CONTENIDO

1. DATOS GENERALES ……1
2. INFORME RESUMIDO Y EJECUTIVO DE LA GESTIÓN…… 4
3. RECURSOS FINANCIEROS……..16
3.1 ESTADO FINANCIERO DE LA ENTIDAD ……..16
3.2 CALIFICACION DEL RIESGO…… 19
4. BIENES MUEBLES E INMUEBLES…… 20
4.1 BIENES MUEBLES E INMUEBLES…… 20
5. PLANTA DE PERSONAL…… 21
5.1 ORGANIGRAMA…… 21
5.2 PLANTA DE CARGOS DE INFIVALLE AL 31 DE MAYO DE 2017…… 21
5.3 PLANTA DE PERSONAL …… 22
6. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS ……24
7. OBRAS PUBLICAS ……..27
8. EJECUCION PRESUPUESTAL ……..28
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO……..30
SERVICIO DE LA DEUDA ……..31
CONTRIBUCION NETA O PATRIMONIAL (EXCEDENTE PRESUPUESTAL)……..31
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO……..34
9. CONTRATACION ……..37
10. BANCO DE PROYECTOS ……38
11. REGLAMENTO DE MANUALES ……..38
12. SITUACION DEL DESPACHO Y CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS……39
12.1 SITUCION SECRETARIA GENERAL ……..39
12.2 SITUACION SUBGERENCIA FINANCIERA……..49
12.3 SITUACION SUBGERENCIA COMERCIAL……..59
12.4 SITUACION SUBGERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS……..64
12.5 SITUACION OFICINA JURIDICA……..68
12.6 SITUACION SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA……84

12.7 SITUACION OFICINA DE PLANEACION Y RIESGOS……..100
12.8 SITUACION OFICINA CONTROL INTERNO……..109
12.9 SITUACION DEL PROCESO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN…...116
13. CONCEPTO GENERAL ……..122
14. ANEXOS…….123
14.1 PLAN ESTRATEGICO INTITUCIONAL……..123
14.2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS……..140
14.3 INFORME TECNICO DE LA CALIFICADOR……..155
14.4 INFORME DETALLADO EJECUCCION PRESUPUESTAL ……..175
14.5 INFORME CONTRACTUAL ……184
14.6 INFORME DE TESORERIA ……..206
14.7 INVENTARIO SE ANEXA CD

Acta de Entrega del Cargo de Gerente de Infivalle,
(14 de Junio de 2017)
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

En la fecha y en la oficina de la Gerencia de Infivalle, me permito presentar la información pertinente y necesaria acorde a los lineamientos legales, para que Usted conozca y se entere de la real situación en que le entrego y usted recibe esta Entidad y la gestión realizada durante mi administración, que va desde 01 de enero de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017.

Esta entrega se realiza acogiendo y aplicando la metodología exigida por las Resoluciones 5544 de 2003, 5674 de 2005 de la Controlaría General de la Nación y la Ley 951 de 2005, con la garantía que corresponde fielmente a los registros oficiales de la Institución y en la aplicación de los principios rectores de buen gobierno para el manejo de esta entidad pública.

De igual manera, le expreso mi disposición para atender cualquier inquietud o aclaración que se requiera.

Santiago de Cali, 14 de Junio de 2017.

MARCELA HUERTAS FIGUEROA

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE	MARCELA HUERTAS FIGUEROA
CARGO	GERENTE
ENTIDAD	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA, INFIVALLE
CIUDAD Y FECHA	Santiago de Cali, 14 de Junio 2017
FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	01 de Enero de 2016
CONDICION DE LA PRESENTACIÓN	Entrega del cargo de Gerente
FECHA DE RETIRO	31 de mayo de 2017

2. INFORME RESUMIDO Y EJECUTIVO DE LA GESTIÓN.

CONSOLIDANDO A INFIVALLE COMO EL
BANCO DE DESARROLLO DEL PACÍFICO COLOMBIANO

- ANTECEDENTES

En los cuatrienios 2008-2011 y 2012-2015 la gestión de INFIVALLE se vio afectada por una situación normativa que debió afrontar con el propósito de asegurar su supervivencia. Esta situación obligó a que se enfocaran todos los esfuerzos institucionales hacia la obtención de la vigilancia especial por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y la consecución de la 2ª mejor calificación de riesgo para la deuda de corto y largo plazo; condiciones obligatorias para continuar captando excedentes de liquidez de los entes territoriales, principal fuente de fondeo de las operaciones del Instituto.

Adicionalmente, de acuerdo a estudios realizados en el 2015 por un grupo de consultores la entidad debía mejorar en aspectos relacionados con el direccionamiento estratégico, su gestión comercial, la gestión administrativa, de las tecnologías y de la información y aspectos relacionados con el entorno regional.

Al cierre de los cuatrienios en mención, el logro más significativo del Instituto fue la obtención de la certificación de Calidad para las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.

- SITUACIÓN INICIAL

Las primeras tareas con las que debió cumplir la presente administración fueron estipuladas en el plan de trabajo propuesto por la Gobernadora electa Dra. Dilian Francisca Toro, producto de las recomendaciones realizadas por los integrantes de la Comisión de Empalme, así:

- Estructuración de un producto que permitiera mejorar los flujos de efectivo de los hospitales, similar al conocido comercialmente como factoring.

  En el 2016 se incluyó en el Manual de Servicios Financieros (Acuerdos 026 y 035) el producto DESCUENTO DE TÍTULOS VALORES.

- Realizar plan de choque para subsanar el incumplimiento con la implementación de las NIFF.

  Con la asesoría y asistencia técnica de la Universidad del Valle y observando el marco normativo contenido en el Régimen de Contabilidad Pública, que para INFIVALLE es el compendio de normas impartidas por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 y sus modificaciones, relativas al marco conceptual y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

  El Instituto en el año 2016 redobló esfuerzos para acogerse al marco normativo contable vigente que empezó a regir el 01 de enero del 2016 y concluyó con:

  a. La elaboración y aprobación del Manual para la preparación y presentación de la información financiera.
  b. Preparación y presentación de estados financieros en NIIF.
  c. Implementación del módulo NIIF en el software.

- Asumir el costo de la estructuración de proyectos en los municipios pequeños como una estrategia de apalancamiento y fidelidad a cambio de administrar los recursos en el Instituto.

  Esta directriz fue asumida por el consejo Directivo y la Administración de Infivalle efectuándose la promoción correspondiente en los municipios de categoría 5 y 6.

- Trasladar a Infivalle el Banco Social para unificar criterios, disminuir costos operacionales y fortalecerlo con su experiencia crediticia.

  Al respecto, se decidió que los recursos bajo el NIT de la Gobernación del Valle permanecieran en una cuenta de depósito en Infivalle como operador financiero y su administración se continuara efectuando desde la Secretaria de Desarrollo Social.

- Implementar acciones para adquirir la calificación de riesgo y la vigilancia de la Superfinanciera.

  El 27 de enero de 2016 la Superintendencia Financiera de Colombia le notifica a Infivalle la pertenencia al régimen especial de vigilancia.

  El 11 de marzo de 2016 la Sociedad Calificadora de Valores Value and Risk Rating mejora la calificación de riesgo de Infivalle para su deuda de largo plazo pasando de A+ a AA- y en corto plazo de VvR 1 a VvR 2, cumpliendo lo exigido en la Ley para continuar captando excedentes de liquidez de los entes territoriales sin alguna limitación normativa.

- Crear un plan de inversión en lo concerniente a gastos de publicidad de acuerdo con los objetivos misionales y a las metas de crecimiento del Instituto.

  Se diseñó el plan de inversión, el cual fue socializado e implementado con el apoyo de la Gobernación del Valle e Impretics.

La segunda acción requerida consistió en identificar las metas del Plan de Desarrollo Departamental a las que Infivalle podría contribuir desde su accionar,

definiendo las siguientes 6 metas producto, las cuales quedaron establecidas en la Ordenanza No. 415 del 8 de junio de 2016:

Pilar 1: Equidad y Lucha contra la Pobreza
Subprograma: Energía para Todos
Meta Producto 1: Gestionar un (1) proyecto de energía alternativa, para la conversión de 3 barrios verdes (1 en Cali, 1 en Buenaventura y 1 en Roldanillo) durante el período de gobierno.

Pilar 2: Valle Productivo y Competitivo
Subprograma: Promoción y acceso a los mercados internacionales
Meta Producto 2: Realizar 6 ruedas de negocio y cooperación internacional durante el período de Gobierno.

Pilar 3: Paz Territorial
Subprograma: TIC para un gobierno inteligente
Meta Producto 3: Fortalecer el 100% de las plataformas tecnológicas integradas, durante el período de gobierno.
Meta producto 4: Fortalecer el 100% de las aplicaciones administrativas y financieras durante el período de gobierno.

Subprograma: Gestión y Optimización de Recursos
Meta Producto 5: Alcanzar $118.727.750.000 en promedio anual de captación, durante el período de gobierno.
Meta producto 6: Desembolsar $791.558.000.000 en créditos para el desarrollo de los municipios y departamentos, durante el periodo de gobierno.

Al cierre de la vigencia 2016, el cumplimiento de las metas con las cuales Infivalle participa en el Plan de Desarrollo Departamental fue del 90.3%. Para mayor ilustración ver anexo de Ejecución Metas Plan de Desarrollo).

- ACCIONES INTERNAS Y DE DIRECCIONAMIENTO

En forma paralela, a nivel interno, se llevó a cabo una reorientación del direccionamiento estratégico del Instituto teniendo en consideración que se habían superado las limitaciones normativas para el manejo de recursos de los

entes territoriales y era la oportunidad de reposicionarse como el Banco de Desarrollo del Pacífico Colombiano.

Esta apuesta implica no solo captar y colocar recursos sino apoyar a los municipios y entes descentralizados de la región en la estructuración de proyectos estratégicos. Es así como en el 2016 se pone en marcha la Subgerencia Integral de Gestión de Proyectos desde la cual se brinda la asesoría técnica y el acompañamiento requerido por los municipios para la identificación, formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, y la ejecución de proyectos de regalías (contratación, administración, seguimiento y control de los recursos y actividades del proyecto), entre otros.

El Instituto busca posicionarse como líder en la gestión integral de proyectos de desarrollo, con énfasis en la innovación, la equidad, y uso sostenible de la biodiversidad. Para ello estableció dos ejes relacionados con este objetivo estratégico: Valle Verde y Región Inteligente.

Por un Valle Verde

Dentro de este pilar se pretende implementar y apoyar proyectos que incorporen elementos sostenibles para el medio ambiente, a través del uso de energías limpias, construcciones sostenibles y prestación de servicios públicos eficientes y amigables con el entorno. Esto acorde con el propósito de la Gobernadora Dilian Francisca Toro que se reconozca al Valle del Cauca como el Departamento más Sostenible de Colombia.

La Región más Inteligente

Su objetivo es apoyar proyectos para que los municipios puedan, a través del uso de las tecnologías, implementar sus programas de gobierno en línea, para ser más eficientes y transparentes, enfocándose en proyectos tecnológicos para la seguridad ciudadana y educación digital para todos, entre otros.

Como parte de su pilar de Fortalecimiento Institucional, el Instituto diseñó un programa de capacitación técnica para los municipios y entes descentralizados denominado "Valle del Cauca: Un Mar de Oportunidades", que ofrece orientación en temas fundamentales para el desarrollo tales como: estructuración de proyectos, finanzas públicas, agricultura y energías

renovables, entre otros. Durante el 2016 se realizaron 5 talleres dirigidos a los municipios y entes descentralizados.

Creación de Empresas

Acorde con los anteriores lineamientos, en el 2016 se puso en servicio de la región dos empresas públicas constituidas con capital de INFIVALLE y capital privado que ofrecen la implementación de proyectos para la producción de energías limpias y eficiencia energética, y el desarrollo de ciudades inteligentes.

- Energías Renovables y Eficientes del Valle del Cauca, EEVA S.A.S.

Se dedica a la implementación de soluciones innovadoras, integrales y sostenibles para desarrollar proyectos de inversión en eficiencia energética o generación de energía a partir de fuentes no convencionales renovables, para entidades públicas y el sector privado.

- Gestión y Servicios de Colombia S.A.S.

Impulsa el desarrollo de la región a través del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Ofrece soluciones tecnológicas de excelente calidad y modelos de negocio innovadores con el fin de incrementar la eficiencia y eficacia de organizaciones tanto públicas como privadas. Sus servicios tecnológicos están enfocados en la seguridad ciudadana, la eficiencia administrativa y el desarrollo del gobierno en línea.

Direccionamiento Estratégico

Dado que una de las principales debilidades del Instituto era no contar con una planta optima en el Área de Planeación, en la presente administración se decidió fortalecer la misma apoyados en un profesional especializado de carrera administrativa y dos profesionales por prestación de servicios, quienes tuvieron a su cargo principalmente:

- Articular el direccionamiento estratégico (metas Plan de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional) con los planes y programas institucionales.
- Formular y coordinar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cada vigencia.

- Efectuar la rendición de cuentas en línea (RCL) del componente de Planeación a la Contraloría Departamental.
- Liderar, actualizar y mantener en funcionamiento el Sistema Integrado de Gestión SIG (Control Interno, Calidad y Desarrollo Administrativo).

Así mismo, se crearon e implementaron instrumentos de planificación que posibilitaran la formulación, medición, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI y los Planes de Acción por procesos.

En octubre de 2016, el Consejo Directivo aprobó el Plan Estratégico Institucional 2016-2019 denominado "Valle del Cauca: Un Mar de Oportunidades", estableciendo su objetivo y redefiniendo la visión institucional, así:

> Visión: En el 2030 estar consolidado como el Banco de Desarrollo del Pacífico Colombiano, que brinda soluciones integrales a las necesidades de sus entidades territoriales y descentralizadas, con sensibilidad social, innovación y desarrollo tecnológico, reconocido como líder regional en la gestión de recursos financieros y de proyectos de inversión.
>
> Objetivo del PEI: Posicionar a InfiValle a nivel nacional e internacional, como gestor, promotor y financiador de proyectos de inversión innovadores y socialmente responsables, en concertación con las entidades territoriales y el sector privado para la reactivación y crecimiento de la Región Pacífico Colombiana.

El PEI 2016-2019 está conformado por 3 pilares, 3 líneas de acción, 7 programas y 18 subprogramas con sus respectivas metas producto y metas resultado:

PILARES ESTRATÉGICOS					
Crecimiento e Innovación		Fortalecimiento Institucional		InfiValle Inteligente y Participativo	
LINEAS DE ACCIÓN					
Banco de Desarrollo		Modernización		Infraestructura Siglo XXI	
PROGRAMAS	SUB PROGRA-MAS	PROGRAMAS	SUB PROGRA-MAS	PROGRAMAS	SUB PROGRA-MAS
Estructura-	Región	Infitic	TIC Servicios	Región	TIC

dora de Proyectos	Pacifico		TIC Gestión	Inteligente-te	rentas
			Gobierno Abierto		
	Sistema Vos	InfiValle Eficiente	Capacidad Misional, Técnica y Administrativa		TIC Desarrollo Institucional
Estrategias Capitaliza-ción	Emisión de Bonos	Portafolio Infiplus	Nuevos Productos y Servicios	Valle Verde	Barrios Verdes
	Relaciones Banca Nacional y Multilateral		Promoción Integral del Portafolio de Servicios		Parques Temáticos
	Empresas de Desarrollo				Diversidad y Equilibrio
PESO DEL PILAR DENTRO DEL PLAN					
Pilar 1	30	Pilar 2	50	Pilar 3	20

Al cierre de la vigencia 2016, la evaluación de eficacia1 del PEI fue del 61.21% ubicándose en un nivel medio (semáforo amarillo), mientras que el índice de efectividad o impacto fue del 72.53% en un nivel satisfactorio (semáforo verde). Dicha evaluación fue presentada al Comité de Planeación y al Consejo Directivo, efectuándose algunos ajustes en las metas, el plan indicativo y la metodología de seguimiento y evaluación (Acuerdo del 28 de abril de 2017).

Es preciso indicar que el avance de las metas del PEI en el 2017 tiene un peso fundamental en el cumplimiento del Plan para el cuatrienio pues representan el 40% de la calificación total. Al respecto, el pasado 9 de mayo la administración realizó el primer seguimiento a los planes de acción para el primer cuatrimestre con resultados satisfactorios en términos generales. Para avanzar con mayor eficacia es necesario adelantar cuanto antes las inversiones previstas en TIC, Riesgos y Gestión Documental, mejorar los resultados de colocación, continuar con el crecimiento de la cartera y conservar al mínimo el nivel de mora, y posicionar el portafolio de gestión de proyectos, entre otros.

Ver anexo de Plan Estratégico Institucional y Metas 2017.

[1] Relación entre metas ejecutadas / metas proyectadas

- PRINCIPALES RESULTADOS 2016

Durante el año 2016 INFIVALLE presentó un notable crecimiento de los indicadores en diferentes aspectos de su ejercicio, en comparación con la vigencia inmediatamente anterior. Se logró aumentar en un 85% los saldos de depósitos, incrementar la cartera a $134.964 millones, mejorar el margen de intermediación y se obtuvo la cartera más sana de los últimos 5 años al finalizar la vigencia con una cartera vencida de 1.10% frente al 3.66% del 2015 o el 11.50% del 2013.

DEPOSITOS CAPTACIÓN	Saldo 2016	Saldo 2015	Variación
	$156.118.379.403	$84.331.663.736	85%

CARTERA COLOCACIÓN	Saldo 2016	Saldo 2015	Variación
	$134.963.901.118	$131.370.503.726	2,73%

Año	2012	2013	2014	2015	2016
Cartera vencida / cartera total	7.53%	11.50%	3.89%	3.66%	1.10%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Tasa efectiva anual)	Tasa 2016	Tasa 2015	Variación
	5,56%	3.97%	40,20%

Merece especial mención lo relacionado con la transferencia de los excedentes financieros que se realizó al Departamento por $8.556 millones, constituyéndose en la mayor transferencia en los últimos años y contribuyendo al pago del acuerdo de reestructuración de pasivos de la Gobernación.

- PRINCIPALES RESULTADOS ENERO-MAYO 2017

DEPOSITOS CAPTACIÓN	Saldo 2016	Saldo a Mayo 31 2017
	$156.118.379.403	$146.566.091.198

Es importante mencionar que de enero a mayo 31 de 2017 la meta de captación se está cumpliendo en un 116%.

CARTERA COLOCACIÓN	Saldo 2016	Saldo a Mayo 31 2017
	$134.963.901.118	$159.689.417.548

Año	2012	2013	2014	2015	2016	Mayo 31 2017
Cartera vencida / cartera total	7.53%	11.50%	3.89%	3.66%	1.10%	2.17%

Con respecto a la cartera se debe resaltar el crecimiento logrado de Diciembre de 2015 a Mayo 31 de 2017 el cual fue del 22%, fortaleciéndose la línea de fomento y por ende la generación de ingresos para el Instituto en el largo plazo.

