



## **Plan de Acción**

### **Informe de Ejecución Vigencia 2023**

**Enero de 2024**

## Contenido

<b>1. Presentación.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Ejecución por Perspectiva.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Ejecución Consolidada .....</b>	<b>11</b>

## 1. Presentación

El plan de acción de la vigencia 2023, 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

## 2. Ejecución por Perspectiva

Perspectiva	Meta Crucialmente Importante	Media de Predicción	Valoración	Puntaje	Descripción
Inversiones en Empresas	Fortalecer el modelo de negocio de inversiones en empresas	Formular un análisis interno e interdisciplinario en la unidad de negocios con el fin de identificar áreas de mejora	Cumplida	5	El proceso de fortalecimiento del modelo de negocio de la Unidad se centró en las inversiones en el mercado primario y secundario, lo anterior como estrategia para avanzar en la capitalización de oportunidades en cuanto a las inversiones de liquidez
	Gestionar nuevas inversiones con rentabilidad	Documentar banco de ideas y oportunidades de nuevas inversiones	Cumplida	5	La Unidad de negocio consolidó un documento con el listado de las ideas y oportunidades identificadas
		Estructurar nuevos proyectos de inversión en prefactibilidad	Cumplida	5	El esfuerzo de la Unidad se concentró en colaborar con Aguas de Manizales para la estructuración del proyecto titulado: Generación de energía planta de lodos Luis Prieto Gómez El proyecto fue documentado por Aguas de Manizales y presentado a Infimanizales
		Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	Cumplida	5	
		Innovar con inversiones en el mercado secundario	Cumplida	5	Durante la vigencia 2023 se logró gestionar inversiones en el mercado secundario por un monto superior a los 3000 millones de pesos
	Acompañar el modelo de generación de valor de las empresas	Impulsar procesos de fortalecimiento institucional en las empresas	Cumplida	5	Durante la vigencia 2023 el Instituto realizó esfuerzos para el fortalecimiento del modelo de negocios de Ideas Más y la ERUM

Perspectiva	Meta Crucialmente Importante	Media de Predicción	Valoración	Puntaje	Descripción
Servicios Financieros	Fortalecer el modelo de negocio	Desarrollar el nuevo producto descuento de factura electrónica	Cumplida parcialmente alto	4	Todos los elementos del producto fueron desarrollados durante la vigencia; sin embargo, no fue posible salir al mercado con el producto debido a que se encontraba en proceso la articulación de los sistemas de información de Infimanizales con el proveedor de acceso al sistema RADIAN
		Formular un modelo de negocio en el potencial producto: crédito de proveedores	Cumplida	5	Se diseño la primera versión del modelo de negocios para el producto
		Fortalecer el modelo de gestión operativo del proceso de Servicios Financieros	Cumplida parcialmente alto	4	El proceso de fortalecimiento se enfocó en el tiempo de servicio y en la medición del nivel de satisfacción de los clientes de los productos financieros
Gestión de Proyectos	Implementar el centro de gestión de conocimiento, innovación, y proyectos	Estructurar el modelo de generación de valor del centro de Gestión de conocimiento, innovación, y proyectos	Cumplida	5	El modelo fue estructurado, presentado y aprobado por el Consejo Directivo del Instituto
		Llevar a cabo la remodelación de la edificación seleccionada	Cumplida	5	La sede prevista para el Centro de Innovación fue la estación del Teleférico Yarumos Ubicada en el Ecoparque los Yarumos, el cronograma de remodelación previsto para la vigencia 2023 se llevó a cabo
	Liderar la gestión de proyectos de inversión, bajo criterios de rentabilidad y sostenibilidad	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	No se cumplió	0	En un sentido estricto no se gestionaron proyectos de inversión con rentabilidad desde la Dirección de Proyectos
		Ejecutar nuevos proyectos de inversión	No se cumplió	0	

