Plan de Acción

Informe de Ejecución Vigencia 2022

Enero de 2023

Contenido

1. Presentación 3

2. Logros Alcanzados 4

2.1. Ejecución del plan 11

2.2. Ejecución del Presupuesto 11

3. Recomendaciones para la Vigencia 2023 12

1. Presentación

El plan de acción de la vigencia 2022, se articuló con el Direccionamiento Estratégico Institucional (DEI) definido para las vigencias 2021 – 2023.

Se estructuró por Unidades Estratégicas de Negocio, a saber: Inversiones en Empresas, Servicios Financieros, Gestión de Proyectos y Gestión de Bienes Raíces, y por una quinta dimensión denominada Gestión Institucional. El plan respondió a las prioridades estratégicas definidas en el DEI.

La instancia de seguimiento y control para el plan de acción fue el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

La evaluación para la vigencia 2022 tomó como base el plan de acción de la vigencia e incorporó gestiones adicionales de tipo estratégico como la colocación de créditos y la ejecución del programa de responsabilidad social y empresarial de Infimanizales.

2. Logros Alcanzados

Nombre cronograma	Nombre Actividad	Valoración	Puntuación	Descripción	Presupuesto Final	Presupuesto Comprometido	%
Inversiones en Empresas	Actualizar el portafolio de opciones de inversión	Cumplida parcialmente alto	4	Se revisó el inventario y se priorizaron las iniciativas a partir de una consolidación hecha por la Dirección de Proyectos. Sin embargo, faltó realizar los perfiles de los proyectos.	$ 13.116.900.000 ,00	$ 12.481.672.000 ,00	95,00%
	Estructurar nuevos proyectos de inversión en prefactibilidad	Cumplida	5	Se realizaron los estudios de prefactibilidad del Proyecto Fintech o Cupofácil 2, y su viabilidad Jurídica, de Mercado, operativa, organización administrativa y plan de gestión, presupuesto y evaluación, planeación y marketing.			
	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	No se cumplió	0	Durante la vigencia no se llevaron a cabo proyectos a la fase de factibilidad.			
	Implementar las inversiones viabilizadas	No se cumplió	0	Durante la vigencia no se llevaron a cabo proyectos a la fase de inversión.			
	Actualizar el modelo de gestión financiera por empresa controlada	Cumplida parcialmente alto	4	Se realizó el modelo de gestión financiera y se socializó ante el Comité, se realizaron proyecciones y construcción del flujo de caja.			

Nombre cronograma	Nombre Actividad	Valoración	Puntuación	Descripción	Presupuesto Final	Presupuesto Comprometido	%
	Impulsar procesos de fortalecimiento institucional en las empresas	Cumplida	5	Se adelantó un proceso de fortalecimiento empresarial en ideación e innovación con entidades pertenecientes al portafolio de inversiones de Infimanizales, en el cual participaron funcionarios de Infimanizales, Terminal de transporte, ACAM, People Contact, Ideas Mas.			
	Diseñar e implementar un modelo de seguimiento y control a través de indicadores	Cumplida	5	Se diseñó e implementó el modelo de seguimiento y control a través de indicadores mediante la herramienta Power BI.			
Servicios Financieros	Mejorar el nivel de servicio en el proceso de colocación de créditos	Cumplida	5	Se mejoró el tiempo de desembolso de créditos pasando de 15-11 días a 8 días. La evaluación del nivel satisfacción de los usuarios con el servicio prestado fue de 4.5 puntos sobre 5.	$ 5.546.457.617,00	$ 5.532.454.615,00	100,00 %
	Lanzar al mercado el producto de descuento de facturas	Cumplida parcialmente	3	Se conceptuó el producto, se hizo un análisis del mercado objetivo, así como el procedimiento general según las condiciones de operatividad y diseño.			
	Realizar un estudio de factibilidad para el nuevo producto de crédito a proveedores	No se cumplió	0	No se avanzó en el estudio de factibilidad			
	Cumplimiento de las metas de colocación de créditos	Cumplida	5	Los créditos aprobados en la vigencia sumaron 11.000 millones de pesos, frente a un aforo presupuestal de 7.000 millones.			