El indicador de cartera es de 2.17% con corte al 31 de mayo de 2017 afectado principalmente por un vencimiento o mora de $2.063 millones del Hospital San Juan de Dios.

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Tasa efectiva anual)	Tasa 2015	Tasa 2016	Tasa Mayo 31 2017
	3.97%	5.56%	5.95

El margen de intermediación se supera en un 31% con respecto al mínimo establecido en la política que es de 4.5%.

INCREMENTO DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES

Durante el periodo de enero a mayo 2017 se activó la gestión de desembolso de créditos lográndose colocar recursos por $54.956 Millones, lo cual representa un incremento del 151% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se debe destacar que de un 54% de los desembolsos del 2017 corresponde a créditos de fomento y el 46% restante a créditos de corto plazo.

Por otra parte, también es de mencionar que se encuentran aprobados siete créditos pendientes por desembolsar por valor de $24.000 millones aproximadamente distribuidos así:

ENTIDAD	LINEA	VALOR	OBSERVACIONES
ECOMMERCIAL	FOMENTO	1,500	El desembolso no ha sido atendido debido al sobrepaso de cartera para esta clase de clientes.
CARTAGO	FOMENTO	13,500	Continúa pendiente el registro en Ministerio de Hacienda, posteriormente el radicado en Contraloría y la firma de 2 convenios de pignoración con bancos.
MUNICIPIO DE ROLDANILLO	FOMENTO	3,000	Se encuentran en la etapa precontractual. El primer desembolso está programado para julio.
UNIAGUAS	FOMENTO	1,160	El desembolso no ha sido atendido debido al sobrepaso de cartera para esta clase de clientes.
AGUAS DE SINU	FOMENTO	1,760	No se ha perfeccionado los documentos para el desembolso, pero también está en espera por el sobrepaso de cartera para esta clase de clientes.
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	FOMENTO	1,500	Se firmó el contrato de crédito el 7 de junio. Debe realizar registro en el Ministerio de Hacienda, Contraloría y la constitución de garantías.
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL	FOMENTO	1,500	Se firmó el contrato y pagaré. Se radicó en la Secretaria de Hacienda la solicitud de traslado de la renta a Infivalle. Pendiente oficio de aceptación de traslado a favor de Infivalle y radicación de solicitud de desembolso y soportes para el mismo, entre ellos la sentencia de expropiación.

De otro lado, durante este periodo 2017 la Subgerencia Integral de Proyectos logró estructurar su portafolio de servicios y avanzar en su gestión con los siguientes logros:

- Estructuración de cinco (5) proyectos en Fase I, siguiendo la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación: I) Barrios Verdes – Marco General, II) Barrios Verdes Buenaventura, III) Agricultura – Fase II para la caracterización y análisis de las pequeñas y medianas asociaciones horto-frutícolas, IV) Infraestructura Vial, V) Proyecto interno de Fortalecimiento Institucional.
- Activación del Proyecto "Formación e Innovación para el Fortalecimiento de la Competitividad del Sector TIC de la Región: Formatic e Innovatic Valle del Cauca, Occidente", del cual Infivalle es ejecutor.
- Suscripción del Convenio Rutas Para La Paz por valor de €1.750.000, primer proyecto financiado con Fondo Fiduciario de la Unión Europea (UE) para la paz de Colombia. Proyecto en el cual Infivalle actúa como Gerente Integral del mismo.

- Suscripción del Convenio con la Gobernación del Valle-Secretaria de Agricultura para la estructuración de la Fase II del Proyecto de Asociaciones Hortofrutícolas.
- Celebración de un convenio de cooperación con La Gobernación del Valle-Secretaría de Vivienda para operar y gestionar el Proyecto Solar Decathlon 2018. Se realizó oficialmente, la apertura de convocatoria a los equipos universitarios y se está trabajando en la celebración de un convenio inter-institucional con la Fundación encargada de realizar la parte logística y operativa de la competencia universitaria, la cual tendrá lugar en junio del año 2018.

Para lograr estos resultados ha sido fundamental la comunicación y el trabajo articulado en la organización, como la forma más práctica de lograr los objetivos esperados y proyectar una buena imagen externa. Desde la gerencia hemos buscado establecer una política de calidad que mejore las relaciones intra-institucionales y la comunicación interna, de manera que las relaciones entre las diferentes áreas y subgerencias estén basadas en la cooperación y el espíritu de trabajo en equipo que generen sinergia y armonía en el funcionamiento de INFIVALLE.

Por lo anterior, desde el área de Gestión de Riesgos se ha trabajado por establecer procesos claros y definidos que permitan incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad en el equipo de trabajo y mejorar la competitividad de los funcionarios, a la vez que se proporciona un servicio de calidad a los clientes. Y desde la Oficina Asesora de Control Interno se ha adelantado una labor muy importante a la entidad que va más allá del simple control para convertirse en una dependencia de prevención, asesoría y orientación, más que de coerción.

MARCELA HUERTAS FIGUEROA
Gerente de INFIVALLE

DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

3. RECURSOS FINANCIEROS

3.1 Estado Financiero de la Entidad

Los estados financieros de INFIVALLE para la vigencia 2016 y el primer trimestre del 2017 fueron auditados y dictaminados por la firma de Revisoría Fiscal KRESTON RM S.A. AUDITORES sin observaciones ni salvedades. De igual forma, esta información ha sido remitida a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Contraloría Departamental dentro de los términos y en la forma establecida por estas instancias.

A. Balance General Comparativo a mayo 31 2016 y 2017 (cifras en millones de pesos)

	Notas	may-17	may-16	% Var
ACTIVO				
Efectivo o equivalente al efectivo	**(4)**	**90.913.223**	**86.693.641**	**4,87%**
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	**(5)**			
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		**47.419.635**	**43.924.028**	
A valor de mercado		394.372	372.809	**5,78%**
A costo amortizado		10.422.170	4.151.287	**151,06%**
Al costo		4.094.223	4.094.223	**0,00%**
En controladas		72.533	0	**0,00%**
En asociadas		32.436.337	35.305.709	**-8,13%**
Préstamos por cobrar	**(6)**			
Prestamos Concedidos		159.660.074	128.211.229	**24,53%**
Deterioro		-12.260.704	-7.237.014	**69,42%**
SUBTOTAL PRESTAMOS POR COBRAR		**147.399.370**	**120.974.215**	**21,84%**
Otros Préstamos por cobrar				
Avances y Anticipos		0	0	
Intereses		0	0	#¡DIV/0!
Prestamos Empleados		103.033	109.273	**-5,71%**
Deterioro Cartera Empleados		-65.159	-65.072	**0,13%**
Otros Deudores		3.171	14.485	**-78,11%**
Otras Operaciones de Cartera		1.131.286	1.375.815	**-17,77%**
Intereses Otras Oper. de Cartera		73.306	17.378	**321,83%**
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	**(6)**	**1.245.637**	**1.451.879**	**-14,21%**
INVENTARIOS	**(7)**			
Materiales y suministros		17.603	28.146	**-37,46%**
TOTAL INVENTARIOS		**17.603**	**28.146**	**-37,46%**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**(8)**			
Propiedades y Equipos		4.904.951	4.540.336	**8,03%**
Depreciacion Acumulada		-1.253.676	-830.177	**51,01%**
Provisión Propiedad, Planta y Equipo		0	0	**0,00%**
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS		**3.651.275**	**3.710.159**	**-1,59%**
OTROS ACTIVOS	**(9)**			
Gastos Pagados por Anticipado		83.710	52.059	**60,80%**
Cargos Diferidos		0	0	**0,00%**
Bienes Recibidos en Daciones de Pago		0	0	
Bienes de Arte y Cultura		14.930	14.930	**0,00%**
Intangibles		132.658	261.815	**-49,33%**
TOTAL OTROS ACTIVOS	**(9)**	**231.298**	**328.804**	**-29,65%**
TOTAL ACTIVO		**290.878.041**	**257.110.872**	**13,13%**

	Notas	may-17	may-16	% Var
PASIVOS				
OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	**(10)**	110.220.416	88.196.747	**24,97%**
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	**(11)**	3.064.778	3.826.651	**-19,91%**
CUENTAS POR PAGAR	**(12)**	4.083.065	1.153.529	**253,96%**
CUENTAS POR PAGAR - REC. EN ADMON	**(12)**	36.533.572	20.166.891	**81,16%**
BENEFICIOS EMPLEADOS CORTO PL.	**(13)**	526.542	785.139	**-32,94%**
BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PL.	**(13)**	545.722	341.717	**59,70%**
CALCULO ACTUARIAL	**(13)**	5.949.145	5.949.145	**0,00%**
OTROS PASIVOS	**(14)**	0	17.256	0,00%
TOTAL PASIVOS		**160.923.240**	**120.437.075**	**33,62%**
PATRIMONIO	**(15)**			
Capital Fiscal		84.798.188	80.706.321	**5,07%**
Reservas Patrimoniales- Fondo Contingencias		5.369.637	5.024.336	**0,00%**
Reservas Para Protección de Depósitos		13.363.144	7.395.345	**80,70%**
Utilidad o Pérdida de Ejerc. Anterior		1.681.240	12.647.874	**0,00%**
Utilidad del Ejercicio		-633.657	2.797.808	**-122,65%**
Impactos por Transición Nuevo Marco Normativo		29.158.706	29.158.706	**0,00%**
G/P Inversión Admón deLiquidez		7.154	-14.410	**-149,65%**
G/P Aplicación Particpación Patrimonial		-3.789.611	-1.042.183	**263,62%**
PATRIMONIO	**(15)**	**129.954.801**	**136.673.797**	**-4,92%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**290.878.041**	**257.110.872**	**13,13%**

B. Estado de la Actividad Económica Comparativo a mayo 31 de 2016 y de 2017 (cifras en millones de pesos)

	Notas	may-17	may-16	%
INGRESOS				
Intereses de préstamos concedidos		7.394.209	5.368.208	37,74%
Intereses por Otras Operaciones de Cartera		82.443	61.699	33,62%
Intereses sobre Depósitos en Inst Financ. (Tesorería)		2.662.650	1.591.545	67,30%
Subtotal Ingresos Financieros	**(16)**	**10.139.302**	**7.021.452**	44,40%
OTROS GASTOS FINANCIEROS- INTERESES				
Certificados de Depósito a Término		414.794	302.312	37,21%
Depósitos a la Vista		829.457	412.191	101,23%
Convenios		253.310	114.264	121,69%
Créditos de Redescuento		32.462	26.069	24,52%
Comisiones bancarias		128	0	
Subtotal Costos de Operacion de Servicios	**(17)**	**1.530.151**	**854.836**	79,00%
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO		**8.609.151**	**6.166.616**	**39,61%**
OTROS ING. Y GTOS. OPERA.				
OTROS INGRESOS	**(16)**	**3.966.230**	**2.182.276**	**81,75%**
Recuperacion de Cartera Provisionada		3.474.378	1.810.818	91,87%
Valoración Inversiones Admón de liquidez CDT-TES Ingreso Real		450.004	77.999	476,94%
Valoración Inv. Admón de liquidez CDM´S Ingreso Real-Causacion		0	5.762	-100,00%
Ganancia por aplicación del metodo de participación patr.		0	268.364	0,00%
Otras recuperaciones y Otros ingresos		36.792	5.004	635,25%
Dividendos recibidos (acciones-efectivo)		3.482	0	0,00%
Ajustes Ejercicios Anteriores		1.574	14.329	0,00%
SUBTOTAL OPERACIÓN Y OTROS INGRESOS		**12.575.381**	**8.348.892**	**50,62%**
OTROS GASTOS OPERACIONALES		**3.606.044**	**3.115.108**	**15,76%**
Gastos de Personal (Sueldos de personal)	**(18)**	1.490.429	1.541.604	-3,32%
Gastos de Personal (Causación Prestaciones Sociales)	**(18)**	504.136	674.875	-25,30%
Gastos Generales	**(18)**	1.611.479	637.430	152,81%
Proyecto Fortalecimiento Institucional	**(18)**	-	261.199	0,00%
OTROS GASTOS		**343.474**	**214.938**	
Depreciaciones	**(19)**	256.170	97.387	163,04%
Amortizaciones	**(19)**	87.180	53.854	61,88%
Gastos Ejercicios Anteriores	**(17)**	124	63.697	-99,81%
patrimonial				
RESULTADO ANTES DE PROVISIONES		**8.625.863**	**5.018.846**	**71,87%**
Menos Provision de Cartera	**(18)**	7.368.824	2.201.703	234,69%
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVAS		**1.257.039**	**2.817.143**	**-55,38%**
Menos Reserva para Protección de Depósitos		1.890.697	0	
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO DESPUES DE RESERVAS		**-633.658**	**2.817.143**	**-122,49%**
G/P en inversiones de administración de liquidez	**(5)**			
a valor razonable con cambios en el ORI		0	0	
G/P en inversiones por aplicación en asociadas por	**(5)**			
el metodo de participación patrimonial con cambios en el ORI		0	0	
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		**0**	**0**	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**-633.658**	**2.817.143**	

Para mayor ilustración se anexa nota a los Estados Financieros.

Los principales efectos de la transición al nuevo marco de regulación contable se aprecian en:

Las inversiones, reflejan ajustes por convergencia en la cuenta de provisiones para protección de inversiones y en la cuenta de valorizaciones de inversiones patrimoniales, las cuales se registrarán en el patrimonio en la cuenta impactos por la transición al nuevo marco de regulación por valor negativo de $ 895.215.481.

En la propiedad, planta y equipo en consideración a los ajustes realizados con base en el avalúo realizado por la empresa contratada para tal fin, afectando únicamente el valor en libros de la flota, equipo de transporte, edificación y el terreno donde actualmente funciona INFIVALLE, actualizando su valor en $ 650.760.914 por encima del registrado en libros y con una vida útil remanente de 40 años e incluyendo las valorizaciones generadas a la fecha sobre dichos activos.

La cuenta de Activos Intangibles de igual manera presenta impactos por valor de $ 18.437.234 a raíz de la baja de algunos activos inexistentes o que actualmente no generarán un beneficio futuro para INFIVALLE.

La cuenta de beneficios a los empleados igualmente presenta movimientos que se reflejan en la cuenta del patrimonio de manera negativa, debido a que en los impactos por la transición al nuevo marco se reconoce un pasivo por el cálculo actuarial de futuras pensiones por valor de $ 5.949.144.945.

En conclusión, los impactos por la transición al nuevo marco contable afectaron negativamente el patrimonio por un valor de $ 6.212.036.746.

3.2 Calificación de Riesgo

Infivalle como Entidad Financiera que maneja recursos públicos y en cumplimiento del Decreto debe tener vigente su calificación de Riesgo en la segunda mejor calificación para corto y largo plazo de acuerdo con las escalas establecidas por las Entidades competentes.

Este proceso durante los años 2016-2017 se realizó con la Sociedad Calificadora de Valores VALUE AND RISK RATING S.A. En la vigencia 2016 Infivalle obtuvo una mejora en su calificación de Riesgo al pasar de A- (A menos) a AA- (Doble A menos) en la deuda de largo plazo. Esta calificación se mantuvo para la vigencia 2017 así:

Deuda Largo Plazo: **AA –** (A menos)
Deuda Corto Plazo: **VrR 2**

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad Calificadora de Valores, con motivo de la Revisión Anual de Calificación, decidió mantener la calificación AA- (Doble A Menos) a la Deuda de Largo Plazo y VrR 1- (Uno Menos) a la Deuda de Corto Plazo del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – InfiValle.

La calificación AA- (Doble A Menos) otorgada para el largo plazo a InfiValle, indica una capacidad alta para pagar intereses y devolver el capital, con un riesgo incremental limitado en comparación con otras entidades o emisiones calificadas con la categoría más alta.

De otro lado, la calificación VrR 1- (Uno Menos) de corto plazo corresponde a la más alta categoría en grados de inversión. Indica que la entidad goza de una alta probabilidad en el pago de las obligaciones en los términos y plazos pactados. La liquidez de la entidad y/o compañía, así como la protección para con terceros es buena. Asimismo, la capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones en la industria o en la economía.

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. A la fecha de entrega de la presente acta Infivalle rindió a la Calificadora el informe de seguimiento correspondiente al primer trimestre del año 2017. Se anexa informe técnico emitido por la sociedad calificadora de valores.

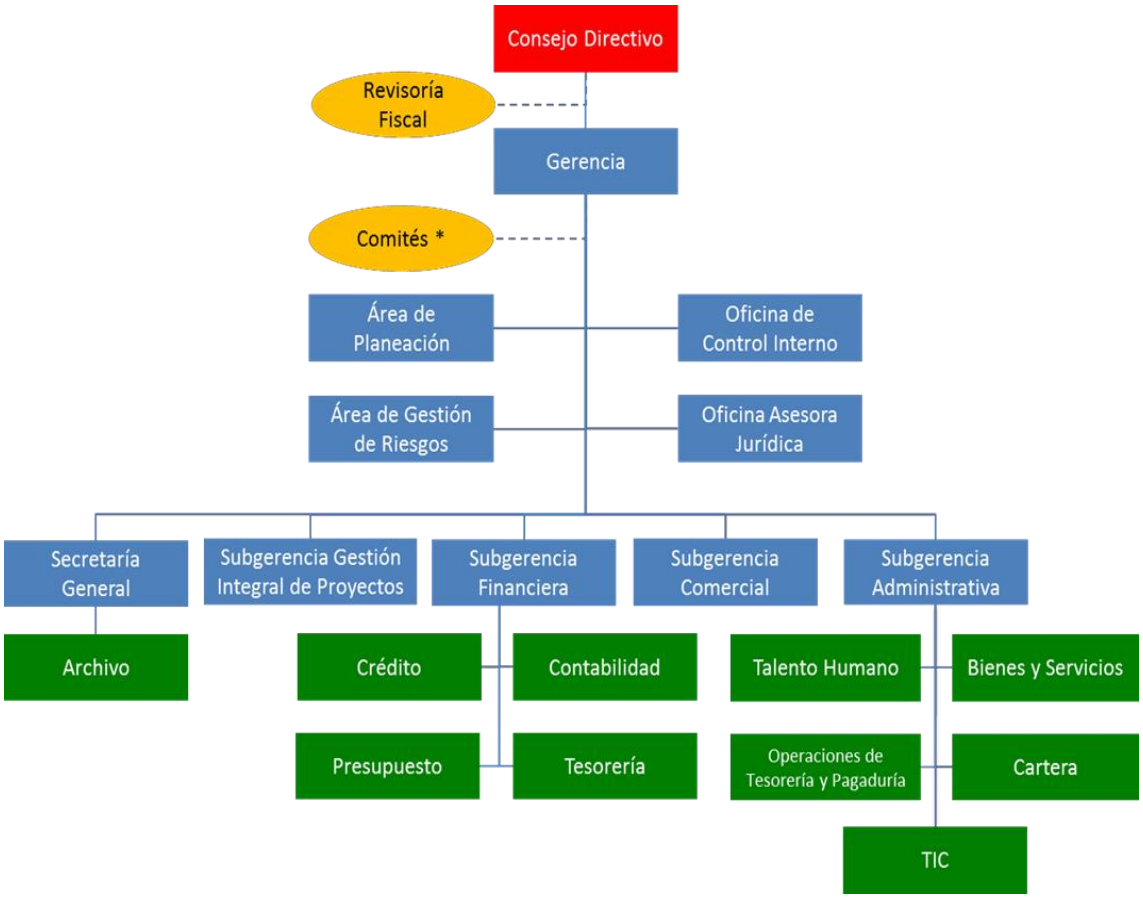
4. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

4.1 Bienes Muebles E Inmuebles.

Sea adjunta el inventario de bienes muebles e inmuebles existentes en la entidad.