Perspectiva	Meta Crucialmente Importante	Media de Predicción	Valoración	Puntaje	Descripción
	Gestionar la red de cables aéreos de la ciudad de Manizales	Hacer seguimiento al cumplimiento del contrato de gerencia	Cumplida	5	El proceso de seguimiento del contrato se realizó según la planificación realizada
		Adelantar los tramites de adquisición predial Fase II	Cumplida	5	Los trámites para la adquisición predial fase II fueron adelantados por el Instituto, los predios fueron puestos a disposición del proyecto
		Ejecutar los Estudios de Factibilidad de la Línea 4 Cable Aéreo	Cumplida parcialmente	3	Se avanzó en la estructuración de los estudios, específicamente en la definición del alcance y en el estudio del sector
		Proponer un esquema operativo para la integración de la Línea 3 a la red de cables y al futuro SITP	Cumplida parcialmente	3	Se adelantaron dos procesos contractuales para el desarrollo de este resultado, un contrato interadministrativo con Inficaldas para el aporte de los recursos y la contratación de una firma consultora para llevar a cabo el proceso de consultoría El proceso de consultoría avanzó, pero su finalización requirió una prórroga para ser ejecutada durante el primer trimestre del año 2024
	Gestionar la renovación de la Plaza de Mercado	Ejecutar las obras físicas previstas	Cumplida parcialmente alto	4	Las obras de remodelación de la plaza se ejecutaron durante la vigencia
		Formular el proyecto en MGA	Cumplida	5	El proyecto se formuló en la metodología general ajustada MGA
		Gestionar los diseños arquitectónicos en Fase III del Pabellón 1 de la Plaza de Mercado	Cumplida parcialmente alto	4	Todos los estudios relacionados con los diseños arquitectónicos fueron ejecutados, no se culminó en su totalidad la integración de los mismos.

Perspectiva	Meta Crucialmente Importante	Media de Predicción	Valoración	Puntaje	Descripción
		Formular el proyecto en MGA	Cumplida parcialmente	3	Los insumos necesarios para culminar la ficha MGA fueron obtenidos al finalizar la vigencia, razón por la cual se logró avanzar en la MGA pero no se logró la culminación completa.
	Implementar proyectos de RSE, bajo criterios de impacto, Innovación y alineación	Ejecutar la rendición de cuentas del programa de RSE	Cumplida	5	Se realizó proceso de rendición de cuentas en el auditorio de la Fundación Batuta Caldas, con diferentes muestras de los aliados estratégicos e informe de gestión por parte de la Gerencia General
		Implementar nuevos proyectos de RSE aprobados por el Consejo Directivo	Cumplida	5	Todos los proyectos gestionados y aprobados por el Consejo Directivo se ejecutaron durante la vigencia
Gestión de Bienes Raíces	Fortalecer el modelo de negocio de Gestión de Bienes	Implementar el plan de acción de cierre de brechas priorizado	Cumplida parcialmente	3	El plan de cierre de brechas se enfocó en el inventario de los bienes, los procesos y procedimientos, y en el entendimiento de las cifras de la Unidad, lo más relevante por ejecutar fue el modelo de tercerización para la administración de los bienes
		Implementar el plan de mantenimiento	Cumplida parcialmente	3	La dependencia gestionó la elaboración de un plan de mantenimiento con alcance a los bienes más representativos del Instituto, plan que debe servir de base para las decisiones futuras al respecto. Algunas obras previstas se adelantaron en la vigencia 2023