Nombre cronograma	Nombre Actividad	Valoración	Puntuación	Descripción	Presupuesto Final	Presupuesto Comprometido	%
Gestión de Proyectos	Estructurar nuevos proyectos de inversión en prefactibilidad	No se cumplió	0	Durante la vigencia no se llevaron a cabo proyectos a la fase de prefactibilidad.	$ 23.607.800.000,00	$ 22.123.994.784,00	94,00%
	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	No se cumplió	0	Durante la vigencia no se llevaron a cabo proyectos a la fase de factibilidad.			
	Ejecutar nuevos proyectos de inversión	No se cumplió	0	Durante la vigencia no se llevaron a cabo proyectos a la fase de inversión.			
	Garantizar el cumplimiento del contrato de gerencia (alcance, tiempo, costo)	Cumplida	5	Se realizó el seguimiento al proyecto y se participó en los Comités de Dirección.			
	Gestionar la adquisición de predios	Cumplida parcialmente	3	Se realizó parcialmente la gestión predial, se compraron los predios del PH de Fátima y la Universidad de Caldas aceptó la oferta de compra.			
	Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial -RSE	Cumplida	5	Se ejecutaron durante la vigencia: 4 proyectos en el marco del Programa de RSE.			
Gestión de Bienes	Estructurar nuevos proyectos de inversión en prefactibilidad	Cumplida	5	De los 8 perfiles de proyectos identificados en 2022, se priorizaron 3 proyectos que son Lote Campin, Lote la Rambla y Lote Parque Caldas.	$ 6.287.005.106,00	$ 5.462.508.187,00	87,00%

Nombre cronograma	Nombre Actividad	Valoración	Puntuación	Descripción	Presupuesto Final	Presupuesto Comprometido	%
Raíces	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	Cumplida	5	Se realizó un análisis de conveniencia para la toma de decisión en relación a la gestión inmobiliaria de 3 Lotes de Infimanizales. Los proyectos cuentan con análisis de mercado y evaluación financiera.			
	Ejecutar nuevos proyectos de inversión	No se cumplió	0	Durante la vigencia no se llevaron a cabo proyectos a la fase de inversión.			
	Gestionar el plan de ejecución del Macro proyecto San José	Cumplida	5	Se realizó el seguimiento al Plan de Ejecución del Macroproyecto San José.			
	Definir e implementar el plan de continuidad del Macroproyecto San José	Cumplida	5	Se definió el alcance del trabajo a realizar y se instruyó a la Fiduciaria para contratar los estudios de continuidad, así como de auditoría.			
	Caracterizar de manera integral los bienes del Instituto	Cumplida	5	Se realizó la matriz en la cual se caracterizaron de manera integral los bienes del instituto.			
	Formular un plan de gestión estratégica y explotación comercial de los bienes	Cumplida	5	Se contrató y ejecutó la formulación del Plan de Gestión Estratégica y explotación comercial de los bienes.			
	Diseñar un plan de mantenimiento preventivo - predictivo y correctivo	Cumplida	5	Se contrató y ejecutó la formulación del Plan de Mantenimiento.			
	Implementar un plan de gestión estratégica	No se cumplió	0	Durante la vigencia no se inició la ejecución del plan de gestión de los bienes.			

Nombre cronograma	Nombre Actividad	Valoración	Puntuación	Descripción	Presupuesto Final	Presupuesto Comprometido	%
	y explotación comercial de los bienes						
	Implementar un plan de mantenimiento preventivo - predictivo y correctivo	Cumplida parcialmente	3	Se realizaron mantenimientos de tipo correctivo durante la vigencia, y se ejecutó el presupuesto destinado para tal fin.			
Gestión Institucional	Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para cada vigencia	Cumplida	5	Se realizaron seguimientos mensuales a la ejecución del plan de acción de las UEN y Gestión Institucional.	$ 32.896.410.255 ,00	$ 26.891.221.392 ,75	82,00%
	Implementar un proceso de rendición de cuentas que garantice el seguimiento, el control y la mejora continua	Cumplida	5	Se implementó el mecanismo de seguimiento y control durante toda la vigencia 2022, y se realizaron las mejoras respectivas.			
	Implementar planes de cierre de brechas en cada elemento del rombo estratégico	Cumplida parcialmente alto	4	Se realizó el informe de brechas en los 4 componentes y se elaboró un proyecto de fortalecimiento institucional pero no se logró implementar.			
	Implementar el plan estratégico de tecnologías de la información	Cumplida	5	Se definió el plan estratégico de tecnologías de la información, se implementó y se hicieron seguimientos y controles al plan.			
	Gestionar la certificación de	Cumplida	5	Se logró la certificación de calidad ISO 9001 de 2015.			