5. PLANTA DE PERSONAL

5.1 Organigrama



Con respecto a la estructura organizacional de Infivalle (Ver organigrama en página siguiente) es importante recomendar a la administración entrante que esta sea revisada y ajustada al re-direccionamiento estratégico de la Entidad fortaleciendo la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos y reestructurando el modelo operativo del área Comercial, y por último se recomienda tener en cuenta que una de las acciones que se debe emprender de forma inmediata es el traslado de la dependencia de TIC'S a la Gerencia según el decreto presidencial Nª415 de 2016.

En todo caso cualquier movimiento que se realice a la estructura organizacional debe tener en cuenta los lineamientos realizados por la Superintendencia Financiera para que en los procesos se realice la debida segregación de funciones y Control de Riesgo entre el Front, Middle y Back office.

5.2 Planta de Cargos de Infivalle al 31 de mayo de 2017.

5.3 Planta de Personal

No.	CARGO	CODIGO	GRADO	NIVEL
1	Gerente	039	01	Directivo
2	Secretario General	054	01	Directivo
3	Subgerente Administrativo	090	01	Directivo
4	Subgerente Financiero	090	01	Directivo
5	Subgerente Comercial	090	01	Directivo
6	Subgerente de Gestión Integral de Proyectos	090	01	Directivo
7	Asesor de la Oficina de Control Interno	105	01	Asesor
8	Asesor de la Oficina Jurídica	115	01	Asesor
9	Asesor Área de Gestión de Riesgos	115	01	Asesor
10	Tesorero General	201	03	Profesional
11	Profesional Especializado	222	03	Profesional
12	Profesional Especializado	222	02	Profesional
13	Profesional Especializado	222	02	Profesional
14	Profesional Especializado	222	02	Profesional
15	Profesional Especializado	222	02	Profesional
16	Profesional Especializado	222	01	Profesional
17	Profesional Especializado	222	01	Profesional
18	Profesional Especializado	222	01	Profesional
19	Profesional Especializado	222	01	Profesional
20	Profesional Especializado	222	01	Profesional
21	Profesional Especializado	222	01	Profesional
22	Profesional Especializado	222	01	Profesional
23	Profesional Especializado	222	01	Profesional
24	Profesional Especializado	222	01	Profesional
25	Profesional Especializado	222	01	Profesional
26	Profesional Universitario	219	02	Profesional
27	Profesional Universitario	219	01	Profesional
28	Profesional Universitario	219	01	Profesional
29	Profesional Universitario	219	01	Profesional
30	Profesional Universitario	219	01	Profesional
31	Técnico Administrativo	367	02	Técnico
32	Técnico Administrativo	367	02	Técnico

33	Técnico Administrativo	367	02	Técnico
34	Técnico Administrativo	367	02	Técnico
35	Técnico Administrativo	367	01	Técnico
36	Técnico Administrativo	367	01	Técnico
37	Técnico Administrativo	367	01	Técnico
38	Secretaria Ejecutiva	425	01	Asistencial
39	Secretaria	440	01	Asistencial
40	Secretaria	440	01	Asistencial
41	Secretaria	440	02	Asistencial
42	Secretaria	440	02	Asistencial
43	Secretaria	440	02	Asistencial
44	Conductor Mecánico	482	02	Asistencial
45	Conductor Mecánico	482	01	Asistencial
45	Conductor Mecánico	482	01	Asistencial
47	Auxiliar Administrativo	407	01	Asistencial
48	Auxiliar servicios generales	470	02	Asistencial
49	Auxiliar servicios generales	470	01	Asistencial
50	Auxiliar servicios generales	470	01	Asistencial
51	Auxiliar servicios generales	470	01	Asistencial
52	Auxiliar servicios generales	470	01	Asistencial

Cantidad	Denominación	Código	Grado	Nivel	Dependencia
1	Subgerente de Gestión Integral de Proyectos	090	01	Directivo	Gerencia
1	Profesional Especializado	222	01	Profesional	Subgerencia Integral de Proyectos
1	Asesor de Gestión de Riesgos	115	01	Asesor	Gerencia
1	Secretaria	440	01	Asistencial	Subgerencia Administrativa

6. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Desde el año 2015 Infivalle viene desarrollando por etapas un proyecto interno denominado Fortalecimiento Institucional a través del cual se busca mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios en materia de infraestructura física y tecnológica y mejorar la atención a clientes y ciudadanos al igual implementar sistemas de gestión de calidad y de riesgos para una mayor eficiencia del desempeño del Instituto.

Actualmente el predio donde está operando el Instituto presenta condiciones no óptimas en su infraestructura física que representa un obstáculo para la prestación adecuada de los servicios misionales del mismo, además de presentar un atraso en el uso de herramientas tecnológicas que torna la ejecución de diferentes procesos como inefectivos e ineficientes.

Por lo anterior esta administración apropio presupuestalmente los recursos por 4.000 Millones de pesos para realizar la III fase en este proyecto y realizo su debida inscripción en el Banco de Proyectos del Departamento.

El proyecto de Fortalecimiento comprende:

Objetivo General del proyecto: Adecuada infraestructura física y tecnológica en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE.

objetivo 1: Apropiadas condiciones físicas del auditorio institucional.

objetivo 2: Restauración del inmueble.

objetivo 3: Fuerte plataforma tecnológica y de servicios tics.

Descripción: El mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del Instituto se realizará a través de la reparación y mantenimiento de los interiores y exteriores del instituto, así como los baños y auditorio institucional. Además, es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica del Instituto relacionado con el portal web informativo y transaccional, softwares en riesgo financiero y operativo, CRM, Banco de Proyecto, entre otros. Igualmente, es necesario realizar la digitalización para la adecuada Gestión Documental del mismo.

NOMBRE DE COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO TOTAL
DESMONTES Y DEMOLICIONES			
Protección de grabado de madera	M²	37,44	$1.124.888
Desmonte de sillas existentes	Und	116,00	$1.742.615
Desmonte de guardaescoba	Ml	240,82	$1.736.510
Anulación de punto eléctrico, tomacorriente	Und	5,00	$360.541
Retiro de alfombra	M²	121,00	$1.308.764
Demolición de mortero de nivelación	M²	121,00	$3.635.456
Desmonte de cortina enrollable	Und	1,00	$250.000
Retiro de escombros	Vje	15,00	$3.000.000
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
Adecuación de cable eléctrico, entubado	Ml	75,00	$3.019.530
Suministro de cable HDMI largo	Ml	150,00	$6.760.145
ACABADOS			
Afinado de piso, mortero 1:2	M²	121,00	$6.050.000
Suministro e instalación de alfombra	M²	121,00	$30.250.000
Reinstalación de guardaescoba	Ml	240,82	$3.617.839
PINTURA			
Aplicación de pintura en muros	M²	2155,00	$39.867.500
Aplicación de pintura en cielo	M²	421,00	$10.946.000
SILLAS			
Suministro e instalación de sillas	Und	100,00	$125.000.000
CARPINTERIA DE MADERA			
Pelada a máquina y pintura de piso en madera	M2	300	$18.000.000
Pelar y pintar puertas	Und	6	$3.900.000
Pelar y pintar descansa brazos	Und	136	$5.440.000
Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lámparas	Und	25	$2.125.000
Pelar y pintar sillas de jardín, mesa y sombrilla en poliuretano	Juegos	2	$5.000.000
Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso	Ml	8	$2.800.000
Desmontar techo, cambiar piezas malas de cielo falso y pintar cielo falso	M2	45,2	$9.492.000
Pulir y pintar enchape de paredes	M2	220	$18.700.000
Pulir y pintar enchape de techos	M2	70	$7.700.000
Reparación grada en madera	GB	1	$6.000.000
Pulir y pintar peldaños de grada	Und	18	$3.150.000
Pulir y pintar chambrana de grada y balcón 15 mts aprox….	Mts	15	$3.750.000
Pulir y pintar vigas de Chanel de techos	Mts	170	$15.322.950
Pulir y pintar 2 muebles biblioteca	M2	21	$7.350.000
REMODELACIÓN DE BAÑOS			
Baños	GB	6	$99.000.000

TANQUE RESERVORIO DE AGUA			
Tanque Reservorio de Agua	M3	6	$24.000.000
Instalaciones hidráulicas	ML	76	$3.800.000
Equipo de Presión	GB	1	$8.500.000
GRADAS PRINCIPALES			
Gradas Principales en Madera	GB	1	$8.500.000
TECHOS			
Reparación de techos	GB	1	$30.000.000
Techo en patio posterior	ML	15	$9.000.000
VIGAS EN MADERA PATIO INTERIOR			
Mantenimiento y Pintura	ML	180	$19.800.000
Reposición de Vigas	ML	50	$17.500.000
PINTURA EXTERIORES			
Pintura puertas	Und	25	$3.750.000
Pintura ventanería	Und	25	$9.000.000
Pintura Fachada	M2	750	$15.375.000
VIDRIOS Y CHAPAS			
Vidrios	M2	50	$2.250.000
Chapas	Un	30	$4.500.000
JARDÍN EXTERIOR			
Materas y Plantas	Un	20	$15.000.000
Zona Verdes	M2	350	$21.000.000
Mantenimiento Zona Dura	M2	150	$825.000.000
Muebles	Und	6	$6.000.000
Luminarias	Und	6	$3.900.000
IMPERMEABILIZACIONES			
Goteras	Gb	1	$15.000.000
Humedades	Gb	1	$10.000.058
Imprevistos			$68.152.480
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL			
Digitalización Archivo Histórico	Folios	687143	$120.250.025
Digitalización Archivo Central	Folios	931844	$163.072.700
Certificación Archivo Central e Histórico	Und	1550000	$217.000.000
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APLICACIONES CORE			
Compra de equipos y licenciamiento (portátiles, escritorio, servidor, equipos de red, módulo telefonía, UPSs, Office, windows server Cal windows, Vmware)	Und	1	$282.554.800
Cerramiento y mejoramiento CCTV	Und	1	$45.000.000
Soporte y actualización aplicativo IAS	Und	1	$104.900.000
Soporte y actualización aplicativo Docunet	Und	1	$104.900.000
Página Web Portal Informativo - Fase I	Und	1	$97.570.200
Página web transaccional - Fase II	Und	1	$227.663.800

Customer Relationship Management (CRM)	Und	1	$173.023.620
Aplicativo para gestión de proyectos (Banco de Proyectos)	Und	1	$173.023.620
Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero	Und	1	$680.000.000
SARF	Und	1	$35.000.000
Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas	Und	1	$450.000.000
Gestión de Contratos	Und	1	$131.763.960
APP PLATAFORMA			
Actualización y soporte Antivirus Mcafee	Und	1	$ 16.500.000
Actualización y mantenimiento swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI)	Und	1	$ 25.000.000
Actualización y soporte Oracle DB	Und	1	$ 27.500.000
Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualización Vmware	Und	1	$ 11.000.000
actualización y soporte Aplicativo biométrico - FalconWeb	Und	1	$ 10.000.000
SERVICIOS MEDIOS MAGNÉTICOS			
Custodia y transporte de medios magnéticos y backups	Und	1	$ 20.000.000
COMUNICACIONES Y DATACENTER			
Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, palmira)	Und	1	$94.600.000
CAPACITACIÓN TICs			
Capacitación Administración BD Oracle, administración Windows 2012, Seguridad red	Und	2	$40.000.000

A la fecha de suscripción del presenta acta se adelantaron los estudios de mercado y estudios previos necesario para iniciar las convocatorias respectivas de contratación de los componentes de este proyecto.

7. OBRAS PÚBLICAS:

Como se detalló en el ítem anterior, dentro del proyecto de Fortalecimiento Institucional a ejecutarse en la vigencia 2017 está incluido la reparación y mantenimiento de los interiores y exteriores del instituto, así como los baños y auditorio institucional. Las intervenciones que se realizaran son la CARPINTERIA DE MADERA, remodelación de baños, TANQUE RESERVORIO DE AGUA, gradas principales, techos, pinturas, jardines e IMPERMEABILIZACIONES.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

De conformidad con la naturaleza de Establecimiento Público del Orden Departamental, el presupuesto de INFIVALLE hace parte del presupuesto del Departamento del Valle del Cauca y como tal, para su formulación y ejecución se ajusta a las directrices de la Secretaría de Hacienda Departamental, enmarcados en las disposiciones legales que le aplican (Decreto 111 de 1996 y Ordenanza 068 de 1996).

Presupuesto de Ingresos:

Corresponde a los ingresos que genera INFIVALLE en su actividad de intermediación financiera y en cumplimiento de su cometido estatal; lo conforman los intereses de cartera, intereses por inversiones financieras, ingresos por otras cuentas por cobrar (compra cartera, pagarés, etc.), Recursos del Balance y otros ingresos, como las Donaciones, entre otros.

Presupuesto de Gastos:

Incluye las apropiaciones para gastos de funcionamiento, clasificados y detallados como indique la Ley y normas presupuestales, distinguiéndose entre Gastos de personal, Generales y Transferencias (contiene Transferencia al Departamento por excedentes financieros); Gastos de Operación y Comercialización (costo de operación de los depósitos), Servicio de deuda pública y Gastos de Inversión.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal de ingresos y egresos al mes de diciembre de 2016 y mayo de 2017, las cuales están reportados a los entes de control como Secretaría de Hacienda Departamental, Contraloría General de la República y Contraloría Departamental.

Ejecución de Ingresos (a diciembre de 2016, cifras en miles de pesos)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (miles de pesos)

Concepto	A DIC 2016 (miles de $)			2015	% var 2016/2015
	PPTO.AÑO	EJECUCIÓN PPTAL ACUMULADA	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A DIC/2015	
INFIVALLE					
INGRESOS CORRIENTES					
Intereses de inversiones financieras	**2.736.060**	**7.089.408**	**259%**	**3.990.588**	**78%**
Intereses de cartera					
Intereses de cartera largo y corto plazo	12.371.870	13.055.393	106%	11.000.297	**19%**
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	1.754.570	92.046	5%	3.906.413	**-98%**
Subtotal Intereses de cartera	**14.126.440**	**13.147.439**	**93%**	**14.906.710**	**-12%**
Ingreso por Ejecución de Proyectos	**200.000**	**40.222**	20%	**-**	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**17.062.500**	**20.277.069**	**119%**	**18.897.299**	**7%**
INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL	**11.180.000**	**10.792.134**	**97%**	**2.584.183**	**100%**
CONVENIOS					
Estructuraciòn de Proyectos viales-Otros proye	**2.989.642**	**1.497.486**	**50%**		
TOTAL INGRESOS INFIVALLE	**31.232.142**	**32.566.690**	**104%**	**21.481.482**	**52%**
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS					
Fondo Ciencia, tecnologìa e innovaciòn	6.737.827	0	0		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**37.969.969**	**32.566.690**	**86%**	**21.481.482**	**52%**

Los ingresos por intereses de inversiones financieras presentan una ejecución del 259% respecto al presupuesto total del año. Al comparar con el mismo período del año 2015, se observa un incremento del 78%, afectado por el mayor nivel del efectivo (disponible) presentado a diciembre 2015.

La ejecución presupuestal acumulada de los intereses de cartera al mes de diciembre de 2016 de la cartera de largo y corto plazo (Fomento, Tesorería, sobregiro, Findeter) asciende al 106% respecto del presupuesto total del año y un incremento del 19% respecto a lo presentado a diciembre 2015, afectado principalmente por el mayor volumen en los saldos de cartera.

En el grupo de Recursos de Capital, se observa como partida principal, la proyección de los excedentes financieros de la vigencia 2016 que se estimaron

en $11.000 millones y que, debido a la creación del fondo para protección de depósitos, el excedente del año 2016 ascendió a $1.983 millones.

Ejecución de Egresos (a diciembre de 2016, cifras en miles de pesos)

Concepto	PRESUPUESTO ANUAL 2016 (1)	A DIC 2016 EJECUCION ACUMULADA (2)	A DIC 2016 %EJEC. /PPTO AÑO (2/1)	A DIC 2015 EJECUCION ACUMULADA	Var.% 2016-2015
I. INFIVALLE					
*** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN**	**23.775.553**	**21.992.107**	**92%**	**12.355.117**	**78%**
• Gastos de Personal	5.955.490	5.653.457	95%	4.576.860	24%
• Gastos Generales	1.658.834	1.223.262	74%	768.233	59%
• Transferencias (1)	12.173.348	11.190.802	92%	3.225.884	247%
• Gastos de comercialización y producción	3.987.881	3.924.585	98%	3.784.140	4%
*** GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA**	**346.000**	**150.260**	**43%**	**121.521**	**24%**
*** INVERSIÓN**	**3.967.675**	**2.409.199**	**61%**	**1.942.606**	**24%**
• Fortalecimiento Institucional	978.033	957.829	98%	1.942.606	-51%
• Estructuración de Proyectos viales-Otros convenios	2.989.642	1.451.370	49%	0	
TOTAL GASTOS	**28.089.227**	**24.551.565**	**87%**	**14.419.243**	**70%**
*** CONTRIBUCIÓN NETA O PATRIMONIAL**	3.142.914	8.015.125	**255%**	7.062.238	**13%**
*** TOTAL PPTO GASTOS + CONTRIBUCION NETA**	**31.232.141**	**32.566.690**	**104%**	**21.481.482**	**52%**
II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	**6.737.827**	**0**	**0%**		
• Fondo Ciencia, Tecnologìa e Innovaciòn	6.737.827	0	0%		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**37.969.969**	**32.566.690**	**86%**	**21.481.482**	**52%**

(1) Contiene transferencia a Indervalle, Contraloria Deptal. y excedente de la vigencia 2015 por $8.556.006.630 trasladados al Departamento

Se adjunta informe detallado de ejecución presupuestal de ingresos y egresos a diciembre 31 de 2016 y mayo 31 de 2017 en los formatos diseñados por la Secretaría de Hacienda Departamental.

Gastos de Funcionamiento:

Comprende los gastos de personal (incluye Gastos de Personal de nómina y de Prestación de Servicios), generales, transferencias y gastos de comercialización y producción.

- Los gastos de personal muestran una ejecución acumulada del 95% respecto al presupuesto del año con un crecimiento del 24% respecto a la ejecución el año 2015. En este grupo además se incluyen los Gastos de Personal indirectos (Honorarios y Remuneración de Servicios Técnicos) y los honorarios a los miembros de Consejo Directivo.

- Los Gastos Generales contienen los gastos necesarios para el funcionamiento de la entidad tales como adquisición de suministros, servicios públicos, gastos de viaje, vigilancia, mantenimiento, Bienestar Social, capacitación, salud ocupacional, entre otros. Presenta una ejecución del 74% respecto al presupuesto total del año debido a que se encuentran en realización algunos procesos contractuales.

- Gastos de comercialización y operación, incluye los gastos incurridos por intereses de depósitos cancelados a los clientes y los gastos de Promoción y divulgación. Se observa una variación significativa en el rubro de intereses por depósitos se incrementó el volumen promedio de depósitos en un 4% con respecto al 2015.

- Servicio de la deuda

  En Servicio de la Deuda, se registran los intereses que se cancelan a Findeter por los créditos realizados por la modalidad redescuento.

- Contribución Neta o Patrimonial (excedente presupuestal)

  Corresponde al excedente presupuestal acumulado al mes de diciembre de 2016 y asciende a $8.015 millones (ejecución presupuestal del ingreso – ejecución presupuestal de gastos).

CONTRIBUCIÓN NETA O PATRIMONIAL (excedente presupuestal)

Millones de Pesos

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	7.089.408	22%
INGRESOS POR OTRAS OPERACIONES (FLUJOS, PAGARÉS, FRAS.)	92.046	0%
INGRESOS POR INTERES DE CARTERA LARGO Y CORTO PLAZO	13.055.393	40%
RECURSOS DE CAPITAL	10.792.134	33%
RECURSO DE CONVENIOS - Proyectos viales Secretaria Infraestructura.	1.497.486	5%
Ingreso por Ejecución de Proyectos	40.222	0%
TOTAL INGRESOS	**32.566.690**	**100%**
GASTOS EJE CUTADOS (PAGADOS+CXP)	**24.551.565**	**75%**
TOTAL CONTRIBUCION PATRIMONIAL (EXCEDENTE PPTAL) (1)	**8.015.125**	**25%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2017

Concepto	A MAYO 2017 (miles de $)			2016	
	PPTO.AÑO	EJECUCIÓN PPTAL ACUMULADA	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A MAYO/2016	% var 2017/2016
INFIVALLE					
INGRESOS CORRIENTES					
Intereses de inversiones financieras	**3.586.200**	**2.860.166**	**80%**	**1.603.937**	**78%**
Intereses de cartera					
Intereses de cartera largo y corto plazo	17.822.910	7.236.585	41%	5.142.145	**41%**
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	1.558.900	11.309	1%	299.423	**-96%**
Subtotal Intereses de cartera	**19.381.810**	**7.247.894**	**37%**	**5.441.568**	**33%**
Ingreso por Ejecución de Proyectos	**941.920**	**-**	0%	**-**	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**23.909.930**	**10.108.060**	**42%**	**7.045.505**	**43%**
INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL	**11.410.000**	**0**	**0%**	**6.301**	**100%**
TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE	**35.319.930**	**10.108.060**	**29%**	**7.051.806**	**43%**
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS					
Fondo Ciencia, tecnologìa e innovaciòn	6.737.827	0	0		
TOTAL INFIVALLE + REGALIAS	**42.057.757**	**10.108.060**	**24%**	**7.051.806**	**43%**

Ejecución de Ingresos (a mayo 31 de 2017, cifras en miles de pesos)

Los ingresos por intereses de inversiones financieras presentan una ejecución del 80% respecto al presupuesto total del año. Al comparar con el mismo período del año 2016, se observa un incremento del 78%, afectado por el mayor nivel del efectivo (disponible) presentado a mayo 31 de 2017.

La ejecución presupuestal acumulada al mes de mayo de 2017 de la cartera de largo y corto plazo (Fomento, Tesorería, sobregiro, Findeter) asciende al 41% respecto del presupuesto total del año y un incremento del 41% respecto a lo presentado a mayo de 2016, afectado principalmente por el mayor volumen en los saldos de cartera.

Lo saldos de Otras Operaciones de colocación muestran decrecimiento del 34% respecto a lo presentado al mes de mayo de 2017, por la no colocación de recursos bajo esta línea.

La tasa DTF promedio a mayo de 2017 presenta un comportamiento relativamente estable al comparar con igual mes del año 2016. Los desembolsos realizados durante el año 2017 ascienden $54.549 millones, distribuidos así:

DESEMBOLSOS	Mill $
LARGO PLAZO	64.600
CORTO PLAZO	25.321

- Recursos de Capital

En este grupo se observa como partida principal, la proyección de los excedentes financieros de la vigencia 2016 que se estimaron en $11.000 millones y que, debido a la creación del fondo para protección de depósitos, el excedente reportado al cierre del año 2016 ascendió a $1.983 millones. Por lo anterior, el 10 de febrero de 2017 se aprobó una reducción al presupuesto con el fin de ajustarse a la cifra real reportada como excedente. Se está a la espera del Decreto por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental para hacer el registro de reducción en el sistema de información de INFIVALLE.

Los ingresos de rendimientos por CONVENIOS (proyectos viales y agricultura) que se están generando en las cuentas bancarias creadas para tal efecto, se deben adicionar al presupuesto 2017 con el fin de proceder a su giro una vez se cuente con las correspondientes actas de liquidación, las cuales no han sido allegadas a la fecha de este informe.

El día 31 de mayo de 2017 fue aprobado por el Consejo Directivo de INFIVALLE, la adición al presupuesto de ingresos y gastos de los recursos que fueron girados por la Unión Europea (682.054 (Euros) equivalentes a $2.204.413.148.98 (Pesos Col)), para el convenio Rutas Para la Paz, en el cual el Instituto tiene la dirección del Comité Técnico – Administrativo y bajo su responsabilidad la gestión operativa de la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta que los otros aportantes son:

	APORTE (EUROS)	APORTE (PESOS COL)	ADICION PPTAL
UNION EUROPEA	1.400.000,00	4.340.000.000	2.204.413.148,98
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	322.581,00	1.000.000.000	1.000.000.000,00
MUNICIPIO DE BOLIVAR	16.130,00	50.000.000	50.000.000,00
MUNICIPIO DE EL DOVIO	16.130,00	50.000.000	50.000.000,00
MUNICIPIO DE ARGELIA	16.130,00	50.000.000	50.000.000,00
MUNICIPIO DE ROLDANILLO	16.130,00	50.000.000	50.000.000,00
MUNICIPIO DE TRUJILLO	16.130,00	50.000.000	50.000.000,00
MUNICIPIO DE LA UNION	16.130,00	50.000.000	50.000.000,00
MUNICIPIO DE TORO	16.130,00	50.000.000	50.000.000,00
	1.835.491,00	**5.690.000.000**	**3.554.413.148,98**

Ingreso parcial Mayo 24/2017

Se realizarán las modificaciones presupuestales en la medida que vayan ingresando los recursos.

Ejecución de Egresos (a mayo de 2017, cifras en miles de pesos)

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE GASTOS (miles $)

Concepto	PRESUPUESTO ANUAL 2017 (1)	A MAYO 2017 EJECUCION ACUMULADA (2)	A MAYO 2017 %EJEC. /PPTO AÑO (2/1)	A MAYO 2016 EJECUCION ACUMULADA	Var.% 2017-2016
I. INFIVALLE					
*** GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN**	**28.211.585**	**4.754.193**	**17%**	**3.206.943**	**48%**
• Gastos de Personal	8.448.192	2.499.147	30%	1.940.932	29%
• Gastos Generales	2.317.133	321.698	14%	234.653	37%
• Transferencias (1)	12.611.359	298.742	2%	205.031	46%
• Gastos de comercialización y producción	4.834.901	1.634.606	34%	826.326	98%
*** GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA**	**148.730**	**34.084**	**23%**	**26.069**	**31%**
*** INVERSIÓN**	**4.000.000**	**0**	**0%**	**261.200**	
• Fortalecimiento Institucional	4.000.000	0	0%	261.200	
TOTAL GASTOS	**32.360.315**	**4.788.277**	**15%**	**3.494.211**	**37%**
*** CONTRIBUCIÓN NETA O PATRIMONIAL**	2.959.615	5.319.783	**180%**	3.557.594	**50%**
*** TOTAL PPTO GASTOS DE INFIVALLE + CONTRIBUCION NETA**	**35.319.930**	**10.108.060**	**29%**	**7.051.806**	**43%**
II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	**6.737.827**	**0**	**0%**		
• Fondo Ciencia, Tecnologìa e Innovaciòn	6.737.827	0	0%		
TOTAL INFIVALLE + REGALIAS	**42.057.758**	**10.108.060**	**24%**	**7.051.806**	**43%**

(1) Contiene transferencia a Indervalle, Contraloria Deptal., transferencia de excedentes

Gastos de Funcionamiento:

Comprende los gastos de personal (incluye Gastos de Personal de nómina y de Prestación de Servicios), generales, transferencias y gastos de comercialización y producción.

- Los gastos de personal muestran una ejecución acumulada del 30% respecto al presupuesto del año con un crecimiento del 29% respecto a la ejecución el año 2016. Al cierre del mes de abril de 2017, el incremento salarial no se ha realizado a la espera de la normativa que al respecto emita el Gobierno Nacional para los servidores públicos y el Decreto Departamental. En este grupo además se incluye ejecución de los Gastos de Personal indirectos (Honorarios y Remuneración de Servicios Técnicos), los cuales ascienden a $909 millones frente a $324 millones del año 2016 y los honorarios a los miembros de Consejo Directivo.

- Los Gastos Generales contienen los gastos necesarios para el funcionamiento de la entidad tales como adquisición de suministros, servicios públicos, gastos de viaje, vigilancia, mantenimiento, Bienestar Social, capacitación, salud ocupacional, entre otros. Presenta una ejecución del 14% respecto al presupuesto total del año y un incremento del 37% respecto a la ejecución a igual mes del año 2016. A este grupo de igual manera, se le incrementó la apropiación presupuestal en $291 millones para cubrir gastos de arrendamientos y vigilancia ocasionados por la nueva sede comercial y de negocios, suscripciones a listas restrictivas y centrales de riesgo y gastos de viaje, entre otros.

- Los gastos por Transferencias contienen las partidas que por mandato legal, INFIVALLE debe transferir a la Contraloría Departamental, Colección de Autores Vallecaucanos e Indervalle. Así mismo, se encuentra presupuestada en este grupo las cifras del excedente financiero que se distribuye entre el Departamento e INFIVALLE, cifra que fue ajustada (reducción) según aprobación del Consejo de Gobierno en el mes de febrero/2017 pero que se está a la espera del Decreto por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental. Los rubros de Transferencias a Indervalle y Colección de Autores Vallecaucanos también se incrementaron debido al incremento en el rubro de publicidad.

De igual manera en este grupo se afectan las cesantías de los funcionarios.

- Gastos de comercialización y operación, incluye los gastos incurridos por intereses de depósitos cancelados a los clientes y los gastos de Promoción, Publicidad, Propaganda y Conmemoraciones y Eventos, los

cuales se utilizan para llevar a cabo las estrategias comerciales del Instituto. Se observa una ejecución del 34% respecto al presupuesto del año 2017 e incremento del 98% respecto a la ejecución a mayo de 2016 debido al mayor gasto por intereses de depósitos pasando de $815 millones (2016) a $1.344 millones (2017) por el mayor volumen de depósitos presentado.

En el mes de Mayo de 2017 se remitió solicitud a la Secretaría de Hacienda Departamental para autorización de vigencias futuras de funcionamiento por $157 millones con el fin de realizar otro si a los contratos que se encuentran en ejecución y que se requiere dar continuidad al inicio del año 2018, mientras se surten los procesos de contratación: revisoría fiscal, vigilancia, aseo, correo, arrendamiento, transporte y custodia de medios magnéticos, suscripción a valoración de precios de mercado, listas restrictivas y a centrales de riesgo.

- En Servicio de la Deuda, se registran los intereses que se cancelan a Findeter por los créditos realizados por la modalidad redescuento. Presenta incremento respecto al año 2016 debido al incremento de la DTF no obstante de que el saldo de esta cartera ha decrecido.

- Contribución Neta o Patrimonial (excedente presupuestal)

  Corresponde al excedente presupuestal acumulado al mes de Mayo de 2017 y asciende a $3.927 millones (ejecución presupuestal del ingreso – ejecución presupuestal de gastos).

CONTRIBUCIÓN NETA O PATRIMONIAL (excedente presupuestal)

Millones de Pesos

INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2.860.166	28%
INGRESOS POR OTRAS OPERACIONES (FLUJOS, PAGARÉS, FRAS.)	11.309	0%
INGRESOS POR INTERES DE CARTERA LARGO Y CORTO PLAZO	7.236.585	72%
RECURSOS DE CAPITAL	0	0%
TOTAL INGRESOS	**10.108.060**	**100%**
GASTOS EJECUTADOS (PAGADOS+CXP)	**4.788.277**	**47%**
TOTAL CONTRIBUCION PATRIMONIAL (EXCEDENTE PPTAL) (1)	**5.319.783**	**53%**

Se observa que el 47% de los ingresos se destinó para cubrir gastos y el 53% corresponde a excedente presupuestal ejecutado.

Se considera importante tener en cuenta el resultado contable de la utilidad neta presentada al mismo mes, con el fin de tener un adecuado control de la ejecución de los ingresos y gastos, toda vez que el análisis se debe hacer de manera integral, considerando tanto el comportamiento contable como el de la ejecución presupuestal.

- Sistema General de Regalías

Durante el mes de diciembre/2016 se suscribió nuevo convenio con la empresa Pacifitic para la ejecución de los recursos del Fondo, Ciencia, Tecnología e Innovación. Al cierre del mes de abril/2017 los recursos no han sido girados por el Ministerio.

9. CONTRATACIÓN

Durante la presente administración (enero 2016 a mayo 2017) se suscribieron un total de 192 Contratos conforme a la siguiente relación:

CONTRATOS VIGENCIA 2016		
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**NUMERO DE CONTRATOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**
Licitación Pública	0	-
Selección abreviada	4	389.078.581
Concurso de méritos	1	-
Mínima cuantía	21	213.246.086
Contratación directa	81	19.161.055.858
TOTAL	107	19.763.380.525

CONTRATOS VIGENCIA 2017		
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**NUMERO DE CONTRATOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**
Licitación Pública	0	-
Selección abreviada	2	140.045.922
Concurso de méritos	0	-
Mínima cuantía	12	170.761.050
Contratación directa	71	3.485.949.062
TOTAL	85	3.796.756.034

Para una ilustración más detallada se anexa informe contractual.

10. BANCO DE PROYECTOS

En septiembre de 2012 la gerencia expidió la Resolución No. 466 mediante la cual se creó el banco de programas y proyectos regionales en Infivalle denominado RED PACÍFICO. El banco es un sistema para promover, estructurar, gerenciar, evaluar y/o viabilizar proyectos de desarrollo y estudiar la factibilidad y financiamiento de iniciativas de inversión pública regionales.

Con la puesta en marcha de la subgerencia Integral de Proyectos se consideró necesario actualizar la resolución enunciada e incorporarla al Manual de Servicios de Gestión de Proyectos, así como crear en el Plan estratégico Institucional la meta producto "Sistema Vos" a través del cual se busca tener en un aplicativo como mínimo 60 proyectos de Inversión para la Región Pacifico identificados y clasificados.

11. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Como quiera que los documentos exigidos en éste acápite, son extensos, voluminosos se entrega en medio magnético copia de los siguientes documentos (archivos Word, Excel y Pdf) y se identifican como a continuación se detalla:

- Normatividad:
    - Ordenanza de creación 04 de 1971 y Decreto Reglamentario 187 de 1972.
    - Estatutos
    - Código de buen gobierno
    - Políticas de operación
    - Manual de Servicios Financieros y SARC
    - Manual de Calidad
    - Manual de Inversiones
    - Manual de contratación
    - Manual de funciones
    - Sistema de control de riesgos
    - Sistema de Control Interno

12. SITUACIÓN DEL DESPACHO Y CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS

12.1 Situación Secretaría General

Desde esta dependencia se coordina lo relacionado con el Consejo Directivo, la gestión documental (archivo y ventanilla única), los procesos contractuales de selección.

CONSEJO DIRECTIVO

Durante el Periodo comprendido entre enero 2016 y mayo 2017 se llevaron a cabo (52) sesiones así:

TIPO DE SESIÓN	AÑO 2016	AÑO 2017
ORDINARIAS	16	5
EXTRAORDINARIAS	21	8
VIRTUAL EXTRAORDINARIA	2	-
TOTAL	39	13

Lo tratado en cada una de estas sesiones está consignado en actas que se encuentran bajo la custodia de la Secretaria General debidamente perfeccionadas.

Así mismo se elaboraron 68 acuerdos en el 2016, en el año 2017 con corte al 31 de mayo se realizaron 22 acuerdos, los cuales se encuentran en custodia de la Secretaria General debidamente enumerados, en orden cronológico en cada vigencia y perfeccionados con las firmas correspondientes.

GESTIÓN DOCUMENTAL

A través de este proceso se administran y controlan los documentos que son producidos o recibidos por el Instituto; mediante la recepción, direccionamiento, organización, distribución, consulta, transferencia, disposición y preservación de los mismos.

Información General del Proceso:

a. Datos del Proceso					
Proceso:	Gestión Documental				
Líder:	Secretario General	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	10/Marzo/2017

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	0	0	0
Técnico	1	0	0
Asistencial	1	0	0
Total	**2**	**0**	**0**

b. Informe sobre Planificación del Proceso					
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**			
PINAR Y PGD	Resolución No.031 25 de Enero de 2016				
PLAN DE CUSTODIA, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORAMCIÓN	Resolución No.156 13 de Mayo de 2015				
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**			
MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Resolución No.180 16 de Junio de 2008				
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:		SI	**X**	NO	
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:		SI		NO	**X**

Evaluación del Desempeño del Proceso 2016.

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Instrumentos de Gestión Documental	30	3 Documentos del proceso actualizados, divulgados y socializados	2 Documentos: * PGD * PINAR	75%	22.5
Transferencia documental	5	100% De áreas funcionales realizaron transferencia.	68% De áreas.	68%	3.4

Tablas de Retención Documental TRD	10	100% De áreas funcionales con tablas de retención documental TRD actualizadas	100% De áreas.	100%	10.0
Capacitación Archivística	10	100% De plan de capacitación archivística ejecutado	100% De plan de capacitación archivística.	100%	10.0
Política de eficiencia documental	5	1 Política de eficiencia administrativa formulada	0	0%	0.0
Digitalización de documentos	20	100% De documentos remitidos digitalizados	90% De documentos remitidos se digitalizaron	90%	18.0
Actos administrativos	20	100% De actos administrativos perfeccionados	90% De actos administrativos se perfeccionaron	90%	18.0

Evaluación de Desempeño Primer Cuatrimestre 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMPL.	LOGRADO
Plan Institucional de Archivo PINAR	5	1 Plan Institucional de Archivo evaluado, actualizado y divulgado	PINAR sin evaluar, actualizar y divulgar	0%	0,00
Programa de Gestión Documental	60	1 Programa de Gestión Documental actualizado	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Jornada de inducción sobre la Gestión Documental realizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Manual de Archivo y Correspondencia actualizado	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00

		24 Horas de Capacitación en gestión de archivo y correspondencia	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Plan de Conservación, Custodia y Seguridad de la Información actualizado y mantenido	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		100% Fondos documentales acumulados depurados, identificados y organizados (400 Cajas)	400 Cajas de fondos documentales acumulados depurados por vigencias (1972 - 2006)	100%	6,00
		90% De Actos Administrativos perfeccionados	140 Actos Administrativos perfeccionados. (68%)	75%	3,00
Política de Cero Papel	5	1 Política de Cero Papel Divulgada	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		2 Actividades asociadas a la política de Cero Papel implementadas	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
Ventanilla Única	20	3 Informe de tiempos promedio de entrega de correspondencia recibida elaborado	1 Informe realizado (Transacciones y Requerimientos Legales)	100%	3,33

		3 Informe de volumen de devoluciones de correspondencia despachada a clientes y partes interesadas	1 Informe realizado (Devolución de Correspondencia Despachada a través del Operador)	100%	3,33
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en Información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
PUNTAJE PROYECTADO ANUAL	**100**	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		**15,67**
		Evaluación del Desempeño del Proceso:	**Medio**		**72%**

b. Acciones a realizar en el resto de la vigencia	
Describa en este espacio los principales desafíos del proceso para el resto de la anualidad y las estrategias para llevarlos a feliz término.	
DESAFIOS	**ESTRATEGIAS**
1. Actualizar, divulgar e implementar los documentos requeridos normativamente: • PINAR • PGD • Manual de Archivo y Correspondencia • Política Cero Papel • Plan de Conservación, Custodia y Seguridad de la Información. 2. Formular las Tablas de Valoración Documental – TVD. 3. Realizar la digitalización de documentación con la normatividad exigida.	1. Se hace necesario fortalecer el área con un experto asesor en la materia que permita orientar estratégicamente la actividad del proceso, dar soporte técnico para las inversiones que se requieren y fomentar la cultura de la gestión documental. 2. Adicionalmente con personal de apoyo para el alistamiento y depuración de la documentación a digitalizar o conservar según las TVD establecidas.

PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2016:

La Secretaria General de planeación y conforme a las necesidades planteadas por las diferentes áreas, se realizaron los siguientes procesos de contratación:

- Procesos de Mínima cuantía: se iniciaron treinta (30) procesos de los cuales se adjudicaron veintiuno (21) y se declararon desiertos nueve (09).
- Procesos de selección abreviada: se iniciaron cinco (5) procesos de los cuales se adjudicaron cinco (5).
- Proceso de Licitación pública: No se inició ningún proceso durante la vigencia 2016.
- Proceso de concurso de méritos: Se inició uno (1) y se adjudicó uno (1).
- Contratación directa se elaboraron ochenta y uno (81) contratos de prestación de servicios profesionales.

Durante lo corrido de la vigencia 2016, se han realizado un total de ciento siete (107) contratos que se encuentran detallados en la relación que se adjunta.

PROCESOS VIGENCIA 2017

- Procesos de Mínima cuantía: se iniciaron catorce (14) procesos de los cuales se adjudicaron uno (1) y se encuentra en curso uno (01).
- Procesos de selección abreviada: se iniciaron cuatro (4) procesos de los cuales se adjudicaron tres (3) y uno (1) se declaró desierto.
- Proceso de Licitación pública: No se inició ningún proceso durante la vigencia 2017.
- Proceso de concurso de méritos: Se inició (1) y se adjudicó (1).
- Contratación directa se elaboraron setenta y uno (71) contratos de prestación de servicios profesionales.

Durante lo corrido de la vigencia 2017, se han realizado un total de ochenta y cinco (85) contratos que se encuentran detallados en la relación que se adjunta.

Durante lo corrido de la vigencia 2016, se han realizado un total de ciento siete (107) contratos que se encuentran detallados en la relación que se adjunta.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2016:

- Gerencia: (9) contratistas que dan apoyo en los siguientes temas: (1) Profesional de Apoyo para el Prestar servicios profesionales brindando asistencia a la Gerencia, (1) profesional encargado de coordinar la logística necesaria para la realización de reuniones zonales en el departamento del Valle del Cauca y coordinar la participación o patrocinio de Infivalle en eventos artísticos, culturales, deportivos y/o conmemorativos de sus entidades clientes, (1) un contratista encargado de Prestar Servicios de apoyo a la Gerencia en lo relacionado con la coordinación, control y seguimiento del proyecto de Fortalecimiento Institucional - Fase II, (1) un contratista encargado de conceptuar, participar y formular actos referidos a la participación de Infivalle en convenios que suscriban con la Gobernación del Valle, para la aplicación del sistema de Valorización en Obras Viales del orden Departamental, (1) un contratista encargado de prestar Servicios Profesionales y de apoyo al proceso de planeación y gestión institucional para la formulación del plan estratégico 2016-2019 de los planes de acción por proceso y el plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la vigencia contribuyendo con el fortalecimiento institucional de la entidad, un (1) contratista para

prestar servicios de apoyo técnico en la realización de actividades de comunicación interna y externa permanente con todos los clientes del instituto y un (1) contratista encargado de prestar servicios profesionales de asesoría apoyo y acompañamiento a la Gerencia de Infivalle en la estructuración de proyectos que este adelante y que se encuentren contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "El Valle esta en Vos", (1) un contratista encargado de prestar Servicios Profesionales como comunicador social, periodista, apoyando la gestión del proceso de información y comunicación enfocada en las necesidades de las diferentes áreas del instituto y de sus principales grupos de interés; así mismo coadyuvar en la implementación del Plan de Comunicaciones y Mercadeo 2016 y un (1) contratista encargado de Prestar servicios profesionales para acompañamiento continuo frente a la elaboración del proyecto definitivo del Plan Estratégico y documentos complementarios, implementando además estrategias que permitan el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG.

- Secretaría General: Cuatro (4) contratistas que dan apoyo en los siguientes temas: un (2) contratistas encargados de prestar Servicios Profesionales brindando apoyo jurídico, (1) contratista encargado de brindar apoyo para la gestión en actividades de tipo operativo y en los relacionados con el apoyo para la gestiona documental y un (1) contratista encargado brindar apoyo jurídico en los diferentes procesos contractuales y procesos disciplinarios que requiera la entidad.

- Oficina Asesoría Jurídica: cuatro (4) contratistas asignados de la siguiente manera: tres (3) profesionales de apoyo jurídico en los diferentes procesos judiciales y en los asuntos solicitados por las diferentes áreas que conforman el Instituto y un (1) contratista de asesoría y defensa judicial a INFIVALLE, brindando apoyo jurídico a la Oficina

- Subgerencia Financiera: dos (2) contratistas en la subgerencia asignados de la siguiente manera: un (1) profesional encargado en brindar apoyo a la dependencia y (1) profesional encargado, en brindar apoyo en actividades de análisis de tasas de mercado, apoyo en el análisis y seguimiento de las inversiones financieras del Instituto y actividades de

apoyo para el mejoramiento en los procesos de estudio y otorgamiento de créditos.

- Subgerencia Administrativa: tres (3) contratistas distribuidos de la siguiente manera: (1) un contratista encargado de bridar servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión en la Subgerencia Administrativa, (1) contratista para el apoyo al cierre contable del 2016 y la Proyección Financiera de la Subgerencia para el 2017 y un (1) contratista de apoyo operativo y archivo.

- Subgerencia de Proyectos: quince (15) contratistas distribuidos de la siguiente manera: (6) para el apoyo en el cumplimiento del Convenio No.0200-19-02-2436 del 26 de noviembre de 2016 Derivado No.2 "Fortalecimiento Técnico y Socioeconómico de asociaciones de pequeños y medianos productores hortofrutícolas del departamento del Valle del Cauca", un (1) contratista para brindar servicios de Asesoría Jurídica, seis (6) contratistas profesionales para brindar apoyo a los proyectos y que sirvan como enlace entre Gobernación y municipios, un (1) contratista profesional para brindar actividades de asesoramiento y acompañamiento, un (1) contratista para prestar servicios de apoyo para la gestión en actividades de tipo operativo.

- Subgerencia Comercial: un (1) contratista profesional para brindar apoyo en la estructuración de una ficha técnica comercial a nivel local y regional.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2017

- Gerencia: cinco (5) contratistas distribuidos así: (1) persona encargada de la ejecución de las actividades comunicativas, una (1) contratista para asesoría apoyo y acompañamiento en la estructuración de proyectos, un (1) contratista para brindar apoyo profesional, (1) contratista como acompañamiento jurídico a la Gerencia, (1) contratista profesional para brindar apoyo en defensa judicial.

- Secretaria General: Cuatro (4) contratista distribuidos así: dos (2) contratistas para apoyo en la Gestión Documental, dos (2) contratistas profesionales de apoyo jurídico.

- Oficina Asesoría Jurídica: dos (2) contratistas para brindar asesoría y apoyo jurídico.

- Subgerencia Financiera: tres (3) contratistas encargados de brindar asesoría y apoyo financiero a la subgerencia.

- Subgerencia Administrativa: dos (2) contratistas encargados de brindar apoyo a la subgerencia y planes de talento humano y capacitación.

- Subgerencia de Proyectos: nueve (9) contratistas distribuidos así: (3) un contratista de apoyo a la estructuración de proyectos, un (1) contratista para brindar asesoramiento, un (1) contratista para brindar apoyo jurídico a la oficina de proyectos (9) contratistas para brindar empañamiento a la Gerencia de INFIVALLE en la estructuración de proyectos que este adelante y que se encuentren contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 y asesoría a la oficina de proyectos.
- Subgerencia Comercial: dos (2) contratistas, (1) contratista de acompañamiento técnico a la subgerencia y un (1) contratista de apoyo profesional para todos los temas de comunicaciones.

CONTROL DISCIPLINARIO

En la vigencia 2016, se recibieron dos (2) quejas, las cuales originaron la apertura de igual número de indagaciones preliminares a los ex funcionarios Yolanda Acosta y Jesús Soto.

El proceso que se le inició a la señora Yolanda Acosta, fue notificado y se encuentra a la espera de que esta se pronuncie. En el caso del ex funcionario Jesús Antonio Soto se elaboró la notificación, pero a la fecha no se ha hecho presente para notificarse del proceso, por lo tanto, se debe iniciar el emplazamiento correspondiente.

Durante lo corrido del año 2017 no se han presentado quejas para iniciar procesos de Control Disciplinario Interno.

12.2 Situación Subgerencia Financiera:

La Subgerencia Financiera es responsable de los procesos de Gestión de Recursos Financieros y Gestión Financiera, los cuales están a cargo de cuatro áreas que se articulan entre sí, a saber: presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito.

Información General del proceso de Gestión de Recursos Financieros

a. Datos del Proceso					
Proceso:	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS				
Líder:	LEONARDO ÁNGEL LÓPEZ	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	22/JUL/2016

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	2	0	3
Técnico	1	0	0
Asistencial	0	0	0
Total	3	0	3

b. Informe sobre Planificación del Proceso		
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**
MANUAL NICSP	**Acuerdo N° 044 del 28 de octubre del 2016**	

Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:	SI		NO	X
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:	SI	X	NO	

Evaluación de Desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Información Financiera NIIF	40	100% de las normas NIIF adoptadas	100%	100% de Normas NIIF se adoptaron	100%	40.0
Informes y Declaraciones Tributarias	10	100% informes y declaraciones tributarios presentados oportunamente	100%	100% informes y declaraciones tributarios se presentaron oportunamente	100%	10.0
Ejecución del Presupuesto	50	100% de ejecución presupuestal registrada y controlada	40%	100% de ejecución presupuestal registrada y controlada	100%	20.0
		100% de informes de ejecución del presupuesto elaborados y rendidos.	20%	100% de informes de ejecución del presupuesto elaborados y rendidos.	100%	10.0
		1 Anteproyecto de presupuesto de la vigencia siguiente elaborado y presentado a aprobación de las instancias correspondientes	40%	1 Anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017 elaborado y presentado	100%	20.0
PUNTAJE DE EVALUACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS						**100.0**

Evaluación de desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Información Financiera	40	12 Cierres financieros emitidos bajo las normas Local y NIIF, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente.	4 Cierres financieros emitidos dentro del plazo fijado	100%	10,67
		12 Informes y declaraciones tributarias presentadas oportunamente.	4 Informes y declaraciones tributarias presentadas dentro de los términos	100%	2,67
Índices de Rentabilidad Financiera	10	Aumentar El ROE de InfiValle en 2 puntos respecto al periodo anterior.	ROE 2,41	100%	1,67
		Aumentar El ROA de InfiValle en 2 puntos respecto al periodo anterior.	ROA 1,04	79%	1,31
Ejecución del Presupuesto	40	100% De ejecución de ingresos presupuestal registrada y controlada	32,5% Ejecución de ingresos	100%	4,00
		80% De ejecución de gastos presupuestal registrada y controlada	18,19% Ejecución de gastos está por debajo del límite de control 30%	91%	3,64

		12 De informes de ejecución del presupuesto elaborados y rendidos a las instancias correspondientes	4 Informes de ejecución del presupuesto elaborados y rendidos a la Secretaria de Hacienda, Contraloría Dptal, Consejo Directivo y Gerencia.	100%	2,67
		1 Anteproyecto de presupuesto de la vigencia siguiente elaborado y presentado a aprobación de las instancias correspondientes	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en Información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
PUNTAJE PROYECTADO ANUAL	**100**	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		**26,62**
		Evaluación del Desempeño del Proceso	**Sobresaliente**		**97%**

Información General del Proceso: Gestión Financiera

a. Datos del Proceso						
Proceso:	Gestión Financiera					
Líder:	Leonardo Ángel	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	08/04/ 2017	

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso				
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**	**Libre Nombramiento**
Directivo				1
Profesional	2		3	
Técnico				
Asistencial				
Total	2	0	3	1

b. Informe sobre Planificación del Proceso					
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**			
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**			
Manual de servicios Financieros	**Acuerdo 011 del 01 de marzo de 2017**	**10 de marzo de 2017**			
Manual de inversiones	**Acuerdo 026 del 12 junio de 2015**	**Octubre de 2016**			
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:		SI		NO	X
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:		SI	X	NO	

Evaluación del Desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Inversiones patrimoniales	10	1 Empresa de TIC creada y operando	50%	1 Empresa TIC creada y operando Gestión y Servicios de Colombia S.A.S.	100%	5,0
		1 Empresa de Energías Renovables creada y operando	50%	1 Empresa de Energías Renovables creada y operando Energías Renovables y Eficientes del Valle del Cauca S.A.S.	100%	5,0
Fondeo de Operaciones	10	$20.000 millones de recursos conseguidos mediante emisión de bonos.	50%	0	0%	0,0
		$12.500 millones En cupos de crédito aprobados	50%	$20.000 millones en cupos de créditos aprobados	100%	5,0
Calificación de Riesgo AA+	40	$15.659 millones de cartera nueva colocada	75%	$3.578 millones de cartera nueva	23%	6,9
		100% de requerimientos de información cumplidos	25%	100% de los requerimientos de información atendidos en el plazo estipulado	100%	10,0

Margen de Intermediación	10	4.5 puntos promedio de margen de intermediación de negocios alcanzado	100%	5.57 puntos promedio de margen de intermediación alcanzado	100%	10,0
Inversiones de Tesorería	10	DTF + 0.5 puntos promedio de rentabilidad obtenida (6.86 DTF + 0.5 = 7.36 puntos)	100%	7.40 puntos promedio de rentabilidad obtenida	100%	10,0
Análisis financiero de los créditos	20	100% de créditos aprobados rentables y recuperables	100%	100% créditos aprobados rentables y recuperables	100%	20,0
PUNTAJE DE EVALUACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA						**71,9**

Evaluación de Desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Inversiones Patrimoniales	5	1 nueva participación accionaria en empresa del sector financiero realizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
Fondeo de Operaciones	15	$80.000 millones De recursos conseguidos mediante otras fuentes de fondeo.	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		$12.500 millones En cupos de crédito pre aprobados o aprobados	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00

Margen de Intermediación	20	4,5 puntos Promedio en el año de margen de intermediación en las operaciones de Captación, Colocación y Recursos de Capital	Al cierre del cuatrimestre el margen fue de 6,08 puntos promedio	100%	6,67
Inversiones de Tesorería	15	DTF + 1 punto en promedio en el año de la rentabilidad obtenida en todas las inversiones de Tesorería	DTF al cierre del cuatrimestre fue 6,48 y las inversiones de tesorería rentaron al 8,40	100%	5,00
Liquidez	15	20% De los depósitos de los clientes mínimo en el fondo de Liquidez	58% de Liquidez	100%	5,00
Gestión de Crédito	5	Hasta el 5% máximo de sobrepaso de concentración de cartera por sector	2,5% de sobrepaso	100%	1,67
Gestión de Crédito	15	25% De concentración individual máxima de cartera por cliente, de acuerdo al patrimonio técnico	15% de concentración	100%	2,50
		50% De reducción en tiempo promedio de estudio de créditos (14 días)	11 días promedio	100%	2,50
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00

		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en Información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
PUNTAJE PROYECTADO ANUAL	**100**	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		**23,33**
		Evaluación de Desempeño del Proceso	**Sobresaliente**		**100%**

b. Acciones a realizar en el resto de la vigencia	
Describa en este espacio los principales desafíos del proceso para el resto de la anualidad y las estrategias para llevarlos a feliz término.	
DESAFIOS	**ESTRATEGIAS**
1. Incrementar los indicadores de ROE y ROA 2. Automatización de procesos del área	1. Mejorar tiempos de respuesta en estudios y desembolsos de créditos 2. Control adecuado de garantías 3. Inversiones financieras rentables 4. Control del gasto operacional 5. Levantamiento de necesidades 6. Participación activa en la implementación.

TESORERÍA

Con respecto a la situación de liquidez del Instituto se adjunta el estado de la Tesorería con cortes al 04 de enero 2016, 31 diciembre de 2016, 02 de enero de 2017 y mayo 31 de 2017.

INFORME GENERAL INFIVALLE A31-05-2017

LIQUIDEZ VISTA

GRUPO	SALDO ANTERIOR	SALDO HOY
TOTAL DEPOSITOS	141,598,818,306.29	146,566,091,197.85
LIQUIDEZ REQUERIDA	27,142,857,791.12	28,136,312,369.43
VISTA CAJA - BANCOS	78,444,351,276.98	83,295,872,720.52

TASAS PONDERADAS (%)	
TASA COLOCACION CREDITO	11.08%
TASA CAPTACION DEPOSITO	2.96%
TASA INVERSIONES	7.01%
DTF SEMANA ACTUAL	6.11%
DTF SEMANA ANTERIOR	6.17%

LIQUIDEZ TOTAL EXCEDENT

LIQUIDEZ REQUERID	27,142,857,791.12	28,136,312,369.43
LIQUIDEZ PRESENTADO	94,020,127,201.51	101,076,061,794.03
LIQUIDEZ PRESENTADO TOTAL EXCEDENT	66,877,269,410.39	72,939,749,424.60
EXCESO O DEFICIT	51,301,493,485.86	55,159,560,351.09

PATRIMONIO

PATRIMONIO TECNICO	133,384,235,571.75
PATRIMONIO CONTABLE	131,716,731,669.95

CARTERA DE CREDITOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA
305	CREDITOS DE FOMENTO INFIS	117,727,633,236.00	10.12%
303	CREDITOS DE TESORERIA	19,718,355,167.55	12.00%
318	SOBREGIRO	17,947,613,979.92	16.87%
304	CREDITOS RECURSOS FINDETER	3,076,485,888.00	5.93%
306	CREDITOS EMPLEADO VIVIENDA	70,815,477.00	10.94%
310	EMPLEADOS LIBRE INVERSION	14,857,119.00	9.78%
309	CREDITO EMPLEADO CALAMIDAD	2,470,219.00	10.01%
	TOTAL :	158,558,231,086.47	
	TOTAL CARTERA :	159,689,417,548.17	

CARTERA OTROS PRODUCTOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	TASA
325	DESCUENTO DE TITULOS VALORES	912,000,000.00	18.30%
321	DESCUENTOS DE FLUJOS FUTUROS	219,186,461.70	9.10%
	TOTAL :	1,131,186,461.70	

12.3 Situación Subgerencia Comercial

Esta dependencia es la encargada de ofrecer el portafolio de productos y servicios del Instituto con el fin de aumentar la participación en el mercado, posicionar a la Entidad como estructurador de proyectos y mejora la satisfacción de los clientes.

Información General

a. Datos del Proceso					
Proceso:	Gestión Comercial				
Líder:	Juan Carlos Racines Guzmán	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	07/02/2017

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	4	0	0
Técnico	0	0	0
Asistencial	1	0	2
Total	5	0	2

b. Informe sobre Planificación del Proceso		
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**
Manual de Servicios Financieros	**Acuerdo No.11 Marzo 1 de 2017**	**Marzo 1 de 2017**

Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:	SI	x	NO	
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:	SI	x	NO	

Evaluación de Desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
		$105.000 millones de promedio anual de depósitos	10%	$104.659 millones promedio anual de depósitos	99,7%	6,0
		80% de retención de los depósitos a término constituidos	10%	Año 2.015: $9.884 millones Año 2016: $9.781 millones Retención del 99%	100%	6,0
		10% de incremento en el saldo de depósitos a término	10%	Año 2.015: $9.885 millones Año 2.016: $12.674 millones Incrementó en 28%	100%	6,0
		20% de incremento en el saldo de depósitos por tipo "Municipios "	10%	Año 2.015- $20.835 millones Año 2.016: $23.510 millones Incrementó un 13%	65%	3,9
Venta del portafolio de productos y servicios	60	$175.000 millones de desembolsos	50%	$93.638 millones de desembolsos	54%	16,2

		5% de incremento del número de clientes activos de colocación	10%	0	0%	0,0
Gestión de Clientes	30	90% de base de clientes actualizada	30%	Se actualizó el 92% de base de clientes.	100%	9,0
		36 Negocios exitosos (24 de colocación y desembolso y 12 de captación)	30%	110 negocios exitosos (26 de colocación y 84 de captación)	100%	9,0
		Promedio de tiempos de respuesta a los clientes establecido para procedimiento de otorgamiento de crédito.	40%	Se estableció promedio de respuesta de 28 días en otorgamiento de créditos.	100%	12,0
Innovación del portafolio	10	1 Producto o servicio creado e implementado	100%	Se creó e implementó 1 producto "descuento de títulos valores"	100%	10,0
PUNTAJE DE EVALUACIÓN PROCESO GESTIÓN COMERCIAL						**78,1**

Evaluación de Desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Captación	25	$122.447 millones De promedio anual de depósitos	$131.095 millones promedio de depósitos	100%	1,67
		$7.604 millones De depósitos a término retenidos	$9.424 millones de depósitos a término retenidos	100%	2,50
		$13.941 millones De saldo de depósitos a término	$25.142 millones saldo de depósitos a término	100%	1,67
		$25.862 millones De saldo de depósitos por tipo "Municipios"	$27.799 millones saldo de depósitos por tipo Municipios	100%	2,50
Colocación	25	$216.580 millones de desembolsos realizados	$54.549 millones de desembolsos	63%	3,16
		$154.650 millones Incremento de la cartera	$156.950 millones incremento de cartera	100%	3,33
Gestión de Clientes	30	50% De reducción en tiempo promedio de respuesta a los clientes para el otorgamiento de crédito (14 días)	11 días promedio en tiempo de respuesta a los clientes	100%	2,00
		1 Plan de Mercadeo Ejecutado	14% De ejecución del Plan de Mercadeo.	93%	2,80
		3 Informes sobre la gestión de clientes	1 Informe sobre la gestión de clientes (Negocios	100%	2,00

			exitosos y no exitosos realizados)		
		20% De incremento en clientes nuevos	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		5% De clientes incrementaron el uso del portafolio con diferentes productos	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
Innovación del portafolio	10	1 Producto o servicio creado e implementado	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en Información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
PUNTAJE PROYECTADO ANUAL	**100**	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		**21,63**
		Evaluación de Desempeño del Proceso	**Sobresaliente**		**91%**

12.4 Situación Subgerencia Integral de Proyectos

Esta área es la encargada de estructurar los proyectos de impacto regional mediante la asistencia técnica, financiera y legal a los entes territoriales descentralizada y entidades privadas. También se encarga de verificar la viabilidad de los créditos de fomento otorgados y desembolsados por Infivalle.

Información General

a. Datos del Proceso					
Proceso:	Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos				
Líder:	John Jairo Correa	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	03/01/2017

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	1	0	9
Técnico	0	0	0
Asistencial	1	0	0
Total	2	0	9

b. Informe sobre Planificación del Proceso		
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**
N/A		
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**
N/A		

Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:	SI		NO	X
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:	SI	X	NO	

Evaluación de Desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Estructuración de Proyectos de Inversión Territorial en los municipios del Valle del Cauca	30	9 Proyectos de inversión pública estructurados en fase 1	22%	1 Proyecto estructurado en fase 1* Plan Semilla Hortofrutícola	11%	0,7
	20	4 Proyecto financiado con SGR	25%	1 proyecto PACIFITIC	25%	1,3
Ruedas de negocios	30	1 Rueda de negocios realizada	100%	1 Rueda de negocios realizada en el mes de octubre a España	100%	30,0
Estudios Técnicos Créditos de Fomento	20	100% De conceptos técnicos emitidos para aprobación y desembolso de créditos de fomento.	100%	100% de conceptos técnicos emitidos (9/9)	100%	20,0
PUNTAJE DE EVLUACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS						**52,0**

Evaluación de Desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Estructuración de Proyectos de Inversión Territorial en la Región Pacífico Colombiana.	25	12 Proyectos de inversión pública estructurados en Fase 1	5 Proyectos de inversión pública estructurados en Fase 1	100%	4,17
		3 Proyectos financiados con recursos del SGR u otras fuentes	2 Proyectos financiados con recursos de fuentes de la Secretaria de Vivienda " Barrios Verdes" y fuentes de la Unión Europea " Rutas para la Paz"	100%	5,00
		22 Proyectos identificados y clasificados en banco de proyectos institucional	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
Estructuración de proyectos de tecnologías de la información TIC y tecnologías limpias	25	1 Proyecto TIC Rentas estructurado	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Proyecto TIC Desarrollo Institucional estructurado	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Proyecto Barrio Verde ejecutado	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00

		1 Proyecto Parque Temático estructurado	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Proyecto Diversidad y Equilibrio estructurado	1 Proyecto Diversidad y Equilibrio estructurado (Solar Decathlon)	100%	5,00
Cierre Financiero de Proyectos	10	1 Proyecto financiado a través de giras o ruedas de negocios	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
Capacitaciones Institucionales	10	5 Talleres Sectoriales realizados	1 Taller en Normas NIIF para funcionarios públicos y entidades del Gobierno realizado el 27 de abril	100%	2,00
Estudios Técnicos Créditos de Fomento	20	100% De conceptos técnicos emitidos para aprobación y desembolso de créditos de fomento	6 Conceptos técnicos emitidos: Favorables: Uniaguas y Empresas Publicas de Roldanillo Desfavorables: Empresas Publicas de Roldanillo, Municipio del Dovio, Municipio de Girón y Uniaguas	100%	6,67
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00

		1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
PUNTAJE PROYECTADO ANUAL	**100**	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		**22,83**
		Evaluación de Desempeño del Proceso:	**Sobresaliente**		**100 %**

12.5 Situación Oficina Jurídica

A través de esta dependencia se ejecuta el proceso encargado de proveer seguridad jurídica al instituto mediante la asesoría y soporte a los procesos misionales, comités y funcionarios en general para el cumplimiento adecuado de la ley y la normatividad aplicable.

Información General del Proceso

a. Datos del Proceso					
Proceso:	Gestión de Legalidad				
Líder:	Sandra Patricia Ospina Valencia	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	08/03/2017

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	0	0	2
Técnico	0	0	0
Asistencial	0	0	0
Total	0	0	2

b. Informe sobre Planificación del Proceso		
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**
N/A	N/A	N/A
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**
N/A	N/A	N/A

Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:	SI		NO	X
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:	SI		NO	X

Evaluación de Desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% DE CUMPLIM	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Inversiones patrimoniales	10	1 Empresa de TIC creada y operando	1 Estudios de viabilidad jurídica para la constitución legal de la empresa TIC " G&S"	100%	7,0
		1 Empresa de Energías Renovables creada y operando	1 Estudio de viabilidad jurídica para la constitución legal de la empresa de Energías Renovables " EEVA"	100%	3,0
Actuaciones Jurídicas y Procesales	80	100% De conceptos jurídicos atendidos oportunamente	100% 120 conceptos	100%	24,0
		100% De procesos jurídicos que originan riesgo al Instituto atendidos oportunamente	100% . 6 casos	100%	40,0
		100% De Derechos de Petición atendidos oportunamente	100% 7 derechos de petición	100%	8,0
		100% De reuniones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial	100%. 6 reuniones	100%	8,0

Actualización Jurídica	10	1 Normograma actualizado	70%	70%	7,0
97,0					

Evaluación de desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Actuaciones Jurídicas y Procesales	75	100% De conceptos jurídicos atendidos oportunamente	27 Conceptos jurídicos atendidos	100%	12,50
		100% De procesos judiciales tramitados oportunamente	4 Procesos tramitados (3 Administrativos y 1 Judicial)	100%	7,50
		100% De Peticiones atendidos oportunamente	25 Peticiones atendidas dentro de los términos	100%	2,50
		24 Reuniones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial realizadas	8 Reuniones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial efectuadas y documentadas	100%	2,50
Actualización Jurídica	10	2 Actualizaciones al Normograma realizadas	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00

		1 Política para la prevención del daño antijurídico aprobada	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
Prevención de la Corrupción	5	1 Jornada de instrucción para supervisores de contratos realizada.	1 Jornada de instrucción dirigida a supervisores de contratos realizada el 31 de marzo	100%	2,50
		1 Jornada sobre delitos contra la administración pública realizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
PUNTAJE PROYECTADO ANUAL	**100**	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		**27,50**
		Evaluación de Desempeño del Proceso:	**Sobresaliente**		**100%**

b. Acciones a realizar en el resto de la vigencia	
Describa en este espacio los principales desafíos del proceso para el resto de la anualidad y las estrategias para llevarlos a feliz término.	
DESAFIOS	**ESTRATEGIAS**
1. Lograr la permanente actualización del normograma de la Entidad, con respecto al avance normativo, legal, jurisprudencial y de conceptos frente a los temas Comerciales, Financieros , de Contratación publica y demás que se requieran para el cumplimiento de la naturaleza de la entidad. 2. Realizar la cordinación jurídica en apoyo a la Secretaria General del Instituto, en la actualización del manual de Contratación.	1. Se ha referido al profesional especializado de la oficina para el control y detalle de este objetivo y se han realizados cotizaciones servicios de actualización jurídica por áreas y temas como los que ofertas www.legis.com.co/#products, con herramientas tecnológicas avanzadas para tal fin. 2. Adelantando trabajo conjunto con los equipos del aréa Jurídica y la Secretaría General para la recopilación normativa ajustadas a las difrerentes modalidades de contratación aplicables a la entidad.

PROCESOS JUDICIALES INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA PROCESOS 2016-2017						
FISCALIA						
RAD.	**TIPO DE PROCESO**	**DDTE**	**DDO**	**CUANTIA DEL PROCESO**	**ESTADO DEL PROCESO**	**ACCIONES ADELANTADAS**
823305-28	PROCESO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	JORGE EDUARDO CALDERON MERCHAN, LUIS CARLOS CALDERON MERCHAN Y ADRIANA GÒMEZ PRIETO	INFIVALLE	5.000.000.000	PROCESO PENAL(TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE)	El 30 de agosto de 2016 se contestó la demanda proponiendo como excepciones precepción de la acción civil como tercero civilmente responsable, prescripción de la acción de reparación, inexistencia de responsabilidad, falta de legitimación en la causa por pasiva, inepta demanda por insuficiencia de poder e indebida tasación de los perjuicios morales y se está a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía sobre la misma. Posteriormente, el día 16 de Noviembre de 2016 se decretó por parte de la Fiscalía General de la Nación, la nulidad total del numeral 4 de la resolución del 6

						de mayo de 2016 el cual disponía vincular como tercero civilmente responsable a INFIVALLE entre otras decisiones judiciales, pero el día 05 de diciembre del 2016 se profirió una nueva decisión ordenando la admisibilidad de la demanda de vinculación de tercero Civilmente Responsable contra INFIVALLE, así como el literal **tercero** tener como afectadas al núcleo familiar de los demandantes entre otras decisiones, se Impetró actuación el día 15 de diciembre de los corrientes, interponiendo Recurso de reposición y en Subsidio de NULIDAD contra auto emitido el 5 de diciembre de 2016 arriba mencionado. El día 26 de diciembre de 2016 la Fiscalía General de la Nación decreta la medida cautelar embargando la cuenta de contingencia que tiene el Instituto en el banco de Bogotá

						por valor de 5.000 MM. El 01 de marzo de 2017 la Fiscalía seccional 28 archiva el proceso por declararse con falta de competencia para conocer el mismo. (**proceso archivado)**
JURISDICCIÓN ORDINARIA DE PRIMERA INSTANCIA – JUZGADO LABORAL						
2015-492	PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA	HEVER ELIAS MARIN	**INFIVALLE POR FINGIR CON REPRESENTANTE LEGAL DEL TREN TURISTICO CAFÉ Y AZÚCAR**	PROCESO LABORAL(ACREENCIAS LABORALES DE TRABAJADOR DEL TREN TURISTICO CAFÉ Y AZÚCAR)	Admitió contestación de demanda.	Corren traslado del auto admisorio de la demanda a INFIVALLE por fungir como representante legal del TREN TURISTICO CAFÉ Y AZÚCAR. El 29 de Julio nos notificamos del auto admisorio de la demanda y posteriormente el día 12 de agosto de 2016 se radico en el Juzgado la contestación a la misma. El juzgado de conocimiento fijo fecha para la contestación de la demanda el 24 de abril de 2017 pero no se llevó acabo la audiencia porque la

						demandante solicitud aplazamiento de la misma. Posteriormente el juzgado fijo fecha para contestación de la demanda para el día 01 de noviembre de 2047.
PREJUDICIAL-AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ANTE LA PROCURADURIA						
332021	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	CPAAI CABRERA INTERNACIONAL S.A	INFIVALLE	AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL		El día 8 de noviembre se surtió la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ante el Procurador 59 Judicial para asunto Administrativos donde se trasmite la decisión adoptada por el comité de conciliación judicial mediante acta No.19 del 04 de noviembre de 2016 de no conciliar. El 08 de noviembre se surtió la audiencia prejudicial, en la cual no se concilio conforme lo adoptado por el Comité de Defensa Judicial.

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- JUZGADO ADMINISTRATIVO						
355815	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	YOLANDA ACOSTA	INFIVALLE	AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL		El día 24 de noviembre se surtió la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ante el Procurador 59 Judicial para asunto Administrativos donde se trasmite la decisión adoptada por el comité de conciliación judicial no conciliar. Posteriormente Interpusieron demanda ante lo contencioso administrativo y se está corriendo termino para contestarla.

MINISTERIO DEL TRABAJO						
	PROCESO SANCIONATORIO	SINTRAGOBERNACIÓN	INFIVALLE	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR (MINISTERIO DEL TRABAJO) ($55.328.775)	Profirió sanción	Se asistió el día 05 de octubre de 2016 al Ministerio del Trabajo y se la Seguridad Social a la audiencia AVERIGUACIÓN PRELIMINAR. La Inspectora del Trabajo y de la Seguridad Social otorgo término de ocho días a partir de la audiencia inicial para que se negociara con el sindicato. En el presente proceso administrativo sancionatorio, Infivalle se ha pronunciado en los escritos de descargos aportando pruebas y argumentando carencia de objeto, así como en los escritos de alegatos, con el fin de que no se sancionara a Infivalle. El 20 de febrero de 2017 el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social mediante resolución No.2017000460 CGRC.C, resuelve el proceso

						administrativo sancionatorio multando al **INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA- INFIVALLE,** representado legalmente por la Dra. MARCELA HUERTAS FIGUEROA, identificada con cedula de ciudadanía No. 31.991.025 o quien haga sus veces de conformidad con la Ordenanza No. 04 del 09 de noviembre 1971, con multa de setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a Cincuenta y cinco millones trescientos veintiocho mil setecientos setenta y cinco mil pesos (55.328.775).

	PROCESO SANCIONATORIO	YOLANDA GUERRERO	INFIVALLE	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR (MINISTERIO DEL TRABAJO)		El día 15 de marzo de 2017 se interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación. La reposición fue confirmada y enviaron la apelación para que la resuelva el superior jerárquico. En el presente proceso administrativo sancionatorio, Infivalle se ha pronunciado en los escritos de descargos aportando pruebas y omisiones de la quejosa, así como en los escritos de alegatos, con el fin de que no se sancione a Infivalle.

CONTRALORIA						
	PROCESO SANCIONATORIO	CONTRALORÍA	INFIVALLE (GERENTE)	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR (MINISTERIO DEL TRABAJO)		EL 07 DE MARZO nos notificamos personalmente de auto de averiguación preliminar, y teniendo como terminó hasta el 29 de marzo para presentar descargos. El martes 28 de marzo de 2017 Se presentó los descargos y posteriormente los alegatos de conclusión dentro del término legal.
PROCURADURÍA						
	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	PROCURADURIA	INFIVALLE	SOLICITUD DE INFORMACIÓN		El 27 de marzo de 2017 la procuraduría mediante 6 requerimientos solicito información de acuerdos y créditos, los cuales se respondieron en el término legal.

						Los 6 requerimientos de información corresponden a los siguientes oficios: **-expediente No. IUS-2017-505799** **-expediente No. IUS-2017-505828** **-expediente No. IUS-2017-505807** **-expediente No. IUS-2017-505818** **-expediente No. IUS-2017-505800** **-expediente No. IUS-2017-505494**

12.6 Situación Subgerencia Administrativa

La subgerencia Administrativa es responsable de los procesos de: Gestión de Talento Humano, Gestión de Bienes y Servicios y Gestión de TIC, los cuales se presentan a continuación.

Información General: Proceso Talento Humano

a. Datos del Proceso					
Proceso:	Talento Humano				
Líder:	Shirley Galeano Castro	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	02-05-2016

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	1	0	1
Técnico	1	0	0
Asistencial	0	1	0
Total	2	1	1

b. Informe sobre Planificación del Proceso		
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**
Plan Institucional de Capacitación	Resolución 077 de 2017	
Plan de Bienestar Social e Incentivos	Resolución 078 de 2017	Resolución 187 de 2017
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**
Manual de Funciones Especificas	Resolución 282 de 2015	

Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:	SI	X	NO	
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:	SI		NO	X

Evaluación del desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Provisión de recursos humanos	10	100% De personal vinculado cumple perfil y requisitos específicos del cargo y/o servicio a prestar	100%	100% de personal vinculado cumple el perfil conforme a los requisitos señalados en el Manual de Funciones	100%	10,0
Inducción y Reinducción	10	100% De personal vinculado recibió actividades de inducción	50%	92% de los funcionarios nuevos ingresados en la vigencia recibieron inducción	92%	4,6
		80% De personal con vinculación laboral antigua participó en actividades de reinducción	50%	45% del personal antiguo recibió la reinducción con respecto a las nuevas metas y propósitos para el cuatrienio (PEI 2016-2019)	56%	2,8
Evaluación del Desempeño	10	100% Del personal de libre nombramiento y carrera evaluado	100%	100% del nivel directivo firmó Acuerdo de Gestión. 100 % del personal de carrera se le realizó evaluación de desempeño	100%	10,0
Liquidación de Nómina	20	170 Liquidaciones de nómina realizadas.	100%	170 Liquidaciones de nómina se encuentran en su totalidad canceladas dentro de los términos	100%	20,0

Bienestar y Capacitación	20	100% de actividades del Plan de Bienestar y Capacitación PByC ejecutadas	50%	74% de actividades del Plan de Bienestar y Capacitación se ejecutaron	74%	7,4
		100% De servidores beneficiados con el PByC	50%	77% de los funcionarios recibió auxilios	77%	7,7
Salud y Seguridad en el Trabajo	10	100% De actividades del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo PSyST ejecutadas	50%	100% de las actividades del PSyST se desarrollaron	100%	5,0
		100% De servidores beneficiados con el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo PSyST	50%	68% de los servidores se beneficiaron con el PSyST (auxilio para lentes y odontológico)	68%	3,4
Estructura Organizacional	10	1 Estructura Organizacional actualizada	100%	Esta meta se cumplió en un 50%	50%	5,0
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	10	1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST implementado	100%	Esta meta se cumplió en un 50%	50%	5,0
PUNTAJE DE EVALUACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO						**80,9**

Evaluación del Desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Estructura Organizacional	10	1 Estructura administrativa definida y aprobada	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
Selección y Vinculación de Personal	5	100% Del personal vinculado tiene demostrada su idoneidad para el cargo o contrato	56 funcionarios vinculados tienen demostrada su idoneidad (5 planta - 51 Prestación de servicios)	100%	1,67
Inducción y Reinducción Institucional	5	100% De personal vinculado en la vigencia recibió inducción	47 funcionarios recibieron inducción	84%	0,70
		100% De personal antiguo recibió reinducción y/o entrenamiento	47 funcionarios recibieron re inducción	100%	2,50
Evaluación del Desempeño del Personal	10	100% De acuerdos de gestión evaluados	8 Acuerdos de gestión de la vigencia 2016 evaluados	100%	2,50
		1 Sistema de Evaluación de Desempeño adoptado	1 Sistema tipo de evaluación adoptado (Resolución No.060 del 1 de febrero de 2017)	100%	5,00
Liquidación de Nómina	10	100% De la nómina se liquidó en los términos de Ley y plazos fijados	69 liquidaciones de nómina, así: 12 liquidación de salarios 8 Seguridad Social 4 Provisiones 24 Viáticos 4 Anticipo de cesantías 5 Liquidaciones definitivas 11 Vacaciones 1 Intereses	100%	3,33

Plan Institucional de Capacitación	20	23 actividades de capacitación cumplidas en el plazo fijado	5 Capacitaciones realizadas	56%	1,09
		100% Presupuesto de Capacitación ejecutado	Se ejecutaron $3.463.394 equivale al 3,46%	87%	1,44
		100% De las capacitaciones evaluadas	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		3 Funcionarios capacitados en competencias especializadas	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
Plan de Bienestar Social e Incentivos	20	25 actividades de Bienestar Social e Incentivos ejecutadas	5 Actividades realizadas	83%	1,00
		100% De solicitudes de bienestar otorgadas a funcionarios	13 Auxilios otorgados	100%	1,67
		100% Presupuesto de Bienestar e Incentivos ejecutado	Se ejecutaron $ 15.955.982 corresponde al 10%	100%	1,67
		1 Estudio de clima laboral realizado	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5	1 SGSySST desarrollado	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
Control Disciplinario Interno	5	100% De quejas, solicitudes o informes sobre presuntas faltas disciplinarias tienen auto expedido	2 Autos expedidos	100%	1,67

Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
	100	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		24,23
		Evaluación de Desempeño del Proceso	**Satisfactorio**		**89%**

b. Acciones a realizar en el resto de la vigencia

Describa en este espacio los principales desafíos del proceso para el resto de la anualidad y las estrategias para llevarlos a feliz término.

DESAFIOS	ESTRATEGIAS
1. Implementación del SGSST 2. Implementación de la Estructura Organizacional.	1. Contratación de un profesional con experiencia en SGSST 2. Contratación con Profesional en campo de Reorganizaciones administrativas- Univalle.

Información General: Proceso Bienes y Servicios

a. Datos del Proceso					
Proceso:	Bienes y Servicios				
Líder:	Shirley Galeano Castro	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	02/05/2016

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	0	0	1
Técnico	1	0	0
Asistencial	1	0	0
Total	2	0	1

b. Informe sobre Planificación del Proceso		
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**
Plan Anual de Adquisiciones	Resolución Nº 008 de 2017	Resolución Nº 093 de 2017
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**

Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:	SI	X	NO	
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:	SI		NO	X

Evaluación de desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Adquisición de Bienes y Servicios	20	1 Plan Anual de Adquisiciones - PAA publicado en el plazo de Ley fijado	20%	1 PAA publicado dentro del plazo legal en SECOP y en la página web Institucional	100%	4,0
		100% de las adquisiciones contratadas	70%	81% de las adquisiciones contratadas	81%	11,3
		100% de Proveedores evaluados	10%	100% de los proveedores se evaluó (29/29)	100%	2,0
Mejoramiento y Aseguramiento de Infraestructura	20	80% de espacios de trabajo mejorados	50%	100% de los espacios de trabajo de los funcionarios y contratistas mejorados	100%	10,0
		100% del programa de mantenimiento preventivo ejecutado	50%	95% del programa de mantenimiento preventivo ejecutado.	95%	9,5
Inventarios	10	1 Inventario de bienes muebles actualizado	100%	Los Inventarios de bienes muebles quedaron actualizado en un 100%. Esta meta queda con un cumplimiento del 80% porque falta la implementación en el Programa de Activos de	80%	8,0

				IAS (20%)		
Cartera	30	98% de cartera en condición sana	100%	99% de la cartera en condición sana	100%	30,0
Administración recursos propios y de terceros	20	100% de requerimientos de ingreso y retiro de recursos atendidos	60%	100% de requerimientos de ingreso y retiro de recursos fueron atendidos.	100%	12,0
		1 Portafolio de inversiones monitoreado	40%	1 Portafolio de inversiones monitoreado (Informes de Liquidez durante los días hábiles laborales revisados y enviados a las partes interesadas.	100%	8,0
PUNTAJE DE EVALUACIÓN PROCESO BIENES Y SERVICIOS						**94,8**

Evaluación de Desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	**PUNTAJE DEL PRODUCTO**	**META**	**RESULTADO**	**% CUMPL.**	**LOGRADO**
Adquisición de Bienes y Servicios	20	1 Plan Anual de Adquisiciones - PAA publicado en el plazo de Ley fijado	1 PAA Publicado (Resolución 008 del 6 de enero de 2017). 1 PAA Actualizado (Resolución 093 del 21 de febrero)	100%	2
		51 Adquisiciones contratadas	34 Adquisiciones contratadas	81%	5

		100% de contratos supervisados y evaluados	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0
		3 Informes PAA realizados	1 Informe PAA realizado	100%	2
Mejoramiento y Aseguramiento de Infraestructura	20	1 Programa de mantenimiento diseñado y ejecutado	Programa de mantenimiento sin diseñar	0%	0
		100% Bienes asegurados	100% De los bienes asegurados con Seguros de Vida del Estado y Seguros del Estado (1263)	100%	2
		2 Informes de mejoramiento y aseguramiento de la infraestructura realizados	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0
Inventarios	10	3 Actualizaciones del Inventario de bienes muebles	1 Inventario de muebles actualizado	100%	3,33
Cartera	20	98% De cartera en condición sana	99% calidad de la cartera	100%	3,33
		150% Índice de cobertura de cartera	707% Indice de cobertura	100%	1,67
		24 Informes de cartera elaborados oportunamente	8 Informes presentados	100%	1,67

Administración recursos propios y de terceros	20	100% De requerimientos de recursos atendidos	100% De operaciones realizadas (9266)	100%	4,00
		45 Reclamaciones máximo por errores o demoras en transacciones atendidas	10 Reclamaciones telefónicas por errores o demoras en transacciones atendidas en operaciones de tesorería.	100%	1,33
		2%Máximo de días en situación de déficit de liquidez en el período	0 días déficit de liquidez	100%	1,33
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
PUNTAJE PROYECTADO ANUAL	**100**	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		28,00
		Evaluación de Desempeño del Proceso	Satisfactorio		88%

Información General: Proceso Gestión de TIC

a. Datos del Proceso					
Proceso:	Gestión de TIC				
Líder:	Subgerente Administrativa	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	02/05/2016

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	2	0	1
Técnico	1	0	0
Asistencial	0	0	0
Total	3	0	1

b. Informe sobre Planificación del Proceso		
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**
Manual de Seguridad de la Información (SGSI)	No. 029, julio 29 del 2014	No ha habido actualización

Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:	SI		NO	X
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:	SI		NO	X

Evaluación de Desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Portales Institucionales	15	1 Portal Web actualizado en componente informativo	80%	El cumplimiento de esta actividad fue el 10% se realizó el documento de control de cambios, el levantamiento de requerimientos, el estudio de mercado	10%	1,2
		1 Estudio técnico para adquisición e implementación del portal transaccional y la Intranet.	20%	Esta actividad se adelantó en un 50% con el estudio preliminar de especificaciones y levantamiento de información para el portal transaccional	50%	1,5
Disponibilidad Plataforma Tecnológica	30	3 Módulos de aplicación core mejorados	30%	3 Módulos de aplicación core se mejoraron (nómina, inventarios y reportes a la Superfinanciera)	100%	9,0

		1 Módulo de Aplicación adquirido e Implementado	20%	1 Módulo de Aplicación adquirido e Implementado (Módulo NIFF como parte del aplicativo IAS)	100%	6,0
		12 Informes de monitoreo y actualización de la plataforma	25%	12 informes de Monitoreos de la plataforma se realizaron periódicamente.	100%	7,5
		100% de incidentes atendidos oportunamente	25%	97% Incidencias sobre la plataforma se atendieron y fueron resueltos	97%	7,3
Reporte de información a entes de control	10	100% de información requerida por la Superintendencia Financiera transmitida	50%	100% de la información requerida por la Superfinanciera fue generada y reportada de manera oportuna (10 envíos)	100%	5,0
		100% de informes trimestrales de TIC para la Calificadora elaborados y entregados	10%	100% informes sobre TIC, elaborados y entregados a Financiero para el informe de la calificadora (3 informes)	100%	1,0
		100% de información RCL a la Contraloría transmitida	30%	100% Información de RCL generada y reportada oportuname	100%	3,0

				nte a la contraloría (reporte mensual)		
		100% de información CHIP a Contaduría General de la Nación transmitida	10%	100% Información CHIP generada y reportada oportunamente a la Contaduría General de la Nación (reporte trimestral)	100%	1,0

Evaluación de Desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Portales Institucionales	20	1 Portal Web informativo implementado	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Intranet implementado	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
Disponibilidad Plataforma Tecnológica	30	7 Módulos de aplicación core mejorados (IAS - Docunet)	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		4 Módulos de Aplicación adquiridos e Implementados	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		12 Informes de monitoreo y actualización de la plataforma	No se realizó informe consolidado	0%	0,00

		95% De incidentes atendidos oportunamente	437 Incidentes atendidos oportunamente (89%)	94%	3,29
Reporte de información a entes de control	10	3 Reportes automatizados	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		36 Informes transmitidos a entes de control y vigilancia	13 Informes trasmitidos	100%	1,95
Soporte TIC	25	95% De solicitudes de soporte atendidas oportunamente	472 Solicitudes de soporte a los procesos atendidos (93%)	98%	8,17
Instrumentos de Gestión TIC	5	1 Plan Estratégico de TIC formulado	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para el primer cuatrimestre	–	0,00
PUNTAJE PROYECTADO ANUAL	**100**	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		**13,41**
		Evaluación de Desempeño del Proceso:	**Satisfactorio**		**88%**

b. Acciones a realizar en el resto de la vigencia	
Describa en este espacio los principales desafíos del proceso para el resto de la anualidad y las estrategias para llevarlos a feliz término.	
DESAFIOS	**ESTRATEGIAS**
1..Elaboración del Plan Estratégico de Tecnología	1. Las áreas que componen la entidad deben generar, sus propios planes y gestiones, para que el Área de TIC, pueda apoyarse en éstos y, así, generar planes a largo plazo que coadyuven a lograr las metas y los objetivos generales.

12.7 Situación Oficinas de Planeación y Riesgos

La oficina de Planeación es la dependencia encargada de liderar, dirigir y controlar la operación del Instituto mediante la formulación, desarrollo e implementación de políticas, planes y programas. Así como mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Información General: Proceso de Planeación y Gestión Institucional

a. Datos del Proceso					
Proceso:	Planeación y Gestión Institucional				
Líder:	Gerente	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	1 Enero, 2016

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	1	0	2
Técnico	0	0	0
Asistencial	0	0	0
Total	**1**	**0**	**2**

b. Informe sobre Planificación del Proceso					
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**			
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2019 "VALLE DEL CAUCA UN MAR DE OPORTUNIDADES"	Acuerdo 043 28 de Octubre, 2016	Acuerdo 017 28 de Abril, 2017			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Resolución 043 30 de Enero, 2017	0			
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**			
MANUAL DE CALIDAD Versión 5.0	Resolución 015 11 de Enero, 2017				
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:	SI	**X**	NO		
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:	SI	**X**	NO		

Evaluación de Desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Instrumentos de Direccionamiento Estratégico	45	100% de los Instrumentos de planeación estratégica adoptados	100%	7 instrumentos de Planificación adoptados	100%	45,0
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	10	1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en el plazo de Ley fijado	50%	1 PAyAC publicado el 30 de marzo de 2016. El cumplimiento del plan en la vigencia fue de 94,5%	100%	5,0
		100% de las actividades bajo responsabilidad de Área de Planeación	50%	3 actividades: -Proyecto de actualización de Manual de Calidad	100%	5,0

		cumplidas en el plazo fijado		- Caracterización de Procesos - Procedimientos obligatorios de la Norma de Calidad		
Integración al Plan de Desarrollo Departamental	10	100% de requerimientos del Departamento Administrativo de Planeación Departamental atendidos en el plazo fijado	100%	8 requerimientos atendidos oportunamente	100%	10,0
Certificación de Calidad	25	1 auditoria de seguimiento efectuada	60%	1 Auditoría cumplida en noviembre, 2016	100%	15,0
		4 Actividades de mantenimiento ejecutadas	40%	4 actividades ejecutadas	100%	10,0
Responsabilidad Disciplinaria	10	100% de procesos de investigación disciplinaria en ejecución	100%	Todos los procesos de investigación disciplinaria en ejecución	100%	10,0
PUNTAJE DE EVALUACIÓN PROCESO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL						**100,0**

Evaluación de Desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Evaluación y Seguimiento al PEI 2016 - 2019	15	1 Informe de Evaluación y Seguimiento al PEI año 2016 realizado	1 Informe de gestión vigencia 2016 divulgado y publicado	100%	15,00
Planes de Acción 2017	20	13 Planes de acción formulados en el plazo fijado	13 Planes de Acción vigencia 2017 aprobados (Resolución No.096 del 23 febrero)	100%	10,00
		2 Informes de seguimiento a los planes de acción publicados en el plazo fijado	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	15	1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en el plazo de Ley fijado	1 Plan Anticorrupción vigencia 2017 publicado (Resolución No. 043 del 30 de enero)	100%	7,50
		12 Informes de Monitoreo al Plan de Acción del PAAC realizados	4 Informes de Monitoreo al Plan de Acción del PAAC realizados	100%	2,50
Integración al Plan de Desarrollo Departamental	10	100% de requerimientos atendidos en el plazo fijado	2 Requerimientos de Planeación departamental atendidos (1 Plan de Acción 2017/1 Evaluación Metas 2016)	100%	3,33
Certificación de Calidad	30	1 Certificación de Calidad mantenida	1 Certificado de Calidad mantenido en auditoria complementaria de Icontec el 8 de	100%	7,50

			febrero		
		1 Revisión por la Dirección realizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		6 Informes de Monitoreo al Plan de Mejoramiento Institucional realizados	4 Informes de Monitoreo al Plan de Mejoramiento producto de auditoria interna 2016 realizados	100%	5,00
		1 Campaña Interna de calidad realizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
	100	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		**50,83**
		Evaluación de Desempeño del Proceso:	**Sobresaliente**		**100%**

b. Acciones a realizar en el resto de la vigencia	
Describa en este espacio los principales desafíos del proceso para el resto de la anualidad y las estrategias para llevarlos a feliz término.	
DESAFIOS	**ESTRATEGIAS**
1. Alistamiento para sostenimiento de la certificación de calidad y migración a la versión 9001:2015.	- Revisión por la Dirección. - Formación del equipo directivo en la norma de calidad. - Actualización de Auditores de Calidad. - Días de la Calidad / Equipo Ganador.
2. Asistencia Técnica en la formulación de: ▪ Plan Estratégico de TIC. ▪ Plan Institucional de Archivos. ▪ Manual de Personal. ▪ Creación / Actualización de procedimientos y compilación del Manual. ▪ Actualización del Sistema de Control Interno.	- Apoyo profesional. - Trabajo interdisciplinario.
3. Fortalecimiento del Proceso de Planeación y Gestión Institucional.	- Planta de funcionarios fija y permanente para el área.

Información General: Gestión de Riesgos

A través de la oficina de Gestión Integral de Riesgo se administran los riesgos estratégicos, operativo, de mercado, liquidez, crédito, lavado de activos y financiación del terrorismo para prevenir la materialización de eventos que puedan afectar el normal desarrollo del proceso y cumplimiento de los objetivos Institucionales.

a. Datos del Proceso					
Proceso:	GESTIÓN DE RIESGO				
Líder:	CLAUDIA JIMENA ALFONSO CHAVEZ	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	01-02-2017

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	0	1	0
Técnico	0	0	0
Asistencial	0	0	0
Total	0	1	0

b. Informe sobre Planificación del Proceso					
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**			
Plan de Continuidad del Negocio	No 031 de julio 29 de 2014	No 041 Octubre 21 de 2016			
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**			
SARO	No 028 de julio 29 de 2014				
SARL	No 034 de septiembre 8 de 2015				
SARM	No 039 de octubre 7 de 2015	No 035 de septiembre 8 de 2015			
SIPLAFT	No 035 de septiembre 8 de 2015				
SARC	No 048 de noviembre 18 de 2014	No 011 de marzo 1 de 2017			
Metodología CAMEL	No 065 de diciembre 21 de 2016				
Metodología Cálculo Pérdida Esperada	No 037 de septiembre 8 de 2015				
Metodología Análisis Riesgo Operativo	No 025 de junio 12 de 2015	No 011 de abril 16 de 2016			
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:		SI	X	NO	
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:		SI	X	NO	

Evaluación de Desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Capacitaciones SARO y SIPLAFT	10	2 Capacitaciones al año implementadas	100%	3 Capacitaciones implementadas	100%	10,0
Metodología para el análisis y medición de riesgos operativos	20	1 Metodología actualizada y aprobada	100%	1 Metodología para el análisis y medición del Riesgo actualizada	100%	20,0
Matriz de Riesgos	20	1 Matriz de riesgo actualizada y consolidada	100%	1 Matriz de riesgo actualizada y consolidada	100%	20,0

Índice de riesgo residual	5	2 Evaluaciones al año del índice de riesgo residual	100%	2 evaluaciones del índice de riesgo residual	100%	5,0
Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio	20	1 Plan Actualizado y aprobado	100%	1 PCN actualizado y aprobado - Acuerdo 041 / 2016	100%	20,0
Informes de evaluación de riesgos	10	12 Informes de Riesgos presentados	100%	12 informes de evaluación de riesgos presentados	100%	10,0
Informes de control de límites y políticas	10	Informe elaborado para 100% días laborados (hábiles)	100%	Informe de límites y políticas elaborado para 100% días hábiles (243 días)	100%	10,0
Informe BIA por Área	5	13 Formatos BIA elaborados	100%	13 Formatos BIA elaborados (procesos)	100%	5,0
PUNTAJE DE EVALUACIÓN PROCESO GESTIÓN DE RIESGO						**100,0**

Evaluación de Desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PROCESO	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Matriz de Riesgos	20	100% Actualizaciones a la Matriz de riesgo operativo	3 Actualizaciones a las matrices de riesgos consolidadas y por proceso debido al ajuste en la estructura organizacional y la identificación de un nuevo riesgo en Gestión de TIC	100%	6,67

Riesgo Residual	10	100% Mediciones del índice de riesgo residual realizadas	3 Mediciones del índice de riesgo residual realizadas debido a las dos actualizaciones realizadas a los mapas de riesgo	100%	3,33
Evaluación de riesgos	25	12 Informes de monitoreo a los Sistemas de Administración de Riesgos presentados	4 Informes SARL, SARC, SIPLAFT, SARO, SARM, PCN presentado al Comité de Riesgos y Consejo Directivo	100%	8,33
Informes de control de límites y políticas	15	240 Informes de control de limites realizados	78 Informes de control de límites y políticas de SARM, SARL, SARC realizados	100%	4,88
Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio	10	12 Monitoreos del Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio realizados	4 Monitoreos al Plan de Contingencia y Continuidad de Negocio realizados	100%	3,33
Fomento Cultura del Riesgo	10	24 Horas de capacitación en riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en Información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00

		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
PUNTAJE PROYECTADO ANUAL	**100**	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		26,54
		Evaluación de Desempeño del Proceso:	**Sobresaliente**		100%

b. Acciones a realizar en el resto de la vigencia	
Describa en este espacio los principales desafíos del proceso para el resto de la anualidad y las estrategias para llevarlos a feliz término.	
DESAFIOS	**ESTRATEGIAS**
1. Automatización de procesos de riesgos 2. Fomentar la cultura de autocontrol y prevención de riesgos en los funcionarios del Instituto.	1. Presentar análisis de necesidades de software a la Gerencia para que sea incluido en el plan de adquisiciones del Instituto. 2. Desarrollar capacitaciones a través de cualquier mecanismo que permita llevar a cabo el fomento de la cultura de riesgo.

12.8 Situación Oficina de Control Interno

Es la dependencia encargada del proceso de evaluación y seguimiento, a través del cual se busca garantizar el control independiente y objetivo de la Entidad mediante la evaluación de sus procesos, sus riesgos y controles para contribuir a la mejora continua del sistema integrado de Gestión.

Información General: Evaluación y Seguimiento

a. Datos del Proceso					
Proceso:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				
Líder:	CARLOS HORACIO LIBREEROS S.	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	16/01/2014

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	1	0	0
Técnico	0	0	0
Asistencial	0	0	0
Total	1	0	0

b. Informe sobre Planificación del Proceso		
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**
PLAN DE ACCION	Resolución 096 de Febrero 23 de 2017	No
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Acta Número 002 del 25 de Enero de 2017 Comité Coordinador SIG	No
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**

Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:	SI	X	NO	
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:	SI		NO	X

Evaluación de Desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Programa Anual de Auditorias	10	1 Programa Anual de Auditorías aprobado	100%	1 Programa Anual de Auditorias aprobado mediante Acta No. 002 de 2016 el Comité Coordinador del SIG	100%	10,0
Auditorías Regulares	40	17 Auditorias Regulares Ejecutadas	100%	16 Auditorias regulares ejecutadas, no se pudo ejecutar la Segunda Auditoria al proceso Gestión de Proyectos dada la renuncia del líder de este proceso.	94%	37,6
Auditorías Especiales	20	75 Auditorías Especiales Ejecutadas	100%	71 Auditorias Especiales Ejecutadas, las 4 auditorías que no se han ejecutado obedece a que es necesario que termine el año fiscal para realizar la evaluación.	95%	19,0

Informes de Seguimiento Planes de Mejoramiento y Acciones CPM	10	3 Informes de seguimiento de planes de mejoramiento y acciones realizado	100%	3 Informes de seguimiento de planes de mejoramiento y acciones realizados, 13 de Abr, 4 de Ago y 9 de Nov de 2016	100%	10,0
Fomento Cultura del Control	10	29 Actividades Realizadas	100%	29 Actividades realizadas para fomentar en la entidad la formación de una cultura del control que contribuya al mejoramiento continuo.	100%	10,0
Informes de Ley	10	13 informes legales elaborados y entregados	100%	12 Informes de Ley elaborados y entregados, fiscal.	92%	9,2
PUNTAJE DE EVALUACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO						**95,8**

Evaluación de Desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Programa Anual de Auditorías	50	1 Programa Anual de Auditorías aprobado	1 Programa de Auditoria aprobado en Comité Coordinador del SIG Acta No. 002 de 25 enero 2017	100%	5,00
		25 Auditorias regulares ejecutadas en el plazo fijado	4 Auditorias regulares ejecutadas	57%	3,20
		65 Auditorías especiales ejecutadas	19 Auditorias especiales ejecutadas	90%	5,85
		24 Horas de entrenamiento en técnicas de auditoria dirigido a auditores internos	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		50% Mínimo De los auditores internos participaron en la ejecución de auditorías de calidad	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
Asesoría y Acompañamiento	10	8 Funcionarios del nivel directivo recibió asesoría personalizada sobre el Sistema de Control Interno	2 Directivos recibieron asesoría personalizada sobre el Sistema de Control Interno (Gestión Comercial - Gestión de Proyectos)	100%	1,25
		100% De acompañamiento a servidores que lo requieran en temas específicos de control interno	11 Solicitudes atendidas	100%	1,67

Seguimiento a la Gestión	20	6 Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1 Informe de seguimiento a planes de mejoramiento vigencia 2015 y 2016 presentado 1 Informe sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 publicado	100%	6,67
Reportes e Informes de Ley	10	17 Informes atendidos en los términos y plazos de Ley	1 Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno reportado 1 Informe Pormenorizado de Control Interno publicado 2 Informes de austeridad en el gasto presentado 1 Informe de Control Interno Contable reportado 1 Informe de Evaluación Institucional por Procesos presentado 1 Informe de Autoevaluación del Plan de Acción del proceso 1 Informe sobre derechos de autor y software	100%	4,71
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada para primer cuatrimestre	_	0,00

		1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada para primer cuatrimestre	–	0,00
	100	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		**28,34**
		Evaluación de Desempeño del Proceso:	**Sobresaliente**		**90%**

b. Acciones a realizar en el resto de la vigencia

Describa en este espacio los principales desafíos del proceso para el resto de la anualidad y las estrategias para llevarlos a feliz término.

DESAFIOS	ESTRATEGIAS
1. Realizar Seguimiento y Evaluación al 100% de los procesos y a la operatividad del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Control Interno, Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración de Riesgos, etc.)	1. Cumplimiento de las actividades incluidas en el Programa Anual de Auditorias y en el Plan de Acción del Proceso en las fechas establecidas.

12.9 Situación del Proceso de Información y Comunicación

Es el encargado de coordinar y ejecutar actividades de comunicación púbica que permitan interna y externamente divulgar la gestión institucional y promover el portafolio de productos y servicios a través de medios adecuados que fortalezcan su imagen corporativa.

Información General: Proceso de Información y Comunicación

a. Datos del Proceso					
Proceso:	Información y Comunicación				
Líder:	Gerente	**Cargo:**	Directivo	**Fecha de Ingreso:**	1 Enero, 2016

Número de Funcionarios Adscritos al Proceso			
Nivel	**Carrera Administrativa**	**Provisionales**	**Prestación de Servicios**
Profesional	1	0	0
Técnico	0	0	0
Asistencial	0	0	1
Total	**1**	**0**	**1**

b. Informe sobre Planificación del Proceso						
Planes y/o Programas Institucionales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Actualizaciones durante la vigencia 2017:**				
PLAN DE COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS	Adscrito al PCN – Acuerdo 024 12 de junio, 2015					
POLÍTICAS DE OPERACIÓN – componente de Comunicaciones	Resolución 204 27 de abril, 2017					
Manuales a cargo:	**No. Acto Administrativo y Fecha de Adopción:**	**Última Actualización:**				
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones a los procedimientos del proceso:			SI		NO	**X**
Durante la vigencia 2017 se han realizado actualizaciones al plan de acción del proceso:			SI	**X**	NO	

Evaluación de Desempeño 2016

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	PONDERACION DE LA META	RESULTADO	% DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Manual de Identidad Corporativa	5	1 Manual de Identidad Corporativa Aplicado	80%	1 Manual de Identidad Corporativa aplicado, se ha aplicado la nueva marca en el 90% del material publicitario y de merchandising del Instituto	100%	4,0
		1 Registro de marca	20%	Esta actividad de cumplió en un 90%	90%	0,9

Eventos Institucionales	25	17 Eventos institucionales ejecutados	100%	17 Eventos Institucionales ejecutados	100%	25,0
Eventos Patrocinados	20	25 Eventos de municipios patrocinados	70%	26 Eventos de municipios patrocinados	100%	14,0
		16 Eventos del Departamento y descentralizadas patrocinados	30%	19 Eventos del Departamento y descentralizadas patrocinados	100%	6,0
Comunicaciones Institucionales	15	1 Informes de rendición pública de cuentas publicados	30%	1 Informes de rendición pública de cuentas publicados	100%	4,5
		26 Comunicados de prensa y circulares externas divulgadas	30%	27 Comunicados de prensa y circulares externas se divulgaron	100%	4,5
		3 Boletines internos publicados	10%	3 Boletines internos publicados (infinoticias y circular)	100%	1,5
		1 Portal web actualizado	30%	92%.	92%	4,1
Plan de Medios	10	13 Microprogramas emitidos	50%	13 Microprogramas emitidos por Telepacifico	100%	5,0
		100% del Plan de Pautas ejecutado	50%	93% del Plan de Pautas se ejecutó	93%	4,7
Sugerencias, Quejas y Reclamos	10	100% de SQyR atendidas	100%	100% de SQyR se atendieron,	100%	10,0

Percepción y Satisfacción del Cliente	10	2 Informes de medición elaborados	100%	2 Informes de medición se elaboraron de la percepción y satisfacción del cliente	100%	10,0
Seguimiento Proveedores	5	1 Informe de ejecución de gastos del proceso elaborados	100%	1 Informe de ejecución de gastos del proceso elaborado	100%	5,0
PUNTAJE DE EVALUACIÓN PROCESO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						**99,2**

Evaluación de Desempeño 2017

PRODUCTOS DEL PROCESO	PUNTAJE DEL PRODUCTO	META	RESULTADO	% CUMPL.	LOGRADO
Comunicaciones Institucionales	45	26 Comunicaciones institucionales elaboradas y publicadas	8 Comunicaciones publicadas (1 Informe de Rendición de Cuentas 5 Boletines de Prensa 1 Circular 1 Boletín Interno - Infinoticias)	89%	5,54
		12 Actualizaciones de información en el Portal web institucional	4 Actualizaciones en el portal web realizadas	100%	5,25
		3 Campañas de comunicación interna realizadas	Meta no programada en el primer cuatrimestre	_	0,00
Plan de Medios	45	1 Plan de pautas ejecutado	Meta no programada en el primer cuatrimestre	_	0,00

		16 Entrevistas en medios de comunicación realizadas	8 Entrevistas realizadas (2 Magazin Mi Gente 2 La Voz de las Noticias 1 El Agora 1 Periodico ADN 1 Diario Occidente 1 Valle al Dia)	100%	6,75
		4 Redes sociales implementadas y actualizadas	4 Redes sociales implementadas y actualizadas con información institucional	100%	3,00
Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	Meta no programada en el primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en Gestión de Riesgos	Meta no programada en el primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	Meta no programada en el primer cuatrimestre	_	0,00
		1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	Meta no programada en el primer cuatrimestre	_	0,00
PUNTAJE PROYECTADO ANUAL	**100**	**Distribución Puntaje**	**Puntaje Logrado Primer Cuatrimestre**		**20,54**
		Evaluación del Desempeño del Proceso:	**Sobresaliente**		**97%**

b. Acciones a realizar en el resto de la vigencia	
Describa en este espacio los principales desafíos del proceso para el resto de la anualidad y las estrategias para llevarlos a feliz término.	
DESAFIOS	**ESTRATEGIAS**
✓ Mejorar nivel de comunicación interna y la visibilidad de algunas Subgerencias.	- Boletines y Visitas a medios
✓ Actualizar la Página Web	- Compromiso Institucional
✓ Realizar la encuesta de satisfacción y percepción del cliente y Registro de SQyR	- Campaña institucional mejora continua. - Apoyo especializado
✓ Talleres Técnicos (Negocios Verdes – Agricultura)	- Alianzas estratégicas

13. CONCEPTO GENERAL

Como se ha descrito aquí, INFIVALLE es una entidad sólida financieramente, que actualmente se encuentra posicionado como el Banco De Desarrollo del Pacifico colombiano, donde hoy por hoy es una entidad que tiene un nuevo direccionamiento, pues viene actuando frente a los sectores que marcan el desarrollo y la competitividad como lo son las tecnologías limpias y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Además, también se fortalecieron líneas complementarias a la intermediación financiera y se crearon dos empresas que a futuro garantizaran unos dividendos adicionales para Infivalle. Para finalizar es importante resaltar que se deja la apropiación presupuestal necesaria para que Infivalle haga una inversión tecnológica que le permita estar a la vanguardia del sector financiero, mejorar el relacionamiento con los clientes y ser más eficiente.

MARCELA HUERTAS FIGUEROA

Santiago de Cali, 14 de junio de 2017

14. ANEXOS:

14.1 Plan Estratégico Institucional

14.2 Notas a los Estados Financieros

14.3 Informe técnico de la Calificadora

14.5 Informe detallado Ejecución presupuestal

15.6 Informe Tesorería