Perspectiva	Meta Crucialmente Importante	Media de Predicción	Valoración	Puntaje	Descripción
	Gestionar inversiones en iniciativas inmobiliarias	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	Cumplida parcialmente bajo	2	Durante la vigencia no se logró concretar proyectos de inversión en fase de factibilidad
		Implementar nuevos proyectos de inversión	Cumplida	5	Se materializó una inversión en Aguas de Manizales, vinculada al contrato de concesión vigente y a través de las regalías
	Liderar la ejecución del Macroproyecto San José	Gestionar el plan de ejecución del Macro proyecto San José	Cumplida parcialmente alto	4	A través de la ERUM se gestionó y se hizo seguimiento al plan de acción de la vigencia
		Asegurar la sostenibilidad financiera del Macro proyecto	Cumplida	5	Con cargo al proyecto de distribución de excedentes del Instituto se capitalizó el PA Matriz con 1500 millones de pesos
Gestión Institucional	Gestionar el fortalecimiento institucional para dar cumplimiento al cierre de brechas en cada elemento del rombo estratégico y en su alineación	Definir la visión prospectiva de Infimanizales 2034	Cumplida	5	Este proceso se cumplía según el plan de trabajo, fue desarrollado en su totalidad por el equipo interno del Instituto
		Gestionar la certificación de calidad de los procesos de la red de valor ISO 9001-2015	Cumplida	5	El Instituto recibió auditoría externa del Icontec de manera satisfactoria
		Fortalecer la gestión del proceso comercial del Instituto	Cumplida	5	El contrato de apoyo para el desarrollo de esta medida de predicción se desarrolló de manera satisfactoria
		Fortalecer el proceso de comunicaciones corporativas para lograr el posicionamiento estratégico de Infimanizales con sus grupos de interés	Cumplida	5	El proceso de fortalecimiento se desarrolló según lo planificado
		Definir el modelo de gestión y operación de las inversiones del instituto	Cumplida parcialmente	3	Se logró el diseño de un modelo conceptual del proceso de inversiones del Instituto

Perspectiva	Meta Crucialmente Importante	Media de Predicción	Valoración	Puntaje	Descripción
	Gestionar el ingreso del Instituto al régimen especial de vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia	Mantener o mejorar la calificación de riesgo del Instituto	Cumplida	5	Infimanizales mantuvo la calificación de riesgo en la vigencia 2023
		Gestionar los requerimientos de la Superfinanciera	Cumplida	5	Todos los requerimientos fueron gestionados y el Instituto recibió la autorización para la vigilancia especial
		Fortalecer la seguridad física y tecnológica de Infimanizales en función del Riesgo Operacional	Cumplida	5	Las medidas de seguridad física fueron tomadas para atender el recorrido de campo realizado por la Superfinanciera en el marco de la autorización de la vigilancia especial
Lograr a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión un índice de desempeño institucional mayor a 90		Presentar la evaluación del MIPG a través del Furag para la vigencia 2022	Cumplida	5	El proceso de presentación de la evaluación y la publicación de resultados se realizó de manera oportuna, vale destacar que el cronograma del FURAG sufrió retrasos lo que hizo difícil el despliegue de los planes de acción para la vigencia
		Fortalecer la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación para lograr un IDI mayor o igual a 90	Cumplida	5	Las acciones definidas se implementaron en su totalidad
		Fortalecer la dimensión de Evaluación de Resultados para lograr un IDI mayor o igual a 90	Cumplida parcialmente	3	Las acciones definidas se implementaron de manera parcial
		Fortalecer la dimensión de control interno para lograr un IDI mayor o igual a 90	Cumplida parcialmente alto	4	Las acciones definidas se implementaron de manera parcial
		Fortalecer la dimensión de talento humano para lograr un IDI mayor o igual a 90	Cumplida	5	Las acciones definidas se implementaron en su totalidad

Perspectiva	Meta Crucialmente Importante	Media de Predicción	Valoración	Puntaje	Descripción
		Fortalecer la dimensión de Gestión con Valores para Resultados para lograr un IDI mayor o igual a 90	Cumplida parcialmente	3	Las acciones definidas se implementaron de manera parcial
		Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación para lograr un IDI mayor o igual a 90	Cumplida	5	Las acciones definidas se implementaron en su totalidad
		Fortalecer la dimensión de Gestión del Conocimiento y la innovación para lograr un IDI mayor o igual a 90	Cumplida parcialmente	3	Las acciones definidas se implementaron de manera parcial
		Fortalecer el proceso de gestión documental para lograr un IDI mayor o igual a 90	Cumplida	5	Las acciones definidas se implementaron en su totalidad

### 3. Ejecución Consolidada

El porcentaje de ejecución consolidado del plan de acción para la vigencia alcanzó el 85 %.

<b>Unidad Estratégica</b>	<b>Ejecución</b>
Inversiones en Empresas	100%
Servicios Financieros	87%
Proyectos	74%
Bienes	73%
Gestión Institucional	89%
<b>Ejecución</b>	<b>85%</b>