Nombre cronograma	Nombre Actividad	Valoración	Puntuación	Descripción	Presupuesto Final	Presupuesto Comprometido	%
	calidad de los procesos de la red de valor						
	Implementar la estrategia de relacionamiento con grupos de interés de Infimanizales	Cumplida parcialmente alto	4	Se construyó la estrategia de relacionamiento con grupos de interés.			
	Implementar el modelo de gobierno corporativo, por medio del desarrollo de planes de transición y mitigación de los riesgos relacionados	Cumplida	5	Se implementó el modelo de gobierno corporativo en el Instituto, y se llevaron a cabo las actividades fijadas en el plan.			
	Gestionar el proceso de calificación de riesgo del Instituto	Cumplida	5	Se obtuvo una calificación de riesgos AAA y F1+ en el largo y corto plazo respectivamente, por FitchRatings			
	Implementar el sistema de administración de riesgos (SAR) del Instituto	Cumplida parcialmente alto	4	Se logró implementar en un alto porcentaje el SAR, sin embargo quedaron algunos pendientes, especialmente en SARO y SARM.			
	Presentar la evaluación del MIPG a través del Furag para la vigencia 2021	Cumplida	5	Se rindió la evaluación MIPG a través del Furag y se obtuvo una calificación de 72.9 puntos.			

Nombre cronograma	Nombre Actividad	Valoración	Puntuación	Descripción	Presupuesto Final	Presupuesto Comprometido	%
	Diseñar y ejecutar un plan de acción del MIPG para la vigencia	Cumplida parcialmente	3	Se descargaron, analizaron y socializaron los resultados obtenidos, y se diseñó parcialmente un plan de acción de MIPG.			

2.1. Ejecución del plan

La siguiente tabla presenta cuantitativamente el 68,2% de ejecución alcanzado por las Unidades Estratégicas de Negocio y Gestión Institucional.

Unidad Estratégica	Cumplimiento
Inversiones en Empresas	66%
Servicios Financieros	65%
Proyectos	43%
Bienes	76%
Gestión Institucional	91%

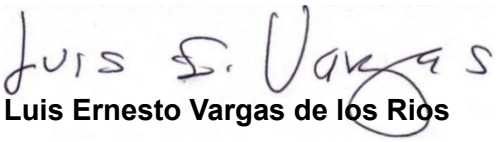
2.2. Presupuesto del plan

La siguiente tabla presenta el porcentaje de cumplimiento del presupuesto final respecto al comprometido.

Presupuesto Final	Presupuesto Comprometido	%
$ 81.454.572.978,00	$ 72.491.850.978,75	89,00%

3. Recomendaciones para la Vigencia 2023

1. Resulta necesario que los directivos se apropien del plan de acción aprobado, y se orienten al cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia.
2. Los directivos deben delegar en los equipos de trabajo algunas medidas predicción para que no exista sobrecarga en los mismos. De igual manera disponer tiempo para la realización del plan en el quehacer diario.
3. Identificar los momentos críticos y/o tomas de decisiones para consideración, retroalimentación y apoyo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
4. Evaluar periódicamente el Plan de Acción en Comité de Gestión y Desempeño Institucional y llevar sus resultados al Consejo Directivo.
5. Alinear el mecanismo de seguimiento y control con respecto al Plan de acción.
6. Alimentar el Sistema de Gestión de Información correctamente, con información precisa y oportuna.



Luis Ernesto Vargas de los Rios

Profesional Especializado