrienio al cumplimiento de la misión y visión del Instituto | | Ejecutar actividades que permitan dar cumplimiento y aplicabilidad al objetivo de la Escuela de Negocios del Instituto Financiero de Casanare | 100% | Actividades ejecutadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Recursos Propios | \$ 56.121.560 | 31/12/2025 | Oficina Asesora de Planeación |
| Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño N. 01 del 14 de enero de 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |