

INFORME DE GESTIÓN 2017



Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca

JORGE ALBERTO DURÁN CABAL
Gerente

Febrero de 2018

Contenido

PRESENTACIÓN.....	4
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.....	5
Participación en el Mercado:.....	5
Presencia Institucional:	6
Estrategia Corporativa y Orientación Comercial	8
RESULTADOS ACTIVIDAD MISIONAL.....	9
Desembolsos.....	9
Cartera.....	10
Indicadores de Cartera:	11
Depósitos	13
Gestión Integral de Proyectos.....	14
OTROS RESULTADOS	16
Avance en Direccionamiento Estratégico	16
Resumen de cumplimiento de metas de producto en el 2017.....	18
Plan Estratégico Institucional - PEI.....	21
Evaluación preliminar del PEI para la vigencia 2017.	23
a) Metas de Efectividad:	23
b) Metas de Eficacia:	24
Planes de Acción por Procesos	26
Establecimiento de Políticas.....	28
Proyecto de Fortalecimiento Institucional en TIC.....	28
Vigilancia Especial de la Superintendencia Financiera de Colombia	30
Certificación de Calidad ISO 9001:2015.....	31
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG ..	32
Participación Empresas Asociadas	33
Estado de los Procesos Judiciales	35

RECURSOS FINANCIEROS	38
Estado Financiero de la Entidad	38
Calificación de Riesgo	39
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	40
Ejecución de Ingresos 2017	40
Ejecución de Gastos	41
Presupuesto 2018	43
DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS ESTRATÉGICOS A DESARROLLAR DURANTE EL PERIODO 2018-2019.....	45
CONCEPTO GENERAL DEL INSTITUTO	46
ANEXOS:	51
(1) Estados Financieros detallados comparativos al 31 de diciembre de 2016 y 2017	51
(2) Desempeño de los procesos en la vigencia 2017.....	57

PRESENTACIÓN

En mi calidad de Representante Legal del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, me permito presentar informe de la gestión realizada durante la vigencia 2017.

Al iniciar la administración a mi cargo (17 de julio de 2017), INFIVALLE estaba en un proceso de re-apropiación del sistema de gestión de calidad con miras a la auditoría de seguimiento programada para el fin del semestre. Durante este período se llevó a cabo la estrategia "Giro de Calidad 2017" la cual permitió no solo una mejor gestión del conocimiento en este sistema, sino que contribuyó a una mejora en el clima organizacional.

Conforme al ciclo de gestión establecido, se presentaron los avances del Plan Estratégico Institucional al 30 de junio de 2017 y el desempeño de los planes de acción por procesos al 2º cuatrimestre. Producto de este ejercicio se establecieron algunas prioridades a saber:

- Definición de ruta estratégica para fortalecimiento de la plataforma tecnológica y la gestión de riesgos, apoyo para avance en la contratación.
- Revisión integral del Manual de Servicios Financieros.
- Recuperación de la cartera en mora principalmente de las entidades descentralizadas del Departamento.
- Recuperación de los clientes naturales a través de una mayor sinergia entre las subgerencias comercial y de proyectos, reuniones zonales, diplomado para clientes, talleres sectoriales y aporte a las conmemoraciones.
- Revisión del estado de las empresas creadas por el Instituto en el 2016: "Gestión y Servicios de Colombia SAS" y "Energías Renovables y Eficientes del Valle del Cauca SAS".
- Estado de la participación accionaria en empresas asociadas.
- Realización de la auditoría interna de calidad y alistamiento para la auditoría de seguimiento por parte del Icontec.
- Mejoramiento de la calificación como ejecutores de proyectos.

Una vez establecidas las prioridades, al cierre de la vigencia el Instituto obtuvo importantes resultados que se describen a continuación:

POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Participación en el Mercado:

Respecto a la participación del Instituto en el mercado del ahorro y la deuda pública en el Valle del Cauca, en la vigencia 2017 se observa la siguiente evolución:



Fuente: Cálculos propios con base en información obtenida a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación.



Fuente: Cálculos propios con base en información obtenida a través del CHIP de la Contaduría General de la Nación.

Es importante precisar que el crecimiento en dicha participación es una meta del Plan Estratégico 2016-2019, la cual al 31 de diciembre de 2016 se cumplió en un 94.3% para el componente de ahorro público y en un 88.1% en deuda pública.

Pese a que las cifras iniciales muestran una tendencia positiva en la participación, especialmente en deuda pública, se está a la espera de conocer los resultados reportados al CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública) con corte al 31 de diciembre de 2017 para realizar el análisis correspondiente.

Presencia Institucional:

Se adelantaron una serie de actividades a fin de lograr una mejor recordación por parte de los clientes, como:

- Coordinación interinstitucional para la administración o ejecución de proyectos de impacto regional.
- Actividades de mercadeo encaminadas a atraer nuevos clientes y procurar la permanencia comercial de éstos en el Instituto, entre dichas actividades se destacan:
 - a. Aportes a las conmemoraciones y eventos organizados por las entidades clientes, en contraprestación a su vinculación comercial.
 - b. Organización de 1 diplomado especializado en NIIF para funcionarios de las entidades públicas realizado con el propósito de mejorar el desempeño de sus procesos y fortalecer las competencias en los clientes. El diplomado 2017 contó con la participación de 40 servidores públicos.
 - c. Organización de 3 reuniones zonales para promoción de los productos y servicios generando espacios de retroalimentación con los clientes para mejoramiento continuo.

- d. Divulgación periódica de la gestión y resultados institucionales a través de medios tradicionales y digitales.
- e. Programa de incentivo a los clientes por su fidelidad.
- Cambio en el tono de la comunicación con los clientes, de manera que cumpla con una promesa de valor cercana, fundamentada en valores, que identifique claramente el quehacer misional del Instituto y quiénes son los beneficiarios de los servicios.



- Continuidad del programa institucional “Valle del Cauca, un mar de oportunidades”, para la realización de encuentros que aporten al crecimiento económico y social del Departamento. En total se llevaron a cabo 7 talleres con los siguientes ejes temáticos:

	▪ Taller Técnico Normas NIIF para el sector público - Abril 27 ▪ Taller “Un Valle de Bionegocios” - Mayo 25 ▪ Taller La Asociatividad – herramienta para el desarrollo de los pequeños productores Hortofrutícolas - Junio 29 ▪ Taller Gobierno en Línea, estrategias para una gestión transparente y participativa - Agosto 3 ▪ Taller Estrategias un Valle sin Contrabando, ni adulteración de cigarrillo y licores - Septiembre 26 ▪ Taller Marketing Destino, Octubre 5 ▪ Taller Construcciones Sostenibles - Diciembre 28
---	--

Estrategia Corporativa y Orientación Comercial

Durante la vigencia 2017 se mantiene la orientación estratégica relacionada con redimensionar el accionar del Instituto y recuperar el rol protagónico como ente de desarrollo, reconocido no sólo por su labor de intermediación regional o municipal, sino como gestor de iniciativas y proyectos que permitan el crecimiento del pacífico colombiano y del Valle del Cauca como su departamento líder.

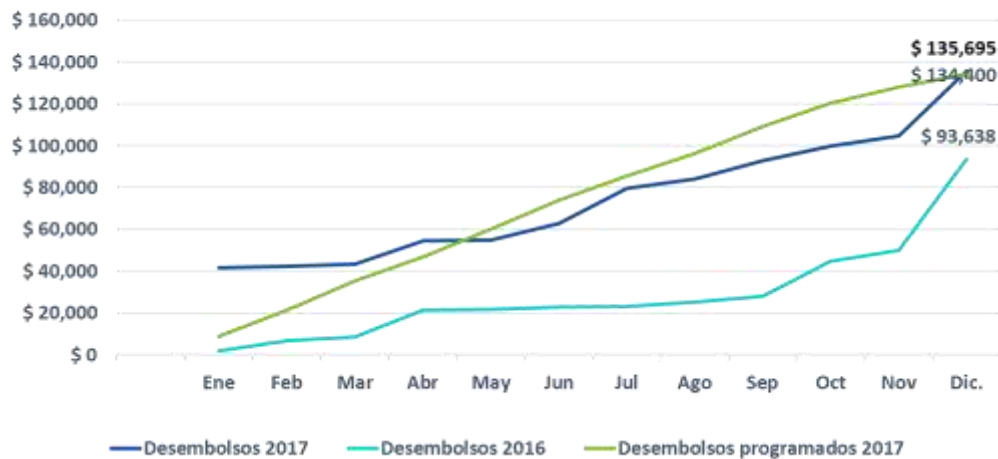
Por ello, la Gerencia consolidó una sinergia interna entre los equipos de trabajo de la Subgerencia Comercial y la de Proyectos a fin de lograr una intervención de los créditos de largo plazo desde la estructuración hasta el cierre financiero con el crédito. En este sentido en el 2017 se logró desembolsar un crédito por \$2.000 millones al municipio de Restrepo para la compra y adecuación de lote construcción para programa de vivienda de interés social con componentes sostenibles. Así mismo, se avanzó en la estructuración y cierre financiero de proyectos en los municipios de Pradera (Valle) por \$7.000 millones, Caloto (Cauca) por \$10.000 millones y con la Escuela Nacional del Deporte de Cali por \$6.000 millones.

Pese al enfoque regional, como se mencionó anteriormente en este período se decidió priorizar la gestión comercial en el mercado natural de InfiValle que son los municipios y entidades del Valle del Cauca, también trabajar en aspectos del servicio que permitieran agilizar el tiempo de aprobación de los créditos y realizar monitoreo permanente de las tasas de mercado para que el Instituto se presentara con una oferta competitiva.

RESULTADOS ACTIVIDAD MISIONAL

Desembolsos

Al cierre de la vigencia se logró un incremento en los desembolsos del **45%** al pasar de \$93.639 millones en el 2016 a \$135.695 millones en el 2017. También se observó una mejor dinámica en las colocaciones a municipios, al comparar \$589 millones desembolsados en el 2016 frente a \$21.297 millones en el 2017, con aprobaciones en la vigencia por \$28.725 millones para este tipo de clientes.



Así mismo, en cumplimiento de los lineamientos directivos relacionados con diversificar la colocación de recursos en otro tipo de clientes, se desembolsaron créditos por \$81.438 millones a entidades vinculadas a proyectos de interés público. Un tercer sector favorecido es la red de salud del Departamento beneficiada con créditos por \$23.840 millones.

Es preciso resaltar que los clientes demostraron una buena conducta de pago, lo cual se ve reflejado en un indicador de cartera vencida del **0.95%**.

Distribución por tipo de Clientes:



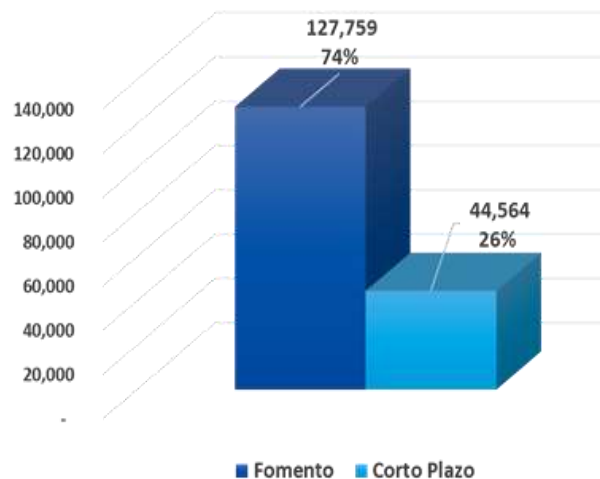
Distribución por Línea:



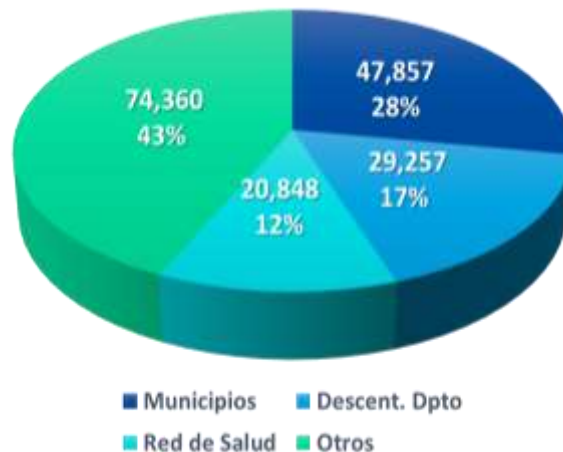
Finalmente es de mencionar que InfiValle mantiene su interés comercial en el mercado regional, estudiando alternativas eficientes para ampliar su presencia en los departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Quindío, entre otros. Producto de esta labor al cierre de la vigencia se logró la captación de \$1.000 millones de municipios del norte del Cauca.

Cartera

Al 31 diciembre de 2017 la cartera presentó un crecimiento del 28% al pasar de \$134.963 millones en el 2016 a \$172.322 millones en el período en mención, destacándose el incremento en la línea de fomento del 26% y la línea de tesorería en el 41%, siendo el rubro con mayor participación del total de los activos del Instituto y generando de igual manera un aumento del 48% en los rendimientos de la vigencia.



Por su parte la distribución de la cartera por tipo de clientes es la siguiente:



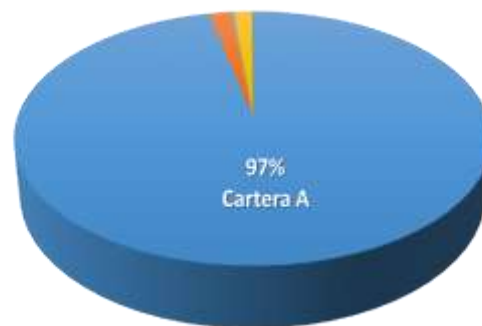
Indicadores de Cartera:

Es destacable que el 97% de la cartera se encuentra en una calificación "A" y el indicador de calidad se ubicó en el 0.95%, como se mencionó anteriormente y se muestra a continuación:

Calidad y Cobertura de Cartera:

TIPO	Año 2016	Año 2017	Variación
Cartera Vencida / Cartera Total	1.10%	0.95%	-0.15%
Cartera CDE / Cartera Total	1.00%	0.94%	-0.6%
Provisiones / Cartera Vencida	566%	615%	8,66%
Provisiones / Cartera CDE	575%	623%	8,48%

Calificación de la Cartera:



El buen comportamiento del indicador de calidad de cartera en la vigencia obedece a los esfuerzos para normalizar las obligaciones crediticias que se encontraban en mora. Otros factores que influyeron fueron el mejoramiento en la solidez de las garantías que respaldan las obligaciones y en el proceso de originación y otorgamiento de los créditos.

En cuanto al indicador de cobertura se observa que, a través de la política de provisiones, InfiValle logra mantener un alto porcentaje de cubrimiento de su cartera vencida, permitiendo que se mantenga controlada la exposición al riesgo crediticio.

Otro aspecto destacable es que la duración ponderada de las colocaciones de crédito pasó de 3.65 años en 2016 a 5.09 años en promedio en 2017, resultante del aumento de las colocaciones de créditos de fomento (largo plazo).

AÑO	SALDO CARTERA (MM de \$)	DURACIÓN PONDERADA	VARIAC.
2016	134.873	1.331 Días	
		3.65 Años	
2017	172.239	1.832 Días	38%
		5.09 Años	39%

Como se mencionó, al principio del informe, una de las prioridades que se fijó esta administración fue normalizar la cartera en mora, principalmente de las entidades descentralizadas del Departamento. A la fecha la evolución de esta gestión es la siguiente:

Fondo Mixto del Deporte: realizó una propuesta de dación en pago sobre 96 lotes de su propiedad para la cancelación del total de su obligación. La propuesta fue considerada viable y (a la fecha de corte del presente) se encuentra para aprobación por parte de la nueva administración y del Consejo Directivo.

Empresa de Recursos Tecnológicos ERT: teniendo en cuenta lo establecido en los acuerdos de pago suscritos con dicha entidad, ellos realizaron una propuesta de dación en pago con acciones de Claro. InfiValle requirió que la empresa CLARO informe si es necesario para la toma de las acciones, agotar el derecho de preferencia ó si en su defecto si se agotó dicho derecho. A la fecha de corte del presente se está a la espera de recibir la constancia solicitada.

Comercializadora Suprema S.A.S.: De manera previa a conocerse la terminación anticipada del contrato de distribución suscrito entre la Industria de Licores del Valle y al Comercializadora, se decidió hacer una revisión integral de las garantías que respaldan dicho crédito. A partir del 1º de febrero, cuando se formalizó la terminación del contrato, InfiValle viene requiriendo dentro del debido proceso al representante legal de Suprema para que se coloque al día en su obligación o realice la cancelación total de la deuda. La Comercializadora presentó una solicitud de acuerdo de pago la cual se encuentra en estudio.

Depósitos

Al igual que en los desembolsos y la cartera, las captaciones también registraron un comportamiento positivo cumpliéndose la meta en un 122% y logrando un crecimiento del 32%.

Descripción	Tasa	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic.	Prom. Año
Depósitos 2017	4.72%	148,080	147,566	106,660	122,076	141,674	141,298	142,544	141,612	146,649	145,751	141,964	132,046	138,160
Depósitos 2016	4.92%	83,795	82,490	86,598	96,396	105,042	105,853	102,568	102,891	106,485	108,600	135,395	139,793	104,659
Meta Depósitos 2017		107,000	110,000	110,000	112,000	113,000	113,000	115,000	115,000	116,000	115,000	115,000	115,000	113,000

Es importante señalar que se logró un crecimiento del 29% en los depósitos de los municipios y por el contrario se desconcentraron los recursos del Departamento, así:



Por su parte la evolución de las captaciones por modalidades, del año 2016 al 2017, fue la siguiente:

Cifras en millones de pesos

FUENTE DE FONDEO	PROMEDIO AÑO 2016	PROMEDIO AÑO 2017	% CRECIM.
RECURSOS ADMINISTRADOS DE CLIENTES	18,831	32,751	73.92%
DEPÓSITOS A TÉRMINO FIJO DE CLIENTES	17,942	22,480	25.29%
DEPÓSITOS A LA VISTA DE CLIENTES	71,414	86,976	21.79%
OBLIGACIONES FINANCIERAS (FINDETER)	3,703	3,006	-18.84%
RECURSOS PROPIOS	107,441	109,356	1.78%
TOTAL RECURSOS	219,332	254,570	16.07%

En cuanto a la estabilidad de los depósitos también se logró un resultado positivo: el crecimiento de los depósitos a la vista influyó tanto en la porción estable como en la porción volátil, ocasionando que esta última pasara del 47% a 52%. Para los Certificados de Desarrollo Territorial CDT (depósitos a largo plazo) el índice de renovación en el último año fue del 91% y la maduración promedio ponderada se ubica en 236 días. En comparación con 2016 (231 días), en el último año no se presentaron variaciones sustanciales en la duración de los depósitos a término.

Para el 2018 se tiene proyectado un promedio de permanencia de depósitos a la vista y a término por un valor de \$130.824 millones con una proporción de 80% en vista y recursos administrados y 20% a depósitos a término fijo. Teniendo en cuenta los resultados del último año se tiene la perspectiva de retener el 95% de los depósitos a término fijo del año 2017 y crecer un 10% en nuevas captaciones de dichos depósitos. En lo referido a los depósitos a la vista y recursos administrados se tiene proyectado un crecimiento del 15% en promedio en nuevas captaciones.

Gestión Integral de Proyectos

En el 2017 se consiguió una mayor visibilidad de InfiValle y de la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos, a nivel departamental y nacional, a través del acompañamiento técnico

y asesoría especializada en la formulación y ejecución de proyectos de interés para el Valle del Cauca y la Región Pacífico.

Al cierre de la vigencia 2017 se logró la estructuración 16 proyectos de inversión social, beneficiando entre otros a los municipios de Restrepo, Miranda, Zarzal, Andalucía, San Pedro, Roldanillo y Buenaventura. Se destaca también la formulación de algunos proyectos de cobertura departamental como: Estudios de Factibilidad de Parques Tecnológicos de Energía Renovable en la Región Pacífico Colombiana, Innovación de un Sistema de Tratamiento de Residuos Electrónicos en el Valle del Cauca, Saneamiento de Cuentas por Cobrar para los Municipios del Valle del Cauca e Innovación en Inclusión Educativa de Calidad.

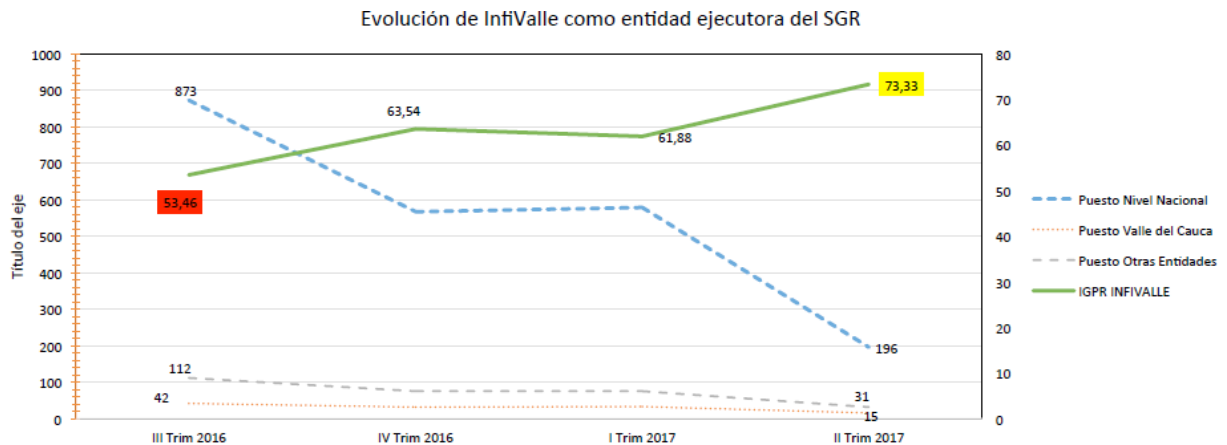
También se gestionaron 3 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR y/o cooperación Internacional, a saber: "Barrios Verdes" con recursos de la Gobernación del Valle, "Rutas para la Paz" con dineros del Fondo Fiduciario de la Unión Europea y "Enfermedades Huérfanas" financiado con el SGR.

A la fecha se encuentran en desarrollo 7 proyectos suscritos en el 2017 por valor de \$19.274 millones, financiados con diferentes fuentes así:

Fuente de Recursos	Descripción	Beneficiarios	Valor
Sistema General de Regalías SGR	Enfermedades Huérfanas	31.500 Hab.	\$4.310 millones
	Formatic e Innovatic	1890 profesionales, 28 Estudiantes de Maestría 41 Empresas	\$9.102 millones
Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la Paz de Colombia	Rutas para la Paz	35.000 Hab.	\$5.425 millones
Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca – Gobernación del Valle	Caracterización Asociaciones Hortofrutícolas	324 Asoc.	\$297 millones
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para zonas no interconectadas IPSE	CCCN La Plata (Bahía Málaga)	579 Hab.	\$60 millones
Secretaría de Turismo – Gobernación del Valle	Tren Turístico Café y Azúcar	111.821 Hab.	\$80 millones
Convenio Secretaría de Vivienda y Hábitat – Gobernación del Valle.	Barrios Verdes y Solar Decatlón 2019 para América Latina y el Caribe	4.708.202 Hab.	

Es de resaltar que durante la vigencia 2017 InfiValle logró evolucionar positivamente como entidad ejecutora del Sistema General de Regalías, pasando de una posición crítica a una

posición media, ubicándose casi 4 veces por encima del puesto Valle del Cauca, tal como se aprecia en la siguiente gráfica:



OTROS RESULTADOS

Avance en Direccionamiento Estratégico

El Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “El Valle está en Vos”, fue aprobado mediante la Ordenanza No. 415 del 8 de junio de 2016, y se encuentra soportado en 3 pilares de desarrollo: Equidad y Lucha contra la Pobreza, Valle Productivo y Competitivo y Paz Territorial.

De acuerdo con su objeto misional y los lineamientos estratégicos trazados para este cuatrienio, INFIVALLE se vincula al Plan de Desarrollo Departamental con 6 metas producto, así:

- Pilar 1: Equidad y Lucha contra la Pobreza

Subprograma: Energía para Todos

Meta Producto: 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: 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 a: Fortalecer el 100% de las plataformas tecnológicas integradas, durante el período de gobierno.

Meta producto b: Fortalecer el 100% de las aplicaciones administrativas y financieras durante el período de gobierno.

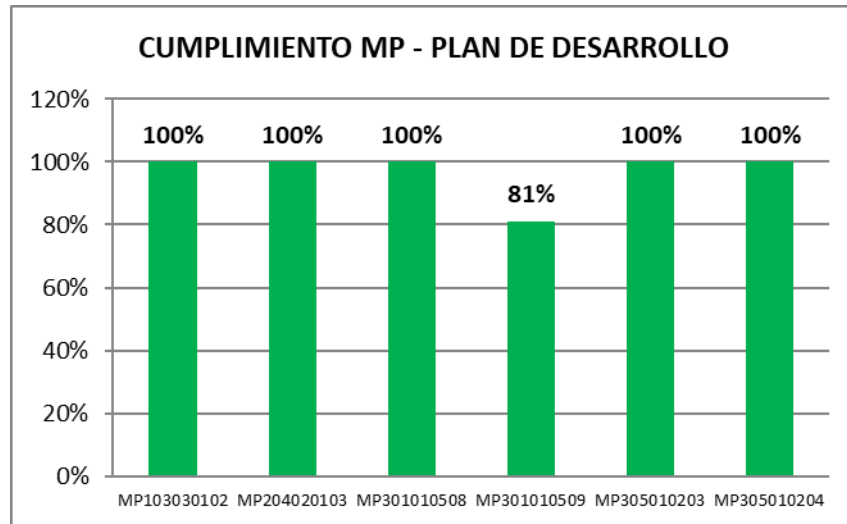
Subprograma: Gestión y Optimización de Recursos

Meta Producto a: Alcanzar \$118.727.750.000 en promedio anual de captación, durante el período de gobierno.

Meta producto b: Desembolsar \$791.558.000.000 en créditos para el desarrollo de los municipios y departamento, durante el periodo de gobierno.

Cumplimiento metas de producto en el 2017

Al 31 de diciembre de 2017 dichas metas se cumplen en un 98%, alcanzado un nivel sobresaliente. Así mismo, conforme a la metodología interna de evaluación, el avance acumulado (2016-2017) de las metas es del 93%, teniendo en cuenta que se lograron 44.4 puntos sobre 47.8 esperados.



En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, INFIVALLE, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”, tiene a su cargo 6 metas de producto - MP. De ellas, el 100% se encuentran con un nivel de cumplimiento alto.

Resumen de cumplimiento de metas de producto en el 2017

META PRODUCTO		POBLACIÓN BENEFICIADA	GESTIÓN REALIZADA
CODIGO META PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA META		
MP103030102	Gestionar un (1) proyecto de energía alternativa para la conversión de 3 barrios verdes (1 en Cali, 1 en Buenaventura y 1 en Roldanillo)	Proyecto Roldanillo: 464 habitantes del municipio. 116 familias compuestas en promedio por cuatro integrantes.	Para la gestión del proyecto, desde la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos se cumplieron las siguientes acciones: En primera instancia se realizó el diagnóstico de necesidades de vivienda de los municipios a beneficiar con el proyecto y se concertó el alcance con las partes interesadas e involucradas. Posteriormente se construyeron los términos de referencia y la ficha MGA del proyecto Barrios Verdes. También se realizó visita de campo a los lotes que potencialmente podían ser usados en el proyecto, se llevó a cabo la debida diligencia del lote es decir revisar licencias, permisos y usos y se estudió la viabilidad técnica, financiera y legal. <u>Con lo anterior se puede establecer el cumplimiento al 100% de lo esperado en esta vigencia. Es importante mencionar que este cumplimiento se ha</u>

			<u>logrado gracias a un mayor aprovechamiento de los recursos de funcionamiento del Instituto.</u> Adicionalmente para lograr que los proyectos se ejecuten se logró la celebración del convenio marco No. 0130-18-12-29-1062 con la Secretaría de Vivienda Departamental para la estructuración de proyectos de vivienda y actualmente se encuentra en ejecución el convenio derivado con la Alcaldía de Roldanillo - Secretaría de Vivienda y Hábitat Departamental e InfiValle para la construcción de 116 soluciones habitacionales con componentes verdes.
META PRODUCTO		POBLACIÓN BENEFICIADA	GESTIÓN REALIZADA
CODIGO META PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA META		
MP204020103	Realizar 6 ruedas o giras de negocios y cooperación internacional.	Inicialmente: 138 familias incluidas 110 mujeres cabeza de hogar.	A la fecha se cumplió con la realización de las 2 ruedas de negocios proyectadas para la anualidad, ambas enmarcadas en el proyecto Barrios Verdes liderado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Gobernación del Valle e InfiValle. La primera rueda se llevó a cabo entre el mes de agosto y noviembre de 2017, contó con el apoyo del centro de emprendimiento Reddi Colombia, la Universidad Pontificia Javeriana y la secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali. La segunda rueda se llevó a cabo en el mes de octubre y logró visibilizar al proyecto Eco Aldea Lamaradu, el primer proyecto de vivienda de interés social sostenible que se construye en América Latina.
MP301010509	Fortalecer 100% aplicaciones administrativas y financieras	60 funcionarios	A la fecha se cumplió al 100% con la mejora en la funcionalidad de 2 aplicaciones: mesa de ayuda GLPI y actualización de versión del Docunet. Con la suscripción del contrato interadministrativo CI-131-2017 con Impretics se inició la restructuración y desarrollo del Portal Web (Informativo e Interactivo), el cual constituye el tercer aplicativo previsto en la vigencia 2017. Dado la complejidad del proyecto, fue autorizado que se adelantara con presupuesto de vigencias futuras, por lo cual la puesta en producción de este portal está previsto para mayo de 2018.

MP301010508	Fortalecer 100% aplicaciones y plataformas tecnológicas integradas	60 funcionarios	El avance de esta meta se afectó por los retrasos ocasionados debido al cambio de administración (ocurrida el pasado 31 de mayo). A partir del nombramiento en propiedad del nuevo gerente (17 de julio) se le dio prioridad al tema, identificando los aplicativos que se adquirirían en una primera fase teniendo en cuenta que la modernización de la plataforma incide en la calificación de riesgo y la continuidad de la certificación de calidad. Se realizó el trámite de vigencias futuras para garantizar que se pudiera iniciar el proceso licitatorio y su ejecución se pudiera ampliar hasta el 2018. Al cierre de la vigencia 2017 se logró el cumplimiento de la meta con el recibo de las 5 licencias de los nuevos aplicativos, a saber: Planeación Estratégica, Sistema de Gestión y PQRS, Gestión de Riesgo Operativo, Gestión de Riesgo LAFT y Auditoria.
META PRODUCTO		POBLACIÓN BENEFICIADA	GESTIÓN REALIZADA
CODIGO META PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA META		
MP305010203	Alcanzar \$118.727.750.000 promedio anual de captaciones	Todos los municipios del Valle del Cauca	Esta meta se cumplió positivamente durante todo el período, como producto de la gestión comercial y del apoyo recibido de las entidades descentralizadas del Departamento y de los municipios vallecaucanos. Un factor de éxito de InfiValle fue la competitividad en las tasas de interés para los depósitos, las visitas personalizadas a los clientes, la realización de cursos de formación y las reuniones zonales llevadas a cabo. Este resultado contribuye con uno de los objetivos estratégicos institucionales que es mejorar la participación en el mercado del ahorro público en el Valle del Cauca.
MP305010204	Desembolsar \$791.558.000.000 en créditos para el desarrollo de los municipios y el Dpto.	Todos los municipios del Valle del Cauca	Teniendo en cuenta el ajuste permitido en la programación del plan de acción de la vigencia 2017, al cierre de la vigencia se alcanzó la meta de desembolsos de crédito dando cumplimiento a la actividad misional principal del Instituto. Municipios como Alcalá, El Dovio, Florida, Restrepo, Roldanillo y Vijes fueron beneficiados con recursos de créditos para avanzar en el cumplimiento de las obras estimadas en los planes municipales de desarrollo. Otro municipio beneficiario fue el de Cartago quien logró mejorar el perfil de su deuda pública liberando recursos para inversión. En total

			los créditos entregados a los municipios ascendieron a 21.297 millones de pesos. Otro sector beneficiado fue la salud del Valle del Cauca, donde empresas sociales del estado recibieron recursos por 23.840 millones de pesos con destino a mejorar sus flujos de liquidez para garantizar la prestación del servicio. También es de destacar el apoyo brindado por el Instituto a las entidades descentralizadas del Departamento, a través de créditos por 9.121 millones de pesos, beneficiándose en sus programas institucionales entidades como la Biblioteca Departamental, la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P., la Industria de Licores del Valle, Inciva y el Instituto Colombiano de Ballet Clásico - Incolballet. Este resultado obedeció a una serie de estrategias llevadas a cabo para tener una mayor presencia en los municipios. Así como un seguimiento permanente de los prospectos de negocios, la sinergia lograda entre las Subgerencias de InfiValle y el compromiso permanente por mejorar la oportunidad y calidad del servicio.
--	--	--	---

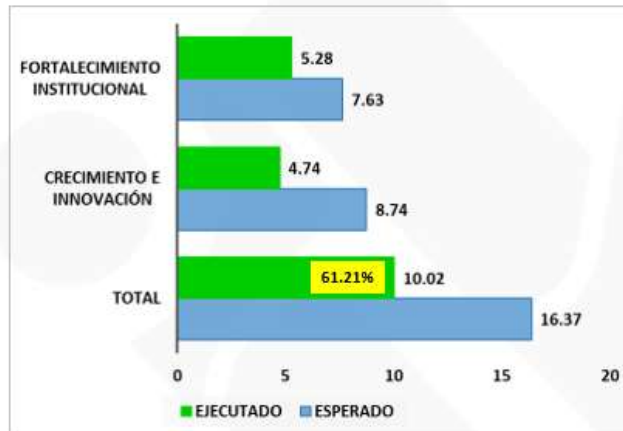
Plan Estratégico Institucional - PEI

De acuerdo con las políticas de operación definidas y con la metodología de evaluación y seguimiento aprobada, el 28 de abril de 2017 se presentó al Consejo Directivo de InfiValle, la evaluación anual del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2019 en lo concerniente al período anual 2016.

El PEI se mide en dos aspectos a saber: por eficacia y por efectividad. En el 2016 los resultados indicaron un cumplimiento **medio** al comparar el cumplimiento de las metas proyectadas Vs. las metas ejecutadas. No obstante, en la medición de impacto o efectividad se alcanzó un nivel **satisfactorio**. Como se puede apreciar en las siguientes gráficas:

Por eficacia

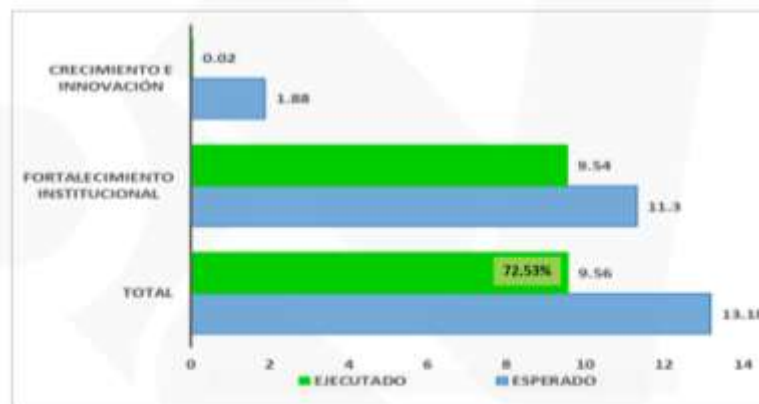
PILAR	ESPERADO 2016	EJECUTADO 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Crecimiento e Innovación	8.74	4.74	54.23%
Fortalecimiento Institucional	7.63	5.28	69.20%
Total	16.37	10.02	61.21% (Medio)



Por recomendación del equipo técnico y del Comité de Planeación, el Consejo Directivo en sesión realizada el 28 de abril de 2017, autorizó el ajuste y reprogramación de las metas del PEI

Por efectividad

PILAR	ESPERADO 2016	EJECUTADO 2016	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Crecimiento e Innovación	1.88	0.02	1.06%
Fortalecimiento Institucional	11.3	9.54	84.42%
Total	13.18	9.56	72.53% (Satisfactorio)



Teniendo en consideración la evaluación presentada, el Consejo Directivo aprobó la modificación de las siguientes metas de efectividad y redistribución de su programación así:

Pilar Estratégico	Meta de Efectividad o Impacto del Cuatrienio	2016	2017	2018	2019
Crecimiento e Innovación	InfiValle incrementará su patrimonio cada año en 2,0 puntos porcentuales por encima de la inflación.	Inflac +2	Inflac +2	Inflac +2	Inflac +2
Fortalecimiento Institucional	InfiValle obtendrá y mantendrá calificación de riesgo AA+.	AA-	AA-	AA+	AA+
	InfiValle aumentará en un 50% sus clientes activos de colocación.	3	7	9	7

Evaluación preliminar del PEI para la vigencia 2017.

Al cierre de la vigencia 2017 se pudo avanzar en la evaluación de las metas producto de así:

a) Metas de Efectividad:

Pilar Estratégico	Meta de Efectividad o Impacto del Cuatrienio	Fecha de Corte	Meta		Ejecución	Cumplim.
Crecimiento e Innovación	InfiValle se posicionará en el 15% de los municipios de la Región Pacífico colombiana como líder en la gestión integral de proyectos	dic-17	9		9	100.00%
Crecimiento e Innovación	InfiValle incrementará su patrimonio cada año igual a la inflación.	dic-17	Inflac.	4.09%	2.68%	65.4%
	Las nuevas inversiones patrimoniales del Instituto rentarán al 2019, 3.0 puntos porcentuales por encima de la Rentabilidad del Patrimonio (ROE) Institucional antes de reservas.	-	ROE +1	2.7	N.D.	N.D.
Fortalecimiento Institucional	InfiValle incrementará la participación en el mercado del ahorro público en el Valle del Cauca, en 8 puntos porcentuales.	sep-17	9.93%		7.52%	75.8%
	InfiValle incrementará la participación en la deuda pública en el Valle del Cauca, en 8 puntos porcentuales.	sep-17	10.78%		11.76%	109.1%

	InfiValle conservará la vigilancia especial de la Superfinanciera y la Certificación de Calidad.	dic-17	2		2	100%
	InfiValle obtendrá y mantendrá calificación de riesgo AA+.	dic-17	AA-	1	1	100%
	InfiValle aumentará en un 50% sus clientes activos de colocación.	dic-17	7		0	0%
InfiValle Inteligente y Participativo	InfiValle estructurará 11 proyectos de TIC y Tecnologías Limpias (TL) en la Región Pacífico colombiana.	dic-17	5		5	100%

b) Metas de Eficacia:

Pilar 1 – Crecimiento e Innovación

Programa	Peso	Sub Programa	Meta Producto	Enero 2016-Dic 2017		
				Meta Acumulada	Ejecución Acumulada	Cumplimiento
Estructuradora de Proyectos	70	Región Pacífico	40 Proyectos de inversión pública estructurados en fase 1	13	14	100%
			10 Proyectos financiados con SGR y otras fuentes	4	4	100%
		Sistema VOS (Veraz, Oportuno y Suficiente)	50 Proyectos Región Pacífico colombiana identificados y clasificados	22	22	100%
Estrategias Capitalización	15	Emisión de Bonos	\$80.000 millones de recursos obtenidos	\$ 80,000	\$ -	0%
		Relaciones Banca Nacional y Multilateral	\$50.000 millones en cupos de crédito obtenidos	\$ 25,000	\$ 4,000	16%
	15	Empresas en Desarrollo	1 Empresa de TIC creada y operando	1	0	0%
			1 Empresa de Energías Renovables creada y operando	1	0	0%
			1 Participación en empresa del sector financiero realizada	1	0	0%

Pilar 2 – Fortalecimiento Institucional

Programa	Peso	Sub Programa	Meta Producto	Enero 2016-Dic 2017		
				Meta Acumulada	Ejecución Acumulada	Cumplim.
InfiTIC	40	TIC Servicios	1 Portal Web informativo y transaccional actualizado	1	0.3	30%
			1 Portal Intranet implementado	1	0	0%
		TIC Gestión	14 Aplicaciones mejoradas PDD	7	3	43%
			8 Aplicaciones nuevas implementadas	6	6	100%
			5 Reportes Automatizados	3	3	100%
		Gobierno Abierto	4 Informe de Rendición de Cuentas publicados	2	2	100%
			4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutados satisfactoria-mente	2	2	100%
InfiValle Eficiente	50	Capacidad Técnica	1 Estructura Organizacional Actualizada	1	0.5	50%
			9 Funcionarios capacitados en competencias especializadas	3	1	33%
			1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado	1	1	100%
InfiValle Eficiente		Capacidad Administrativa	52 Planes de Acción de procesos ejecutados en un nivel sobresaliente	26	20	77%
InfiValle Eficiente	50	Capacidad Misional	\$118.728 millones captados en promedio anual PDD	\$ 121,974	\$ 121,407	100%
			\$791.558 millones desembolsados PDD	\$ 391,679	\$ 229,335	59%
			Cartera Productiva sostenida en 98%	98.0	99.5	100%
			4.5 Nivel de riesgo residual controlado	6.5	3.8	100%
Portafolio InfiPlus	10	Nuevos Productos y Servicios	3 productos y servicios creados e implementados	2	1	50%

		Promoción Integral de Portafolio	2 Proyectos financiados a través de Ruedas o Giras de negocios	1	1	100%
--	--	----------------------------------	--	---	---	------

Pilar 3 – InfiValle Inteligente y Participativo

Programa	Peso	Sub Programa	Meta Producto	Enero 2016-Dic 2017		
				Meta Acumulada	Ejecución Acumulada	Cumplimiento
Región Inteligente	30	TIC Rentas	2 Proyectos estructurados	1	1	100%
		TIC Desarrollo Institucional	2 Proyectos estructurados	1	1	100%
Valle Verde	70	Barrios Verdes	3 Proyectos ejecutados	1	1	100%
		Parques Temáticos	1 Proyecto estructurado	1	3	100%
		Diversidad y Equilibrio	1 Proyectos estructurados	1	1	100%

A la fecha de corte del presente se está a la espera de validar la información del CHIP de la Contaduría General de la Nación para evaluar en forma definitiva las metas resultado y las metas de impacto con el fin de determinar la eficacia y cumplimiento total del PEI en la vigencia 2017 y en el acumulado 2016-2017.

Planes de Acción por Procesos

La definición de productos y la asignación de puntajes y metas en cada uno de los 13 procesos, así como la programación cuatrimestral para medir cumplimientos durante la vigencia, facilitó la gestión de los líderes y sus equipos de trabajo, al tiempo que brindó insumos para el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y la medición del desempeño y divulgación de avances por parte del equipo de Planeación.

Esta dinámica, permitió que el Instituto contará con datos e información sistematizada de la gestión institucional, con la que se apoyó la identificación de fortalezas y capacidades de los

procesos para la entrega de resultados en los tiempos previstos, también sirvió para determinar puntos o factores críticos de éxito, es decir, aquellas acciones de las que depende la consecución de las metas programadas.

Para obtener los resultados de la gestión anual de los procesos, el Área de Planeación realizó en el mes de enero de 2018, mesas de trabajo con cada líder de proceso donde se efectuó la tercera y última medición de la vigencia 2017 así como la consolidación de la vigencia.

Informe Consolidado del Resultado Final Obtenido por los Procesos en la Vigencia 2017

PROCESO	PUNTAJE ESPERADO	PUNTAJE LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	100	100,00	100%	Sobresaliente
GESTIÓN DE RIESGOS	100	100,00	100%	Sobresaliente
GESTIÓN COMERCIAL	100	86,31	86%	Satisfactorio
GESTIÓN FINANCIERA	100	85,07	85%	Satisfactorio
GESTIÓN DE PROYECTOS	100	100,00	100%	Sobresaliente
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	100	98,69	99%	Sobresaliente
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	100	83,04	83%	Satisfactorio
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100	77,20	77%	Medio
GESTIÓN DE LEGALIDAD	100	95,50	96%	Sobresaliente
GESTIÓN DE TIC	100	78,62	79%	Medio
GESTIÓN DOCUMENTAL	100	63,40	63%	Medio
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	100	98,65	99%	Sobresaliente
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	100	98,88	99%	Sobresaliente

Fuente: Ejecución Planes de Acción 2017 – III Cuatrimestre.

La Gerencia requirió que los procesos con nivel de desempeño “medio”, realicen un análisis de causas para determinar cuál fue el agente generador del incumplimiento de las metas programadas.

A los procesos con desempeño “satisfactorio”, se recomendó analizar si las metas que no se lograron o registran un cumplimiento parcial, dependen de factores externos, de acciones y/o voluntad de actores diferentes a los responsables del proceso, fallas en la interpretación de las metas o recursos insuficientes, con el fin de determinar si el indicador fue apropiado o por el contrario se necesita replantear.

Los procesos con desempeño “sobresaliente” fueron llamados a documentar las lecciones aprendidas durante la vigencia 2017, identificando aquellas victorias tempranas y su estrategia para lograrlas, con lo cual se enriquezca el conocimiento institucional como clave del aprendizaje y evolución de la entidad.

Establecimiento de Políticas

Es importante señalar que durante el período de administración se actualizaron y/o crearon algunas políticas en cumplimiento de normativas de orden nacional expedidas, a saber:

- Política de Calidad: actualizada mediante Resolución No. 015 de 2017
- Políticas de Operación: formulada para 3 componentes del MECI, a través de la Resolución No. 204 de 2017
- Política para la Prevención del Daño Antijurídico: formulada mediante la Resolución No. 512 de 2017.
- Política de Protección de Datos: formulada mediante la Resolución No. 601 de 2017.

Proyecto de Fortalecimiento Institucional en TIC

Como se mencionó en el principio de este informe uno de los aspectos que ocupó esta administración fue la definición de una ruta estratégica para el fortalecimiento de la plataforma



tecnológica y la gestión de riesgos, dado que siendo una meta producto con la que Infivalle participa en el Plan de Desarrollo Departamental y una meta del Plan Estratégico Institucional al 31 de agosto de 2017 presentaba un avance muy incipiente.

En el segundo semestre del 2017, el Instituto revisó y ajustó la estrategia de las inversiones en tecnologías, los proyectos TIC y el orden de intervención de los procesos internos, resultado de ello se estructuraron tres proyectos prioritarios: a) Adquisición e implementación de solución software para soportar la información de riesgos operativos, de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, planeación, auditorías y PQRS; b) Reestructuración del portal Web y c) Adquisición de equipos servidores para aplicaciones y equipos para los usuarios internos.

Por lo cual se estableció la siguiente ruta estratégica para las inversiones y el fortalecimiento de la plataforma TIC:



Así mismo, se requirió en el último trimestre del año ajustar la MGA del proyecto ante Planeación Departamental y lograr la aprobación de vigencias futuras que permitieran iniciar el proceso de contratación, el cual se culminó en el mes de diciembre de 2017.

Los proyectos iniciados en el 2017 (1, 2 y 3) tuvieron un costo total de \$688 millones, ejecutándose económicamente un 26% de dichos recursos quedando pendiente de cancelar en el 2018 la suma de \$511 millones los cuales se encuentran incorporados en el presupuesto de inversión de la vigencia 2018. A la fecha la implementación de los proyectos en promedio se estima en un 20%, siendo necesario ejecutar el porcentaje restante entre marzo y mayo de 2018, conforme al plazo establecido para la terminación de los proyectos y los contratos que los respaldan.



Al respecto se confirma que, desde el mes de enero de 2016, el Instituto pertenece al régimen especial de vigilancia de la Superintendencia, lo que implica cumplir con la obligación de efectuar en los primeros 10 días calendario del mes unos reportes relacionados con el manejo de los excedentes financieros. No obstante, ocasionalmente solicitan información extraordinaria la cual es atendida por el Área de Gestión de Riesgos.

Durante la vigencia 2017 se cumplieron el 100% de los requerimientos de la Superfinanciera dentro de los términos establecidos.

Certificación de Calidad ISO 9001:2015

Los resultados obtenidos por InfiValle en las auditorias de seguimiento anual realizadas por el Icontec, demuestran que se llegó a un estado de madurez apropiado del sistema de gestión.

En la vigencia 2017, se atendieron 2 auditorías del ente certificador:

La primera el 8 de febrero, la cual fue complementaria a la auditoria de seguimiento del año 2016, que fue necesaria extender debido a que de las 5 NO Conformidades documentadas en la auditoria de otorgamiento (2015), el Instituto gestionó 3 que fueron valoradas positivamente, sin embargo 2 de ellas asociadas con la gestión de riesgos y el análisis de datos no tuvieron la misma ponderación. Fue así como, durante 3 meses el Instituto trabajó en el análisis de causas y se implementaron nuevas acciones que fueron a criterio del auditor eficaces, lo que permitió el cierre efectivo de estas No Conformidades mayores.

La segunda auditoria se atendió el 9 de noviembre, en la cual el auditor evaluó la conformidad del sistema con los requisitos de la norma y la capacidad de la entidad para asegurar que se cumplen los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. También verificó la eficacia de las acciones implementadas para 2 No Conformidades menores evidenciadas en la auditoría de seguimiento del año 2016, que también fueron cerradas.

La valoración final del líder auditor del Icontec, indica que la gestión del Instituto es razonable con relación al cumplimiento de sus objetivos y destacó fortalezas del sistema que ayudarán a tener una transición adecuada a la versión 2015.

Como parte de la preparación, en la vigencia 2017 se certificaron 21 auditores internos en la norma ISO 9001:2015. Generar capacidades a los funcionarios en los nuevos criterios de la norma de calidad, fue el principal propósito de la Alta Dirección para facilitar el proceso de transición de la versión 2008 a la versión 2015.

La gran apuesta institucional para el primer semestre del 2018, será obtener el certificado de calidad en ISO 9001 Versión 2015 y ampliar el alcance del certificado a la Gestión Integral de Proyectos. La auditoría de renovación está programada para efectuarse en el mes de junio.

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

En forma complementaria a la certificación ISO 9001:2015 y a la modernización de la plataforma tecnológica, otro de los grandes retos institucionales es la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, tal como lo exige el Decreto 1499 de 2017.

EL MIPG es una *mejor manera de hacer y no más cosas para hacer*, con esta consigna el Gobierno busca reducir planes, procedimientos, comités y comisiones; adoptar un solo instrumento de reporte que permita evaluar y mejorar la gestión pública, articular políticas, garantizar derechos, solucionar problemas y atender las necesidades de los territorios.

No existe un plazo establecido para la implementación del modelo, no obstante, InfiValle iniciará con la revisión de sus procesos de planeación, gestión, evaluación, entre otros, así como atenderá las orientaciones del Comité Departamental de Gestión y Desempeño que se cree para el Valle del Cauca.

El Modelo de Planeación y Gestión, se desarrolla a través de 7 dimensiones que toman como referencia el conocido ciclo de mejora continua PHVA e incluye 16 políticas lideradas por diferentes entidades del Estado.

Con éste modelo se unifica la fecha para la publicación de los planes y programas institucionales al 31 de enero de cada vigencia.

Esta implementación del MIPG en InfiValle, iniciará con los autodiagnósticos y la revisión de los comités asociados a los temas de Planeación, Calidad, Control Interno, Buen Gobierno, Archivo, Capacitación, Bienestar y Estímulos, y sus funciones serán recogidas en una sola instancia que se denominará "Comité Institucional de Gestión y Desempeño", el cual también deberá incluir las funciones vinculadas a Racionalización de Trámites y Gobierno en Línea. Un tercer aspecto es la actualización del Manual de Buen Gobierno y Ética el cual se debe ajustar a lo que se denomina "Código de Integridad".

Participación Empresas Asociadas

Por su participación accionaria el Gerente de InfiValle participa como miembro de las siguientes Juntas Directivas:

- Plaza de Toros S.A.: INFIVALLE como integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Plaza de Toros además de fijar posición como socios públicos en esta sociedad en varias comunicaciones dirigida a la Junta y/o al presidente de esta sociedad, todas firmadas conjuntamente con el representante de la Gobernación del Valle en la misma el ingeniero Julian Lora, se co-lideró un proceso que permitió que propuesta llevadas a dicho organismo fueran discutidas y aceptadas en su totalidad con el propósito de evitar que los recursos recibidos por la venta de parte de los bienes inmobiliarios de la Sociedad Plaza de Toros S.A. a Falabella, lo mismo que los rendimientos de estos recursos se destinen a propósitos diferentes al desarrollo y ejecutar mantenimiento del Coso considerado bien de interés Cultural de la Nación, y a definir el valor de las obras requeridas en tal sentido, de forma que puedan distribuirse los recursos restantes a los socios de esta sociedad.

- **Telepacífico:** Se asistió al 100% de las Juntas Directivas convocadas. Además de apoyar el direccionamiento de la sociedad, para que continúe en una estrategia clara de posicionamiento como canal regional ante las autoridades del orden nacional y sobre todo ganando rating local frente a otros canales, se estima necesario encontrar alternativas que permitan resolver la pérdidas anuales consecutivas, de forma que se enerve su posible liquidación de no resolverse esta situación y el correspondiente impacto que la misma genera en los resultados anuales del instituto.
- **Aeropuerto Santa Ana de Cartago:** se asistió al 100% de las Juntas Directivas convocadas, se participó con el valor correspondiente dada la participación de Infivalle en el capital de esta sociedad, en un proceso de capitalización liderado por los principales accionistas que son la Alcaldía de Cartago y la Gobernación del Valle.
- **Tren Turístico Regional Café y Azúcar:** El Instituto estuvo presente en el 100% de las reuniones de Junta convocadas, en la cuales se analizó la situación de esta sociedad y se definieron los términos para adelantar estudios que permitan a la misma resolver su actual situación y además a los dos departamentos que participan en esta sociedad el poner en funcionamiento el tren turístico, estudios que están siendo coordinados desde el Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos de Infivalle.
- **EVVA:** Analizados los resultados de esta sociedad constituida en el 2016, y adicionalmente que la Gobernación trabajó en la constitución de una empresa con objeto social similar al de ésta, se determinó convocar a una Asamblea de Socios para proponer su disolución y posterior liquidación, infortunadamente no hubo mayoría decisoria por lo que debe citarse una nueva asamblea a la mayor brevedad.
- **GIS:** Analizados los resultados se definió en Asamblea de Accionistas realizada a finales de 2017 proceder a su disolución y posterior liquidación, proceso en que se avanza y para la cual ya se nombró un representante legal.

En el 2017 forma complementaria y como una estrategia de diversificación del negocio, se aprobó la participación accionaria de InfiValle en la Sociedad Portuaria Muelle del Pacífico S.A., con un aporte de \$15 millones. Esta es una sociedad anónima conformada por 5 entidades: 2 públicas que son el municipio de Buenaventura e InfiValle y 3 empresas privadas y cuyo buen funcionamiento es de vital importancia para facilitar la movilidad en condiciones seguras tanto a los turistas como a los nativos que utilizan este muelle.

Estado de los Procesos Judiciales

1. Proceso administrativo sancionatorio ante el Ministerio de Trabajo queja de Yolanda Guerrero – rad.20150272291 – 14374

La queja fue interpuesta por la señora Yolanda Guerrero en el año 2015 por no reportarse un accidente de trabajo por parte de InfiValle el día 16 de febrero del año 2015.

LAS PRETENSIONES: Que se sancione a INFIVALLE de acuerdo a la queja presentada por parte de la señora Yolanda Guerrero Pino.

CONTINGENCIAS: De acuerdo a la resolución No.2017001425 DT del 1º de Agosto de 2017 expedida por el Ministerio de Trabajo, en la parte final se "RESUELVE: SANCIONAR a la empresa INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA, domiciliado en Cali (Valle del Cauca) con el número de identificación tributaria 890.308.051-9 con multa de CIEN (100) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes equivalentes al momento de la expedición del Acto Administrativo, la suma de SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETECIENTOS PESOS M/CTE (73.771.700)".

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA POSIBLE - ACTUACIONES ADELANTADAS POR INFIVALLE: Se interpone recurso de Reposición y en subsidio Apelación a la resolución No. 2017001425 proferida por el ministerio del trabajo que tiene como querellante a la señora Yolanda

Guerrero. Con fundamento en la historia clínica de la querellante y en las calificaciones realizadas por la ARL y la Junta Regional de Calificación de invalidez, puede determinarse que la caída de la actora no constituye un Accidente Laboral razón por lo cual INFIVALLE solo coloco en conocimiento de la ARL el accidente cuando la querellante manifestó las molestias que acaecía. Como apoderado se encuentra el Contratista MARINO GUTIÉRREZ VALENCIA.

2. Proceso acción de nulidad y restablecimiento del derecho laboral

La Demanda fue interpuesta por la señora Yolanda Acosta Manzano y admitida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Cali.

LAS PRETENSIONES: En el cuerpo de la demanda se expone:

1. "Que se declare la nulidad de la Resolución No.238 del 27 de mayo de 2016 mediante la cual se declara insubsistente a la señora YOLANDA ACOSTA MANZANO en el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE, código 115, grado 01 del nivel directivo.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración se restablezca el derecho conculcado a la demandante, ordenando su reintegro al empleo que venía desempeñando o a uno de igual o mejor jerarquía.
3. Que se ordene a la entidad demandada pagara a favor de mi mandante los salarios, prestaciones sociales, bonificaciones y demás emolumentos causados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 28 de mayo de 2016 y la fecha de la inclusión de mi cliente en la nómina de la entidad demandada".

CONTINGENCIAS: Según el cuerpo de la demanda, en la determinación razonada de la cuantía se indica: "La estimo en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (25.000.000) valor que surge de la sumatoria de los salarios dejados de percibir, desde el momento del retiro ilegal del servicio y hasta el de presentación de esta demanda".

No obstante, lo anterior, es pertinente tener en cuenta que en la eventualidad de llegar a ser desfavorable la sentencia que resultare de este proceso, la liquidación de los factores arriba mencionados será conforme al tiempo transcurrido hasta la fecha de proferir sentencia.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA POSIBLE - ACTUACIONES ADELANTADAS POR INFIVALLE:
Se procede a dar contestación de la demanda dentro del término legalmente fijado para ellos, proponiendo las siguientes excepciones de mérito: COSA JUZGADA, INEXISTENCIA DEL DERECHO, ACCIÓN TEMERARIA, LA INNOMINADA.

CONTINGENCIAS: Según el cuerpo de la demanda, en la determinación razonada de la cuantía se indica: "La estimo en la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (15.000.000) valor que surge de la sumatoria de indemnización el valor de Diez Millones Seiscientos Sesenta y Cinco mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos (10.665.782) por utilidad neta de la ejecución del contrato y \$5.000.000 por honorarios de abogado.

No obstante, lo anterior, es pertinente tener en cuenta que en la eventualidad de llegar a ser desfavorable la sentencia que resultare de este proceso, la liquidación de los factores arriba mencionados será conforme al tiempo transcurrido hasta la fecha de proferir sentencia.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA POSIBLE - ACTUACIONES ADELANTADAS POR INFIVALLE:
Se está dentro del término para dar respuesta a la demanda dentro del término legalmente fijado para ellos, y como apoderado se encuentra el Contratista MARINO GUTIÉRREZ VALENCIA.

RECURSOS FINANCIEROS

Estado Financiero de la Entidad

Los estados financieros de INFIVALLE de la vigencia 2017 fueron auditados y dictaminados por la firma de Revisoría Fiscal BDO Colombia S.A.S. 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.

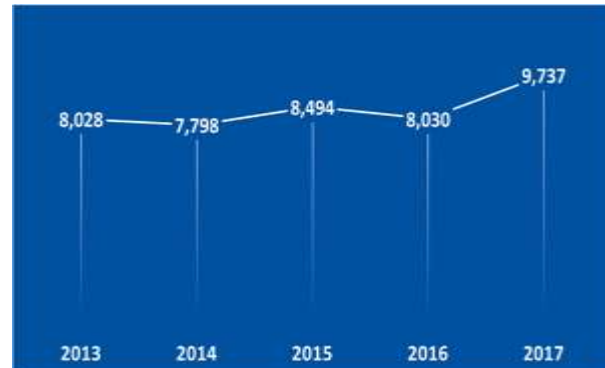
Cifras en Millones de \$

ACTIVOS	2013	2014	2015	2016	2017
Caja y Bancos	53,057	50,444	52,458	128,618	61,870
Inversiones	8,557	31,353	13,677	40,017	46,290
Cartera Neta	151,073	143,478	125,273	127,584	163,760
Otros Activos	33,450	38,116	41,413	4,328	3,753
TOTAL	246,137	263,391	232,821	300,547	275,673

PASIVOS	2013	2014	2015	2016	2017
Depósitos Clientes	116,787	104,156	55,080	111,820	115,478
Oblig. Financieras	10,911	10,704	4,276	3,271	2,751
Otros Pasivos	5,522	17,809	31,549	56,897	25,446
TOTAL	133,220	132,669	90,905	171,988	143,675

PATRIMONIO	2013	2014	2015	2016	2017
Capital	68,588	72,954	80,706	84,798	85,134
Reservas	7,395	12,060	12,281	16,703	22,622
Excedentes Anual	5,921	10,337	10,695	1,681	1,698
Otras Partidas	31,013	35,371	38,234	25,377	22,544
TOTAL	112,917	130,722	141,916	128,559	131,998

Si bien es cierto al finalizar la vigencia 2017 no se observa un mayor crecimiento en los excedentes del ejercicio, es importante mencionar que por el contrario existe una tendencia creciente y positiva en la **utilidad operacional** (excedente antes de provisiones):



Se anexan estados financieros comparativos al 31 de diciembre de 2016 y 2017 y las notas respectivas. (Anexo 1)

Calificación de Riesgo

Toda vez que mejorar la calificación de riesgo es una prioridad institucional, resulta significativo el avance que se logre en este cometido. Durante el 2016 y 2017 la calificadora de riesgos VALUE AND RISK RATING S.A. decidió mantener a InfiValle con la calificación de riesgo AA- (Doble A menos) para la deuda de largo plazo y la VrR -1 (Uno menos) para la de corto plazo.

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.

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).

Ejecución de Ingresos 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS (miles de pesos)

Concepto	A DICIEMBRE 2017 (miles de \$)			2016	% var 2017/2016
	PPTO. DEFINITIVO	EJECUCIÓN PPTAL ACUMULADA	% EJEC. Vs. PPTO. AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA A DIC/2016	
I. INFIVALLE					
INGRESOS CORRIENTES					
Intereses de inversiones financieras	3,586,200	6,185,766	172%	7,089,408	-13%
Intereses de cartera					
Intereses de cartera largo y corto plazo	17,822,910	17,222,932	97%	13,055,393	32%
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	1,558,900	100,720	6%	92,046	9%
Subtotal Intereses de cartera	19,381,810	17,323,652	89%	13,147,439	32%
Ingreso por Ejecución de Proyectos	941,920	130,148	14%	40,222	224%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	23,909,930	23,639,566	99%	20,277,069	17%
INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL	1,861,240	1,681,240	90%	10,792,134	100%
CONVENIOS	3,634,413	2,204,413	61%	1,497,486	47%
Convenio Rutas para la paz (1)	3,554,413	2,204,413	62%	1,497,486	47%
Convenio apoyo planificación y posicionamiento turístico en el Valle (Tren)	80,000	0			
TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE	29,405,583	27,525,219	94%	32,566,690	-15%
II. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS					
Fondo Ciencia, tecnología e innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	10,416,181	3,368,913	32%		

En el año 2016 corresponde al Proyecto "Proyectos Viales" suscrito con el Departamento del Valle-Secretaría de Infraestructura

Los ingresos por intereses de inversiones financieras muestran una ejecución del 172% respecto al presupuesto total del año, presentando una variación negativa del 13% respecto al mismo mes del año 2016 afectado principalmente por el incremento en los desembolsos de cartera.

Intereses de Cartera. La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre de 2017 de los intereses de la cartera de largo y corto plazo (fomento, tesorería, sobregiro, crédito de redescuento) es del 97% del presupuesto total del año, y representa un incremento del 32% respecto a diciembre de 2016. En el periodo se observó un mayor volumen en los saldos de cartera, no obstante, afecta el decrecimiento en la DTF, el cual pasó de 6.74% en el año 2016 al 6.01% en el año 2017 en promedio.

Recursos de Capital. Se registró la reducción al presupuesto en el concepto de Superávit Fiscal, con el fin de ajustarse a la cifra real presentada de excedentes financieros del año 2016 y se afectó el ingreso correspondiente para registrar presupuestal y contablemente la transferencia al Departamento del Valle y la capitalización de los excedentes a favor de InfiValle, de conformidad con lo aprobado por el Consejo Directivo del Instituto.

Convenios. Se observa una ejecución total del 61% correspondiente al ingreso percibido de los recursos del Convenio suscrito con la Unión Europea para el proyecto de Rutas para la Paz y donde los otros aportantes son el Departamento del Valle y algunos municipios del Valle en menor porcentaje.

Ejecución de Gastos

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 88% respecto al presupuesto del año con un crecimiento del 23% frente a la ejecución del año 2016. En este grupo se incluye ejecución de los Gastos de Personal indirectos (Honorarios y remuneración de servicios técnicos), así como los honorarios a los miembros de Consejo Directivo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (miles \$)

Concepto	PRESUPUESTO ANUAL 2017 (1)	A DIC 2017		A DIC 2016		Var.% 2017-2016
		EJECUCION ACUMULADA (2)	% EJE. PPTO AÑO (2/1)	EJECUCION ACUMULADA		
I. INFIVALLE						
* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	18,646,825	15,979,041	86%	21,992,107		-27%
• Gastos de Personal	7,922,392	6,970,774	88%	5,653,457		23%
• Gastos Generales	2,310,133	1,385,184	60%	1,223,262		13%
• Transferencias (1)	3,093,399	2,396,818	78%	11,190,802		-79%
• Gastos de comercialización y producción	5,320,901	5,224,265	98%	3,924,585		33%
* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA	148,730	62,036	42%	150,260		-59%
* INVERSIÓN	7,650,413	403,491	5%	2,409,199		-83%
• Inversión General	4,016,000	272,500		957,829		
• Fortalecimiento Institucional	4,000,000	256,500	0%	957,829		-73%
• Inversiones Patrimoniales	16,000	16,000		0		
* Convenios (2)	3,634,413	130,991	4%	1,451,370		-91%
• Convenio Proyecto Rutas para la paz	3,554,413	130,991	4%	0		
• Convenio apoyo planificación y posicionamiento turístico en el Valle (Tren)	80,000	0	0%	0		0%
TOTAL GASTOS	26,445,968	16,444,568	62%	24,551,565		-33%
* CONTRIB NETA O PATRIMONIAL (INFIVALLE)	2,959,615	9,007,229	304%	8,015,125		12%
* CONTRIB NETA O PATRIMONIAL (DESTINACION ESPECIFICA)		2,073,422				
* TOTAL PPTO GASTOS DE INFIVALLE + CONTRIBUCION NETA	29,405,583	27,525,219	94%	32,566,690		-15%

II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10,416,180	293,402	3%		
• Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación (Formatic + Enfem. Huérfanas)	10,416,180	293,402	3%		0

(1) Contiene transferencia a Inderval, Contraloría Deptal., transferencia de excedentes.

(2) En el año 2016 corresponde a "Proyectos viales" de Secretaría de Infraestructura.

Los Gastos Generales incluyen los gastos necesarios para el funcionamiento del Instituto tales como la adquisición de suministros, servicios públicos, gastos de viaje, vigilancia, mantenimiento, bienestar social, capacitación, salud ocupacional, entre otros. Presenta una ejecución del 60% respecto al presupuesto total del año y un incremento del 13% sobre la ejecución a igual mes del año 2016.

Los Gastos por Transferencias contienen las partidas que, por mandato legal, InfiValle debe transferir a la Contraloría Departamental, a la Colección de Autores Vallecaucanos e Inderval. Así mismo se encuentra presupuestadas en este grupo las cifras del excedente financiero de la vigencia 2016 que se distribuye entre el Departamento e InfiValle, lo cual se realizó en el mes de diciembre de 2017. De igual manera en este grupo se afectan las cesantías de los funcionarios.

Gastos de Comercialización y Operación, incluye los gastos 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 98% frente al presupuesto del año 2017 e incremento del 33% respecto al año 2016 debido al mayor gasto generado por el mayor volumen de depósitos.

Año	Depósitos Promedio	Gasto de Intereses
2016	104.659 MM	2.823 MM
2017	138.156 MM	3.682 MM

Servicio de la Deuda, se registran los intereses que se cancelan a Findeter por los créditos realizados bajo la modalidad redescuento. Presenta decrecimiento respecto al año 2016 debido a la disminución en los saldos de cartera de esta línea.

Contribución Neta o Patrimonial (excedente presupuestal), corresponde al excedente presupuestal acumulado al mes de diciembre de 2017 y asciende a \$9.007 millones (ejecución presupuestal del ingreso – ejecución presupuestal de gastos).

Presupuesto 2018

El presupuesto de ingresos y gastos de InfiValle para la vigencia 2018 fue aprobado por valor de **\$28.483.058.669** mediante los siguientes actos administrativos:

- Ordenanza No. 468 del 23 de noviembre de 2017, a través de la cual se ordenó el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o Apropiações para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2018.
- Decreto 1807 del 18 de diciembre de 2017, mediante el cual el Departamento liquidó el presupuesto general del ente, en el cual está incluido el de InfiValle.

- Resolución 01 del 02 de enero de 2018, por medio de la cual se adopta y liquida para su ejecución el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia.

INGRESOS

Concepto	PPTO. 2018 (Mil \$)
INGRESOS CORRIENTES	
Intereses de inversiones financieras	4,539,608
Intereses de cartera	
Intereses de cartera largo y corto plazo	17,584,583
Intereses de otras operaciones de colocación (flujos, facturas, pagarés)	614,288
Subtotal Intereses de cartera	18,198,871
Ingreso por Ejecución de Proyectos	712,141
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	23,450,620
INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL	1,945,302
CONVENIOS	3,087,136
Convenio Rutas para la paz (1)	3,087,136
TOTAL INGRESOS DE INFIVALLE	28,483,058
II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	
Fondo Ciencia, tecnología e innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	10,416,181

GASTOS

CONCEPTO	PPTO. 2018 (Mil \$)
I. INFIVALLE	
* GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	18,753,238
• Gastos de Personal	8,127,618
• Gastos Generales	2,333,133
• Transferencias (1)	3,165,536
• Gastos de comercialización y producción	5,126,951
* GASTO DE SERVICIO DE LA DEUDA	148,730
* INVERSIÓN	5,087,136
• Inversión General	2,000,000
• Fortalecimiento Institucional	2,000,000
• Convenios	3,087,136
• Convenio Proyecto Rutas para la paz	3,087,136
TOTAL GASTOS	23,989,104
* CONTRIBUCIÓN NETA O PATRIMONIAL	4,493,954
* TOTAL PPTO GASTOS DE INFIVALLE + CONTRIBUCION NETA	28,483,058
II. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10,416,180
• Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación (Formatic + Enferm. huérfanas)	10,416,180

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS ESTRATÉGICOS A DESARROLLAR DURANTE EL PERIODO 2018-2019.

Conforme a lo establecido en el plan indicativo del Plan Estratégico Institucional PEI para las anualidades 2018 y 2019 debe obtenerse un avance del 44.29% en eficacia y del 55.74% en efectividad o impacto.

Continúa siendo de especial relevancia estratégica para la administración **posicionar a InfiValle como líder en la estructuración de proyectos a nivel municipal**, como valor agregado para atraer la colocación de créditos asegurando el cierre financiero de los proyectos; y a nivel nacional como administrador o ejecutor de proyectos cuya utilidad permita ampliar las fuentes de generación de ingresos para el Instituto.

La mayor visibilidad en este tema se espera lograr cuando se realice la competencia Solar Decatlon 2019, en la cual se desafía a equipos universitarios de diferentes lugares del mundo para diseñar, construir y operar casas con energía solar que sean costo-eficientes, consumo-eficientes y atractivas teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental de la Región Pacífico colombiana.

En desarrollo de este programa, InfiValle suscribió con la Secretaria de Vivienda y Habitat del Valle del Cauca un convenio interadministrativo a través del cual se promueve el desarrollo de vivienda saludable, fomentando el uso de fuentes no convencionales de energía renovable en el Valle del Cauca.

A la fecha se cuenta con 17 Propuestas recibidas: Brasil (1), Chile (1), España (1), México (1), Perú (1), Alianza Colombo – Brasileira (1), Colombia (10), Australia (1). Así como 15 equipos oficialmente seleccionados.

Un segundo aspecto es **mejorar continuamente la gestión de los riesgos y la gestión por procesos** de manera que se obtenga la calificación de riesgo esperada que es la AA+ y la recertificación en la ISO 9001 versión 2015. Aunado a lo anterior se espera en esta

vigencia implementar el sistema de gestión de seguridad de la información con miras a que el Instituto sea certificado en el 2019.

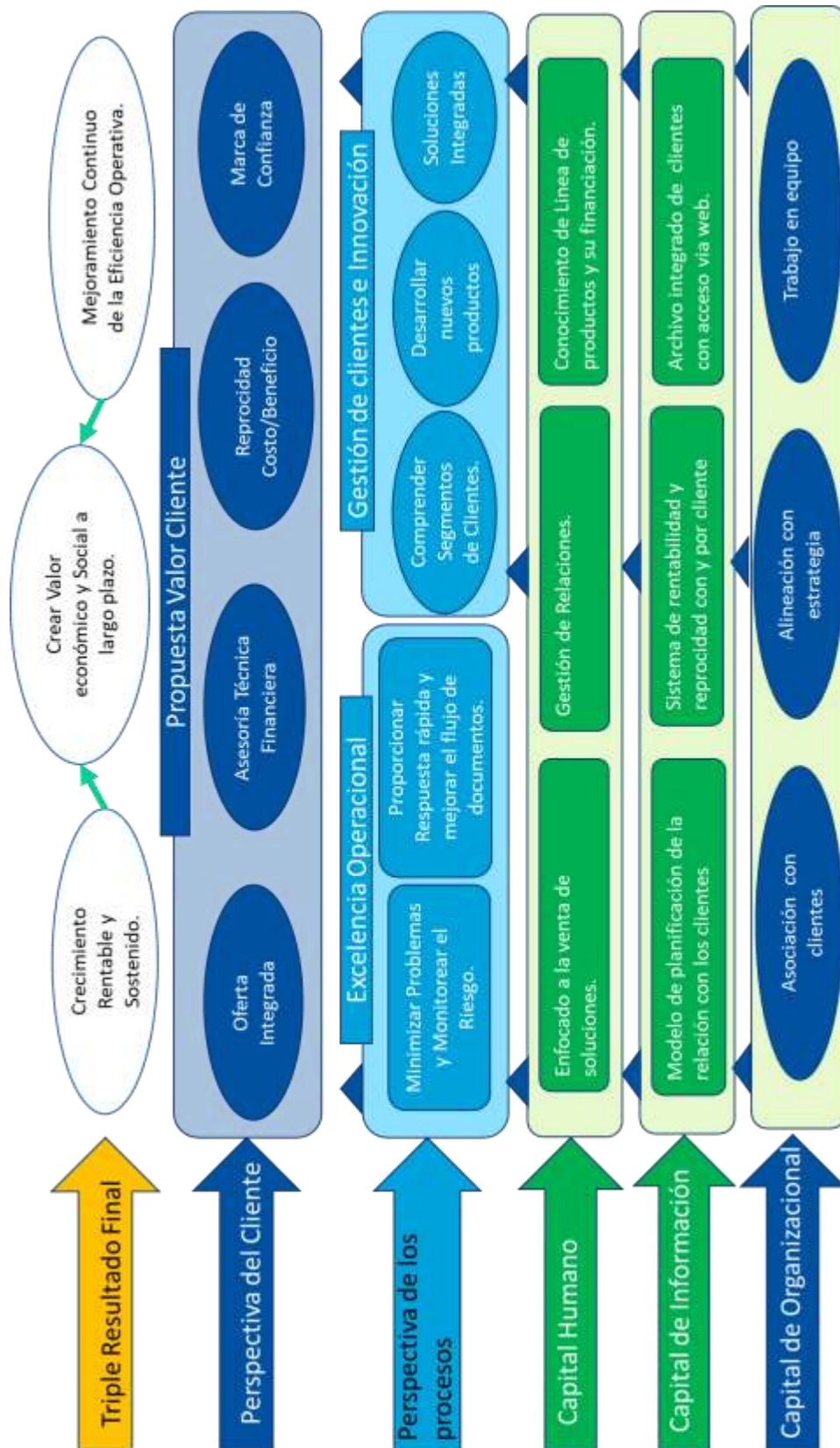
Finalmente, un tercer foco de atención estratégica para la administración es **fortalecer la plataforma tecnológica de la Institución**, tanto en software como en hardware, de manera que permita una gestión más eficiente de los procesos a partir de su automatización, un mejor seguimiento y control de la gestión y una virtualización de trámites, información y servicios para beneficio de los clientes y la comunidad. En concordancia se apropió dentro del presupuesto de la vigencia, una partida por \$2.000 millones para cumplir con dicho cometido, en el cual a grandes rangos se incluye la compra de aplicativos para la administración de los riesgos de mercado y liquidez, la compra de aplicativos para el Core del negocio y la digitalización de archivos históricos que posibiliten la reducción de los fondos acumulados.

CONCEPTO GENERAL DEL INSTITUTO

Según lo descrito aquí, INFIVALLE es una entidad que ha logrado consolidarse financieramente, especialmente desde el punto de vista de su capital fiscal, incrementándose los indicadores de rentabilidad y fortaleciéndose las fuentes de fondeo de sus operaciones.

No obstante, lo anterior su verdadero potencial de crecimiento y aporte al desarrollo social y económico del departamento y la región del Pacífico colombiano deben seguirse trabajando.

Por ello se estimó importante aportar un mapa estratégico que permita visualizar en una sola página lo que debe hacerse con el propósito de fortalecer el Instituto en su parte organizacional y sobre todo para el aseguramiento de un mejor trabajo de equipo y un mayor uso de las herramientas tecnológicas que hoy posee INFIVALLE como elementos esenciales para alcanzar mayores grados de desarrollo de su rol funcional.



Cómo puede verse en el mapa estratégico desde la perspectiva de crecimiento el Instituto mediante acciones claras debe fortalecer y consolidar en el corto y mediano plazo su capital Organizacional, el de Información y el Humano.

Las acciones que permiten el fortalecimiento y la consolidación del capital organizacional, deben estar encaminadas a logra un total conocimiento y vinculación de los entes territoriales y los organismo descentralizados del Departamento y de la región de manera que el Infivalle pueda convertirse casi en su asociado en materia de la presentación de soluciones a la medida, es decir pertinentes y asertivas que contribuyan a un apoyo a la ejecución de sus correspondiente planes de desarrollo, y atendiendo las necesidades en ellos contenidas. En este sentido debe existir una perfecta alineación estratégica para que la organización grave alrededor de este propósito, y para que se de trabajo en equipo necesario. Un mayor trabajo en equipo que facilite la complementariedad de conocimiento y habilidades propias de cada área mediante la formulación de propuestas integrales a los clientes del Instituto, este propósito plantea un gran reto a la organización, es romper la tendencia de un trabajo hoy insular a uno totalmente participativo.

De otro lado debe trabajarse en el desarrollo de modelos de planificación de la relación que INFIVALLE debe sostener con cada cliente, para que la misma quede debidamente documentada de suerte que ello permita total asertividad en materia relacional y se obtenga mayor reciprocidad y productividad en este campo. Se busca adicionalmente disponer de mayores argumentos y elementos que faciliten que los clientes entiendan la importancia de trabajar dinámicamente con el Instituto y brindando mayor reciprocidad. También como elementos diferenciadores del servicio frente el creciente interés de otros entes financieros que compiten con Infivalle. En este mismo sentido se propone en la integración y mayor utilización de las herramientas tecnológicas que hoy se dispone y de la validación de esta necesidad al momento de definir requerimientos del software que deba comprarse en la ruta de continuar por la senda del fortalecimiento tecnológico de INFIVALLE.

Adicionalmente y no menos importante para esta perspectiva de crecimiento es definir programas de formación del capital humano que le apunten a mejorar las habilidades en

términos de elaborar propuestas innovadoras y de total pertinencia en la solución de las necesidades a sus clientes, a una impecable gestión de las relaciones con sus clientes y a un mayor conocimiento de las líneas de servicio y de los productos del Instituto.

Desde la perspectiva de los procesos trabajar en dos grandes frente de mejoramiento que permitan que los procesos faciliten y propicien una mayor eficiencia operacional, entendida esta como una minimización de los problemas que hoy revisten los mismo para evitar reprocesos y los riesgos asociados a una falla en los procesos. En este sentido involucrar e incentivar a todo el personal el mayor uso y aprovechamiento de las herramientas adquiridas, de suerte que este esfuerzo signifique disminuir los tiempos de respuesta y facilitar el debido flujo de los documentos entre las áreas y la consolidación de la información eliminando flujos y la multiplicidad innecesaria de copias de documento que hoy se tiene en el Instituto para evidenciar desde cada área la gestión y su trazabilidad.

El segundo frente de esta perspectiva tiene que ver con utilización de herramientas que faciliten la gestión y la innovación frente al cliente, automatizando procesos y permitiendo una mayor interacción y acercamiento con él, para darle mayor accesibilidad, autonomía y responsabilidad en el diligenciamiento de la información requerida en algunos procesos, como solicitudes de crédito, y el manejo de recursos colocados, entre otras.

Todo ello debe estar asociado a un mejoramiento continuo que contribuya al desarrollo de nuevos productos que permitan soluciones integrales a los clientes del Instituto.

Desde la perspectiva del Cliente, debe trabajarse para que este disfrute y perciba a Infivalle como una entidad cercana que además de disponer con una oferta integrada de soluciones, brinda un excelente apoyo en temas técnicos que terminan beneficiándolo, para mejorar su reciprocidad a un bajo costo comparado con los beneficios y posicionando a al Instituto como un referente en materia de servicios especializado como su propio sello de calidad.

Finalmente, y como resultado de un buen desarrollo las anteriores perspectivas, Infivalle asegurará su sostenibilidad financiera, que le permita continuar por la senda de un

mejoramiento continua y a su vez desarrollando su gran propósito misional “crear valor económico y social para el departamento y la región del Pacífico colombiano”.

CONSTANCIA:

Para efectos de los procesos de seguimiento, revisoría y/o auditoría se deja constancia en el presente, que INFIVALLE da estricto cumplimiento a lo previsto en la Ley 603 del 2000 relacionado con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor así como las disposiciones legales vigentes relacionadas con licenciamiento y legalidad del software y la Ley 1676 de 2013, artículo 87, manifestando que no se entorpece la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

Jorge Alberto Durán Cabal
Gerente

ANEXOS:

(1) Estados Financieros detallados comparativos al 31 de diciembre de 2016 y 2017

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE - INFIVALLE			
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2017			
Millones de pesos			
	2016	2017	% var 17/16
CAJA Y BANCOS	128.618	61.870	-51,90%
Caja	11.570	10	0,00%
Depósitos en Instituciones Financieras	117.048	61.860	-47,15%
INVERSIONES	40.017	46.290	15,68%
Invers. Admon de liquidez - a valor de mercado	394	470	0,00%
Invers. Admon de liquidez - a costo amortizado	3.020	10.301	241,09%
Invers. Admon de liquidez - al costo	4.094	6.241	0,00%
Invers. en controladas - por partic patrim. Soc.econ.mixta	73	73	0,00%
Invers. En asociadas - por partic patrim. Entidades privadas	32.436	29.521	-8,99%
Provisión sobre Inversiones (Negativo)	0	-316	
DEUDORES (Cartera, Ctas X cobrar, Pagarés, Facturas)	127.584	163.760	28,35%
Fomento	98.858	124.991	26,43%
Tesorería	31.501	44.261	40,51%
Redescuento	3.283	2.768	-15,69%
Compra - Descuentos de facturas	1.232	228	-81,49%
Rendimientos, préstamos concedidos	1.031	1.521	47,53%
Deterioro de Cartera (negativo)	-8.367	-10.045	20,05%
Cuentas por Cobrar	110	103	-6,36%
Provisión Ctas x Cobrar - Otros Deudores (Negativo)	-64	-67	0,00%
INVENTARIOS	23	46	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.907	3.483	-10,85%
Bienes de arte y cultura	15	15	0,00%
Bienes y servicios pagados por anticipado	162	69	-57,41%
OTROS ACTIVOS	221	140	-36,65%
Intangibles	221	140	-36,65%
Valorizaciones	0	0	
Valorización de Inversiones	0	0	
Valorización de Activos Fijos	0	0	
TOTAL ACTIVOS	300.547	275.673	-8,28%

La cuenta de **Caja y Bancos** presenta decrecimiento del 51.9% para este período de comparación por cuanto, se presentaron nuevos desembolsos de la cartera de créditos.

El rubro de **Inversiones** presenta comportamiento creciente especialmente en las inversiones de liquidez a costo amortizado por la valoración que se realiza a través del sistema en títulos CDT de la banca nacional.

En el rubro de inversiones citado InfiValle tiene participación accionaria en entidades controladas y no controladas, figurando las siguientes entidades según su forma de constitución así:

Inversión de liquidez a valor de mercado: Banco de Colombia, Bolsa de Valores de Colombia y EPSA que se trasladó a este rubro en atención a la sugerencia manifiesta por la actual firma de Revisoría Fiscal.

Inversión de liquidez a costo amortizado, lo componen títulos valores (CDT) emitidos por la banca nacional con calificación triple AAA.

Inversiones de liquidez al costo: Hoteles Estelar S.A., Aeropuerto Santa Ana, E.R.T., Corporación de Abastecimientos del Valle – CAVASA y Soc. Portuaria Terminales Marítimos del Pacífico SA.

Inversiones en controladas por el método de participación patrimonial, incluye la participación del Instituto en la creación de dos nuevas empresas, Gestión y Servicios G & S S.A.S. y Energías Renovables del Valle EEVA S.A.S.

Inversiones en asociadas por el método de participación patrimonial que incluye a Plaza de Toros y a Telepacífico.

El rubro de inversiones refleja una provisión que corresponde al posible detrimento de la inversión en la ERT, producto de los resultados adversos observados en la información financiera a septiembre 30 de 2017.

Detalle de las inversiones:

CUADRO DE INVERSIONES PATRIMONIALES		
ENTIDAD	% PARTICIP.	VALOR LIBROS
EPSA	0.00003%	1,080,000
PLAZA DE TOROS	9.26%	9,129,628,191
HOTELES ESTELAR	2.97%	2,514,058,571
BANCOLOMBIA	0.04%	269,190,420
AEROPUERTO STA ANA CARTAGO	1.07%	218,360,106
ACC BOLSA DE COLOMBIA	4.14%	199,648,837
E.R.T.	2.41%	1,362,299,012
TELEPACIFICO	95.99%	20,392,003,464
CORPORACION CAVASA		2,131,181,094
SOC. PORTUARIA TERMINALES MARITIMOS		15,000,000
GESTION Y SERVICIOS DE COLOMBIA G&S S	APORTE	61,200,000
ENERGIAS RENOVABLES EEVA S.A.S	APORTE	11,333,333

La **cartera de créditos** registra un crecimiento total del 28%, destacándose la línea de fomento con el 26% y la línea de tesorería con el 41%, continuando como el rubro con mayor participación del total de los activos del Instituto y generando de igual manera un aumento del 48% en los rendimientos comparativos.

El crecimiento en el **deterioro de la cartera de créditos** de los períodos comparados se presenta en atención a la prudencia institucional relacionada con mantener la cartera protegida y por la no actualización de la calificación de riesgo de algunos clientes pese que su comportamiento de pago durante la vigencia fue aceptable. En este rubro se incluye la provisión general del 1% sobre el total de la cartera, la cual representa el 17% del total provisionado, provisión realizada conforme a la directriz dada por la Superintendencia Financiera de Colombia

El rubro de **Inventarios** corresponde a partidas registradas como cargos diferidos y que producto de la adopción de las normas internacionales seguirán reflejándose en esta cuenta, se incluyen los valores correspondientes a elementos y accesorios de aseo y los de papelería y útiles de oficina.

En **propiedad, planta y equipo** se realizó una nueva adquisición de equipos, este rubro decreció debido a la mayor partida de depreciación acumulada que fue impactada en forma considerable durante el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para el sector privado o NICSP para el sector público; igual situación se presenta con el rubro de intangibles por cuanto refleja decrecimiento por la amortización gradual de la cuenta en la actual vigencia, no obstante haberse realizado nuevas adquisiciones.

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE - INFIVALLE			
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2017			
Millones de pesos			
	2016	2017	% var 17/16
PASIVOS			
Depósitos y exigibilidades	111.820	115.478	3,27%
A la vista - Ahorro	97.497	87.814	-9,93%
A término	12.708	25.935	104,08%
En Administración - Otros depósitos	1.615	1.729	7,06%
Obligaciones Financieras	3.271	2.751	-15,90%
Créditos de Redescuento (Findeter)	3.271	2.751	-15,90%
Cuentas por Pagar	1.328	378	-71,54%
Adquisición de bienes y servicios	1.125	82	-92,71%
Acreedores	14	12	-14,29%
Impuestos	189	284	50,26%
Obligaciones Laborales	5.949	5.949	0,00%
Otros Pasivos	49.620	19.119	-61,47%
Recursos en Administración	47.957	17.440	-63,63%
Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0,00%
Otros	1.663	1.679	0,96%
TOTAL PASIVO	171.988	143.675	-16,46%
Capital Fiscal	84.798	85.134	0,40%
Reservas Patrimoniales/Fondo de Contingencias	5.231	5.590	6,86%
Otras Reservas Patrimoniales/Protección depósitos	11.472	17.032	48,47%
Resultados del ejercicio	1.681	1.698	1,01%
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0,00%
Superávit por donaciones	0	0	#DIV/0!
Impactos por transición Nuevo Marco Normativo	29.159	29.159	0,00%
G/P Inver. Admón de Liquidez - Ent. Privadas	7	82	1071,43%
G/P Inver. Aplic Método Part. Patr. - Asociadas	-3.789	-6.697	76,75%
Superávit por valorización	0	0	#DIV/0!
TOTAL DEL PATRIMONIO	128.559	131.998	2,68%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300.547	275.673	-8,28%

El rubro de **depósitos y exigibilidades** continúa presentándose como la principal fuente de fondeo para las operaciones de InfiValle, visualizándose un incremento del 3.27% en el rubro total de la cuenta, alcanzando para este período de comparación un porcentaje del 80.37% de participación del total de los pasivos.

El saldo por **obligaciones financieras** corresponde al valor adeudado a FINDETER por las operaciones de crédito otorgadas bajo la línea de redescuento, presenta disminución por las amortizaciones mensuales a capital. Se actualizó la información financiera con la mencionada entidad para reactivar la utilización de esta línea de financiación.

El total de las **Cuentas por Pagar** presenta decrecimiento. En esta cuenta se incluyen los valores a favor de proveedores por adquisición de bienes y servicios, los descuentos

realizados a funcionarios a favor de terceros y los valores por retenciones practicadas con destino a la Dian y a la Secretaría de Hacienda Municipal. También los descuentos a favor del Departamento del Valle, Universidad del Valle e Intervalle, por concepto de retenciones por estampillas que se cancelan en el mes siguiente y que refleja el mayor incremento por cuanto corresponden al mes del final de la vigencia fiscal.

Las **obligaciones laborales** corresponden en este caso al cálculo actuarial de los pasivos pensionales, tanto de funcionarios activos como de exfuncionarios; permitiendo establecer seguridad en la atención de los compromisos derivados por este concepto.

En el rubro de **Otros Pasivos** se observa decrecimiento en la cuenta de recursos en administración que corresponden a depósitos con destinación específica que se reducen por compromisos normales de los clientes al finalizar la vigencia. Este rubro incluye para ambos períodos los valores correspondientes a pasivos definitivos, constituidos al final a favor de funcionarios activos del Instituto cobijados por el régimen de retroactividad como por la Ley 50 de 1990.

El rubro de **capital fiscal** presenta la mayor participación en el patrimonio con el 64.50%, esta partida incluye el capital inicial más las capitalizaciones realizadas a través de los años de existencia del Instituto. Para el cierre de la vigencia 2017, el incremento corresponde a la capitalización del 20% de los excedentes financieros de la vigencia 2016, los cuales hacen parte del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Departamento en razón de su acogimiento a la Ley 550 o Ley de Insolvencia Económica, el saldo de dichos excedentes fue transferido al gobierno departamental en atención a solicitud de la Secretaría de Hacienda Departamental para atender compromisos establecidos en el acuerdo citado.

Las **reservas** se incrementaron en razón a los rendimientos generados por el Fondo de Contingencias creado con destinación específica, cuyos recursos se encuentran depositados en una cuenta de ahorros del Banco de Bogotá.

La partida reflejada en la cuenta de Reservas Patrimoniales para protección de depósitos cuyo crecimiento comparativo alcanzó el 48.47%, corresponde a la aplicación del Acuerdo No. 029 de septiembre 14 de 2016, mediante el cual se retomó la figura del fondo de protección de depósitos y se determinó establecer contablemente una cobertura correspondiente al 60% de los excedentes financieros siempre y cuando el rubro sea positivo en cada período mensual. Los recursos del citado fondo se destinan a la cobertura de pérdidas no esperadas de la operación y en caso de no presentarse dicha situación el Consejo Directivo determinará su capitalización.

La cuenta de **resultados del ejercicio** refleja un crecimiento comparativo en razón a la capitalización de los excedentes generados mensualmente. Así mismo, el resultado de ejercicios anteriores no presenta ningún saldo por cuanto las utilidades resultantes de las vigencias 2015 y 2016 se trasladaron en el porcentaje de Ley a la Gobernación del Valle y el saldo fue capitalizado en los años 2016 y 2017 respectivamente.

Adicionalmente, se observa variación positiva en la cuenta de **G/P inversiones** de administración de liquidez en entidades privadas por \$75 millones debido al resultado del comportamiento de las acciones que el Instituto tiene en las entidades Bancolombia y Bolsa

de Valores de Colombia. En cambio se refleja disminución en la cuenta de G/P inversiones por aplicación del método de participación patrimonial en asociadas, por valor de \$2.907 millones dados los resultados negativos que hasta el momento de la evaluación de sus estados financieros presentaba la entidad Telepacífico.

La cuenta total de **ingresos por intereses**, que constituyen el real comportamiento del componente principal de intermediación del Instituto y que corresponde a la colocación de créditos, refleja un crecimiento del 32.14% y representa el 50.38% del total de ingresos del año, destacándose los crecimientos de las líneas de largo y corto plazo con el 11.49% y 110% respectivamente. De igual manera se observa crecimiento comparativo en los intereses moratorios cancelados por clientes.

Los **gastos financieros** corresponden a los intereses que InfiValle cancela por los recursos recibidos de sus clientes, los cuales crecen por los mayores valores depositados en las diferentes líneas, principalmente en los depósitos recibidos a término. Adicionalmente impacta la variación de la DTF.

El rubro de **ingresos financieros** diferentes a intereses decreció el 5.08%, lo cual se explica por los niveles más bajos de recursos que InfiValle mantiene disponibles en cuentas corrientes y de ahorro calificadas AAA según exigencia que establece la normatividad sobre la materia; sin embargo, refleja incremento del 18% en los rendimientos obtenidos de las inversiones que se tiene al final de la vigencia en CDT de la banca nacional calificada de igual manera como AAA.

Los **costos administrativos** tienen un comportamiento acorde al crecimiento autorizado por el Gobierno Nacional, por lo cual incluye los gastos salariales y los gastos por la carga prestacional, en especial la de los funcionarios bajo el régimen de retroactividad en las cesantías. De igual manera incluye los cargos por seguridad social en salud y pensiones y aportes parafiscales. Se presenta variación significativa en los gastos generales y de administración que se ven impactados por la contratación que se realiza para llevar a cabo actividades encaminadas al logro de proyectos de fortalecimiento institucional y de formulación de nuevos proyectos, mediante la recepción de subvenciones de la Comunidad Europea, de recursos provenientes del Sistema General de Regalías y de Convenios Interadministrativos con el Departamento del Valle, los cuales mantienen la expectativa de generación de rendimientos en el mediano y largo plazo.

El rubro de **provisiones** incluye el deterioro de cartera bajo la modalidad individual y la general del 1% sobre el saldo de cartera, acogéndose así a lo establecido en el Manual de Servicios Financieros del Instituto.

Tanto la depreciación de la propiedad, planta y equipo, como la amortización de intangibles presenta crecimiento debido principalmente a los impactos generados por la convergencia a las Normas Internacionales Contables para el Sector Público – NICSP.

Se registra la cuenta de **deterioro en inversiones** de liquidez al costo, por \$316 millones generados con base a la información financiera que, a septiembre de 2017, presentó la entidad ERT.

El rubro de **otros ingresos** muestra la eficacia en la gestión de cobranzas realizada por la oficina de Cartera, lo cual redunda en un buen comportamiento en la recuperación de provisiones de créditos de cartera realizadas durante la anualidad finalizada.

El crecimiento del 26.05% de la utilidad operacional refleja el buen comportamiento de los ingresos operacionales producto de las colocaciones de créditos.

(2) Desempeño de los procesos en la vigencia 2017

Procesos Estratégicos:

a. Planeación y Gestión Institucional

PLAN DE ACCIÓN				DESEMPEÑO DEL PROCESO		
PILAR ESTRATÉGICO	PRODUCT.	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Fortalecimiento Institucional	Evaluación y Seguimiento al PEI 2016 – 2019	15	1 Informe de Evaluación y Seguimiento al PEI año 2016 realizado	1 informe realizado (Consejo Directivo - 28 de abril de 2017)	100%	15.00
	Planes de Acción 2017	20	13 Planes de acción formulados en el plazo fijado	13 planes aprobados (Res. 096 del 27 de febrero de 2017)	100%	10.00
			2 Informes de seguimiento a los planes de acción publicados en el plazo fijado	2 Informes publicados (mayo y sept de 2017)	100%	10.00
	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 publicado (Res. 043 del 30 de enero de 2017)	100%	7.50
			12 Informes de Monitoreo al Plan de Acción del PAAC realizados	12 Informes de Monitoreo al Plan de Acción del PAAC realizados	100%	7.50
	Integración al Plan de Desarrollo Departamental	10	100% de requerimientos atendidos en el plazo fijado	10 Requerimientos de Planeación Departamental atendidos	100%	10.00
	Certificación de Calidad	30	1 Certificación de Calidad mantenida	1 Certificación mantenida (Auditoría complementaria 8 de febrero de 2017 – Auditoría de seguimiento 9 de noviembre de 2017)	100%	7.50
			1 Revisión por la Dirección realizada	1 Revisión por la Dirección (10 de Octubre de 2017)	100%	7.50
			6 Informes de Monitoreo al Plan de Mejoramiento Institucional realizados	6 informes realizados	100%	7.50

			1 Campaña Interna de calidad realizada	1 campaña ejecutada (Giro de la Calidad 27 de junio al 27 de julio de 2017)	100%	7.50
	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	1 Certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 certificado obtenido	100%	4.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				Sobresaliente		100%

b. Gestión de Riesgos

PLAN DE ACCIÓN				DESEMPEÑO DEL PROCESO		
PILAR ESTRATÉGICO	PRODUC.	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Fortalecimiento Institucional	Matriz de Riesgos	20	100% Actualizaciones a la Matriz de riesgo operativo	7 Actualizaciones a la Matriz de Riesgo Operativo	100%	20.00
	Riesgo Residual	10	100% Mediciones del índice de riesgo residual realizadas	7 Mediciones del Índice de riesgo residual (IRRC 3.80)	100%	10.00
	Evaluación de riesgos	25	12 Informes de monitoreo a los Sistemas de Administración de Riesgos presentados	13 Informes SARL, SARC, SIPLAFT, SARO, SARM, PCN presentados cada mes al Comité de Riesgos y Consejo Directivo	100%	25.00
	Informes de control de límites y políticas	15	240 Informes de control de límites realizados	240 Informes de control de límites y políticas de SARM, SARL, SARC realizados	100%	15.00
	Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio	10	12 Monitoreos del Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio realizados	120 Monitoreos al Plan de Contingencia y Continuidad de Negocio realizados	100%	10.00
	Fomento Cultura del Riesgo	10	24 Horas de capacitación en riesgos	29 Horas de capacitación realizadas	100%	10.00

	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en Información del proceso documentada y actualizada	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 certificado obtenido	100%	4.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				Sobresaliente		100%

Procesos Misionales

c. Gestión Comercial

PLAN DE ACCIÓN				DESEMPEÑO DEL PROCESO		
PILAR ESTRATEGICO	PRODUC.	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Fortalecimiento Institucional	Captación	25	\$122.447 millones De promedio anual de depósitos (4% incremento)	\$138.154 millones promedio de depósitos	100%	5.00
			\$7.604 millones De depósitos a término retenidos (60% Depósitos retenidos)	\$12.033 millones de depósitos a término retenidos	100%	7.50
			\$13.941 millones De saldo de depósitos a término (10% incremento)	\$25.653 millones saldo de depósitos a término	100%	5.00
			\$25.862 millones De saldo de depósitos por tipo "Municipios" (10% incremento)	\$30.386 millones saldo de depósitos por tipo Municipios	100%	7.50
	Colocación	25	\$134.361 millones de desembolsos realizados	\$135.696 millones de desembolsos	100%	15.00
			\$154.650 millones Incremento de la cartera (15% incremento)	\$172.239 millones incremento de cartera	100%	10.00
	Gestión de Clientes	30	50% De reducción en tiempo promedio de respuesta a los clientes para el otorgamiento de crédito (14 días)	9 días promedio en tiempo de respuesta a los clientes (39% de reducción)	100%	6.00

			1 Plan de Mercadeo Ejecutado	1 Plan de Mercadeo ejecutado (100%)	100%	9.00
			3 Informes sobre la gestión de clientes	3 Informes elaborados	100%	6.00
			8 Clientes nuevos de colocación activos (20% incremento)	5 Clientes nuevos de colocación activos (Transcribe, Aguas del Sinu, Ecommercial, Energizet y Asmedsalud)	63%	2.81
			5% De clientes incrementaron el uso del portafolio con diferentes productos (9 clientes)	3% incremento de uso en portafolio (Municipios de Alcalá, Cartago, Bolívar, Caloto e Indulicores)	56%	2.50
	Innovación del portafolio	10	1 Producto o servicio creado e implementado	Durante la vigencia no se creó ningún producto o servicio	—	0.00
Fortalecimiento Institucional	Mejora Continua	10	1Certificado en Gestión Documental	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 Certificado en Gestión de Riesgos Logrado	100%	2.00
			1 Certificado en Información del proceso documentada y actualizada	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 certificado obtenido	100%	4.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			PUNTAJE ACUMULADO ESPERADO VIGENCIA 2017	Satisfactorio		86%

d. Gestión Financiera

PLAN DE ACCIÓN				MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO		
PILAR ESTRATÉGICO	PRODUCTOS	PUNT	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Crecimiento e Innovación	Inversiones Patrimoniales	5	1 nueva participación accionaria en empresa del sector financiero realizada	No se realizó nueva participación accionaria en empresa del sector financiero realizada	0%	0.00

	Fondeo de Operaciones	15	\$80.000 millones De recursos conseguidos mediante otras fuentes de fondeo.	\$32.751 millones promedio en recursos de administración, recursos diferentes a depósitos a la vista y termino de los cliente.	40.93%	1.23
			\$12.500 millones En cupos de crédito preaprobados o aprobados	\$4.000 millones Cupo pre aprobado en Bancoldex	32%	3.84
Fortalecimiento Institucional	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	4,64 puntos Promedio en el margen de intermediación	100%	6.67
	Inversiones de Tesorería	15	DTF + 1 punto en promedio en el año de la rentabilidad obtenida en inversiones de Tesorería	7,07% en promedio la rentabilidad obtenida en inversiones de tesorería (DTF + 1 punto= 6,21)	100%	5.00
	Liquidez	15	20% De los depósitos de los clientes mínimo en el fondo de Liquidez	56% de los depósitos en el fondo de Liquidez	100%	5.00
	Gestión de Crédito	5	Hasta el 5% máximo de sobrepaso de concentración de cartera por sector	4,5% de máximo de sobrepaso de concentración de cartera por sector	100%	1.67
		15	25% De concentración individual máxima de cartera por cliente, de acuerdo al patrimonio técnico	14,80% de concentración en todo el año	100%	2.50
			50% De reducción en tiempo promedio de estudio de créditos (14 días)	13,3 días promedio en estudio (40 solicitudes)	100%	2.50
	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 Certificado en Gestión de Riesgos logrado	100%	2.00
			1 Certificado en Información del proceso documentada y actualizada	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 certificado obtenido	100%	4.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				Satisfactorio	85%	

e. Gestión Integral de Proyectos

PILAR ESTRATÉGICO	PRODUCTOS	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Credimiento e Innovación	Estructuración de Proyectos de Inversión Territorial en la Región Pacífico Colombiana.	25	12 Proyectos de inversión pública estructurados en Fase 1	13 Proyectos de inversión pública estructurados en Fase 1	100%	10.00
			3 Proyectos financiados con recursos del SGR u otras fuentes	3 proyectos con recursos de SGR u otras fuentes	100%	7.50
			22 Proyectos identificados y clasificados en banco de proyectos institucional	22 Proyectos identificados y clasificados	100%	7.50
InfiValle inteligente y participativo	Estructuración de proyectos de tecnologías de la información TIC y tecnologías limpias	25	1 Proyecto TIC Rentas estructurado	1 Proyecto TIC Rentas "Saneamiento Cuentas por Cobrar, Municipios del Valle del Cauca"	100%	7.50
			1 Proyecto TIC Desarrollo Institucional estructurado	1 Proyecto TIC Desarrollo Institucional "Innovación de un Sistema de Tratamiento de Residuos Electrónicos en el Valle del Cauca"	100%	5.00
			1 Proyecto Barrio Verde ejecutado	1 Barrio Verde gestionado en el Municipio de Roldanillo (116 soluciones habitacionales)	100%	5.00
			1 Proyecto Parque Temático estructurado	3 Proyectos de Parques Temáticos estructurado (Municipio de Zarzal, Andalucía y Miranda)	100%	5.00
			1 Proyecto Diversidad y Equilibrio estructurado	1 Proyecto Diversidad y Equilibrio estructurado (Solar Decathlon)	100%	5.00
Fortalecimiento Institucional	Cierre Financiero de Proyectos	10	1 Proyecto financiado a través de giras o ruedas de negocios	1 Proyecto financiado a través de ruedas de negocios (Financiación del prototipo de vivienda de Reddi Colombia, InfiValle - Recursos 300 millones)	100%	10.00

	Capacitaciones Institucionales	10	5 Talleres Sectoriales realizados	6 Talleres Sectoriales Realizados	100%	10.00
Fortalecimiento Institucional	Estudios Técnicos Créditos de Fomento	20	100% De conceptos técnicos emitidos para aprobación y desembolso de créditos de fomento	20 Conceptos técnicos emitidos	100%	20.00
Fortalecimiento Institucional	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 certificado obtenido	100%	4.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				Sobresaliente		100%

Procesos de Soporte y Apoyo

f. Recursos Financieros

PLAN DE ACCIÓN				DESEMPEÑO DEL PROCESO		
PILAR ESTRATÉGICO	PRODUC.	PUNT	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Fortalecimiento Institucional	Información Financiera	40	12 Cierres financieros emitidos bajo las normas Local y NIIF, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente.	12 Cierres financieros emitidos dentro del plazo fijado	100%	32.00
			12 Informes y declaraciones tributarias presentadas oportunamente.	12 Informes y declaraciones dentro del plazo fijado	100%	8.00
	Índices de Rentabilidad Financiera	10	Aumentar El ROE de InfiValle en 2 puntos respecto al periodo anterior.	ROE 5,50% (Dic. 2016 = 4,39%)	86%	1.99
			Aumentar El ROA de InfiValle en 2 puntos respecto al periodo anterior.	ROA 2,63% (Dic. 2016 = 1,97%)	66%	1.86

	Ejecución del Presupuesto	40	100% De ejecución de ingresos presupuestal registrada y controlada	99% Ejecución de ingresos comparado con presupuesto de ingresos total año 2017	99%	3.96
			80% De ejecución de gastos presupuestal registrada y controlada	94% Ejecución de gastos comparado con presupuesto de egresos total del año 2017	100%	5.02
			12 De informes de ejecución del presupuesto elaborados y rendidos a las instancias correspondientes	12 Informes de ejecución elaborados y rendidos.	100%	2.67
			1 Anteproyecto de presupuesto de la vigencia siguiente elaborado y presentado a aprobación de las instancias correspondientes	1 Anteproyecto de presupuesto elaborado y presentado	100%	8.00
Fortalecimiento Institucional	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en Información del proceso documentada y actualizada	1 certificado obtenido	100%	2.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 certificado obtenido	100%	4.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				Sobresaliente		99%

G. Gestión del Talento Humano

PLAN DE ACCIÓN				DESEMPEÑO DEL PROCESO		
PILAR ESTRATÉGICO	PRODUC.	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Fortalecimiento Institucional	Estructura Organizacional	10	1 Estructura administrativa definida y aprobada	No se realizó la estructura administrativa	0%	0.00
	Selección y Vinculación de Personal	5	100% Del personal vinculado tiene demostrada su idoneidad para el cargo o contrato	84 funcionarios vinculados tienen demostrada su idoneidad	100%	5.00

	Inducción y Reinducción Institucional	5	100% De personal vinculado en la vigencia recibió inducción	98% funcionarios recibieron inducción (82)	98%	2.45
			100% De personal antiguo recibió reinducción y/o entrenamiento	100% de personal antiguo recibió inducción y/o entrenamiento (47)	100%	2.50
	Evaluación del Desempeño del Personal	10	100% De acuerdos de gestión evaluados	88% De acuerdos de gestión evaluados (de 8 directivos 7 están evaluados)	88%	4.38
			1 Sistema de Evaluación de Desempeño adoptado	1 Sistema tipo de evaluación adoptado (Res. 060 del 1 de febrero de 2017)	100%	5.00
Fortalecimiento Institucional	Liquidación de Nómina	10	100% De la nómina se liquidó en los términos de Ley y plazos fijados	100% De la nómina liquidada en los términos de Ley y plazos fijados (245 liquidaciones)	100%	10.00
	Plan Institucional de Capacitación	20	23 actividades de capacitación cumplidas en el plazo fijado	19 actividades de capacitación realizadas en el plazo fijado	83%	4.13
			100% Presupuesto de Capacitación ejecutado	91% Presupuesto de Capacitación ejecutado (\$60.189.946)	91%	4.55
			100% De las capacitaciones evaluadas	100% De las capacitaciones evaluadas (10 capacitaciones)	100%	5.00
			3 Funcionarios capacitados en competencias especializadas	1 Funcionario capacitado en competencias especializadas (Diana Paz)	33%	1.67
Fortalecimiento Institucional	Plan de Bienestar Social e Incentivos	20	25 Actividades de Bienestar Social e Incentivos ejecutadas	25 Actividades de Bienestar Social e Incentivos realizadas	100%	5.00
			100% De solicitudes de bienestar otorgadas a funcionarios	100% De solicitudes de bienestar otorgadas a funcionarios (33 solicitudes)	100%	5.00
			100% Presupuesto de Bienestar e Incentivos ejecutado	92% Presupuesto de Bienestar e Incentivos ejecutado (\$212.127.758)	92%	4.60
			1 Estudio de clima laboral realizado	1 Estudio de clima laboral realizado	100%	5.00
	Sistema de Gestión de Seguridad y	5	1 SGSyST desarrollado en primera fase	1 SGSyST desarrollado en primera fase	100%	5.00

	Salud en el Trabajo					
	Control Disciplinario Interno	5	100% De quejas, solicitudes o informes sobre presuntas faltas disciplinarias tienen auto expedido	100% De quejas, solicitudes o informes sobre presuntas faltas disciplinarias tienen auto expedido (2 autos expedidos)	100%	5.00
	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 Certificado logrado	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 Certificado en Gestión de Riesgos logrado	100%	2.00
			1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	No logró certificado en documentos del proceso (Políticas de Operación de Talento Humano)	0%	0.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 Certificado en Planes de Mejoramiento logrado	100%	4.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			Satisfactorio		82%	

h. Gestión de Bienes y Servicios

PLAN DE ACCIÓN				DESEMPEÑO DEL PROCESO		
PILAR ESTRATÉGICO	PRODUC.	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMPL.	LOGRADO
Fortalecimiento Institucional	Adquisición de Bienes y Servicios	20	1 Plan Anual de Adquisiciones - PAA publicado en el plazo de Ley fijado	1 Plan Anual de Adquisiciones - PAA publicado en el plazo de Ley fijado (Res. 008 del 6 de enero de 2017). Actualizado (Res. 093 del 21 de febrero)	100%	2.00
			49 Adquisiciones contratadas	46 Adquisiciones contratadas	94%	7.51
			100% de contratos supervisados y evaluados	60% de contratos supervisados y evaluados (De 50 contratos terminados al 30 de noviembre, se evaluaron 30 contratos)	60%	4.80

			3 Informes PAA realizados	3 Informe realizado de PAA	100%	2.00
	Mejoramiento y Aseguramiento de Infraestructura	20	1 Programa de mantenimiento diseñado y ejecutado	No se realizó programa de mantenimiento	0%	0.00
			100% Bienes asegurados	100% De los bienes asegurados con Seguros de Vida del Estado y Seguros del Estado (1263)	100%	6.00
			2 Informes de mejoramiento y aseguramiento de la infraestructura realizados	No se realizaron los informes de mejoramiento y aseguramiento de la infraestructura	0%	0.00
	Inventarios	10	3 Actualizaciones del Inventario de bienes muebles	3 Inventario de muebles actualizado (Ult. Nov. 2017)	100%	10.00
	Cartera	20	98% De cartera en condición sana	99.05% calidad de la cartera en condición sana	100%	10.00
			150% Índice de cobertura de cartera	510% Índice de cobertura de cartera	100%	5.00
			24 Informes de cartera elaborados oportunamente	24 Informes presentados (Superfinanciera / Comités Servicios Financieros)	100%	5.00
Fortalecimiento Institucional	Administración recursos propios y de terceros	20	100% De requerimientos de recursos atendidos	100% De requerimientos de recursos atendidos (48.239 requerimientos)	100%	12.00
			100% Reclamaciones máximo por errores o demoras en transacciones atendidas	100% Reclamaciones máximo por errores o demoras en transacciones atendidas (2 reclamaciones)	100%	4.00
			2% Máximo de días en situación de déficit de liquidez en el período	0 días déficit de liquidez	100%	4.00
	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 certificado logrado	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	No se logró certificado en Gestión de Riesgos	0%	0.00
			1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	No se logró certificado de documentos del proceso - (Políticas de Operación)	0%	0.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	No se logró certificado en Hallazgos del Proceso	0%	0.00

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		Medio	74%
---------------------------------	--	--------------	------------

i. Gestión de Legalidad

PLAN DE ACCIÓN				DESEMPEÑO DEL PROCESO		
PILAR ESTRATÉGICO	PRODUC.	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Fortalecimiento Institucional	Actuaciones Jurídicas y Procesales	75	100% De conceptos jurídicos atendidos oportunamente	100% Conceptos jurídicos atendidos oportunamente (75)	100%	37.50
			100% De procesos judiciales tramitados oportunamente	100% De procesos judiciales tramitados oportunamente (10)	100%	22.50
			100% De Peticiones atendidos oportunamente	100% De Peticiones atendidos oportunamente (39)	100%	7.50
			24 Reuniones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial realizadas	24 Reuniones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial realizadas	100%	7.50
	Actualización Jurídica	10	2 Actualizaciones al Normograma realizadas	1 Actualizaciones al Normograma realizada en el mes de Agosto	50%	2.50
			1 Política para la prevención del daño antijurídico aprobada	1 Política para la prevención de daño Antijurídico aprobada (Res. 512 del 2 de noviembre de 2017).	100%	5.00
Fortalecimiento Institucional	Prevención de la Corrupción	5	2 Jornada de instrucción para supervisores de contratos realizada.	2 Jornadas de instrucción para supervisores de contratos realizada (Capacitación / Pegable)	100%	2.50
			1 Campaña sobre delitos contra la administración pública realizada	1 Capacitación en delitos contra la administración pública realizada el 17 de Nov. 2017	100%	2.50
	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 Certificado en Gestión Documental logrado	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 Certificado en Gestión de Riesgos logrado	100%	2.00

			1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	No logró certificado de documentos del proceso	0%	0.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 certificado logrado	100%	6.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				Sobresaliente		96%

j. Gestión de TIC

PLAN DE ACCIÓN				DESEMPEÑO DEL PROCESO		
PILAR ESTRATÉ- GICO	PRODUC.	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRA- DO
Fortalecimiento Institucional	Portales Institucionales	20	1 Portal Web informativo implementado	0.3 La implementación de la página Web avanza en un 30%	30%	4.20
			1 Intranet implementado	No se implementó la intranet	0%	0.00
	Disponibilidad Plataforma Tecnológica	30	2 Módulos de aplicación core mejorados (GLPI- Docunet)	2 Modulos de aplicación mejorados (GLPI - Docunet)	100%	6.00
			5 Módulos de Aplicación adquiridos e Implementados	5 Modulos de Aplicación Adquiridos (Gestión de Calidad, Auditorias, SARO, Estrategia y LAFT)	100%	9.00
			12 Informes de monitoreo y actualización de la plataforma	12 Informes de monitoreo realizados	100%	4.50
			95% De incidentes atendidos oportunamente	93% De incidentes atendidos oportunamente (de 1.441 incidentes se atendieron 1.345)	98%	10.29
Fortalecimiento Institucional	Reporte de información a entes de control	10	3 Reportes automatizados	3 Reportes automatizados (Centrales de Riesgos, Medios Magneticos y Consulta de Movimientos - Riesgos)	100%	4.00

			36 Informes transmitidos a entes de control y vigilancia	36 Informes transmitidos a entes de control y vigilancia	100%	6.00
	Soporte TIC	25	95% De solicitudes de soporte atendidas oportunamente	91% De solicitudes de soporte atendidas oportunamente (de 1.240 solicitudes se atendieron 1.133)	96%	23.95
	Instrumentos de Gestión TIC	5	1 Plan Estratégico de TIC formulado	70% de avance En la formulación del Plan Estratégico de TIC	70%	3.50
Fortalecimiento Institucional	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 certificado logrado	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	No se logró certificado en Riesgos	0%	0.00
			1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	No se logró certificado en documentos del proceso (Políticas de Operación)	0%	0.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 certificado logrado	100%	4.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				Medio		77%

k. Gestión Documental

PLAN DE ACCIÓN	DESEMPEÑO DEL PROCESO
----------------	-----------------------

PILAR ESTRATEGICO	PRODUC.	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMPL.	LOGRADO
Fortalec. Institucional	Plan Institucional de Archivo PINAR	5	1 Plan Institucional de Archivo evaluado, actualizado y divulgado	No se actualizó el Plan Institucional de Archivo	0%	0.00
	Programa de Gestión Documental	60	1 Programa de Gestión Documental actualizado	0,30 de avance Del Programa de Gestión Documental	30%	1.80
			1 Jornada de inducción sobre la Gestión Documental realizada	1 Jornada de inducción sobre la Gestión Documental realizada en el mes de diciembre	100%	6.00
			1 Manual de Archivo y Correspondencia actualizado	No se actualizo el Manual de Archivo y Correspondencia	0%	0.00
			24 Horas de Capacitación en gestión de archivo y correspondencia	No se realizaron las horas de en gestión de archivo y correspondencia	0%	0.00
			1 Plan de Conservación, Custodia y Seguridad de la Información actualizado y mantenido	No se actualizó el Plan de Conservación, Custodia y Seguridad de la Información	0%	0.00
			100% Fondos documentales acumulados depurados, identificados y organizados (400 Cajas)	80% Fondos documentales acumulados depurados, identificados y organizados	80%	14.40
			90% De Actos Administrativos perfeccionados	90% de actos administrativos perfeccionados (578)	100%	12.00
	Política de Cero Papel	5	1 Política de Cero Papel Divulgada	No se divulgó la Política de Cero Papel	0%	0.00
			2 Actividades asociadas a la política de Cero Papel implementadas	No se realizaron las actividades asociadas a la política de Cero Papel	0%	0.00
	Ventanilla Única	20	3 Informe de tiempos promedio de entrega de correspondencia recibida elaborado	3 Informes realizados (Transacciones y Requerimientos Legales)	100%	10.00
			3 Informe de volumen de devoluciones de correspondencia despachada a clientes y partes interesadas	3 Informes realizados (Devolución de Correspondencia Despachada a través del Operador)	100%	10.00

Fortalecimiento Institucional	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 certificado logrado	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 Certificado en Gestión de Riesgos logrado	100%	2.00
			1 Certificado en Información del proceso documentada y actualizada	No obtuvo certificado en documentos del proceso	0%	0.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 certificado logrado	100%	4.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				MEDIO		62%

I. Evaluación y Seguimiento

PLAN DE ACCIÓN				DESEMPEÑO DEL PROCESO		
PILAR ESTRATÉGICO	PRODUC.	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMP.	LOGRADO
Fortalecimiento Institucional	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 Auditorías regulares ejecutadas en el plazo fijado	25 Auditorías regulares ejecutadas	100%	20.00
			65 Auditorías especiales ejecutadas	63 Auditorías especiales ejecutadas	90%	19.38
			24 Horas de entrenamiento en técnicas de auditoria dirigido a auditores internos	28 Horas de entrenamiento en técnicas de auditoria dirigido a auditores internos	100%	2.50
			50% Mínimo de los auditores internos participaron en la ejecución de auditorías de calidad (11)	67% Mínimo de los auditores internos participaron en la ejecución de auditorías de calidad (14)	100%	2.50
	Asesoría y Acompañamiento	10	8 Funcionarios del nivel directivo recibió asesoría personalizada sobre el Sistema de Control Interno	8 Funcionarios del nivel directivo recibieron asesoría personalizada sobre el Sistema de Control Interno	100%	5.00
			100% De acompañamiento a servidores que lo requieran en temas específicos de control interno	100% De acompañamiento a servidores que lo requieran en temas específicos de control interno (25	100%	5.00

				solicitudes)		
	Seguimiento a la Gestión	20	6 Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	6 Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	20.00
	Reportes e Informes de Ley	10	16 Informes atendidos en los términos y plazos de Ley	15 Informes atendidos en los términos y plazos de Ley	94%	9.38
Fortalecimiento Institucional	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 Certificado Logrado	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 Certificado en Gestión Documental Logrado	100%	2.00
			1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	1 Certificado Logrado	100%	2.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 Certificado Logrado	100%	4.00
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				Sobresaliente		99%

m. Información y Comunicación

PLAN DE ACCIÓN				DESEMPEÑO DEL PROCESO		
PILAR ESTRATEGICO	PRODUC.	PUNT.	META	RESULTADO	% CUMPL.	LOGRADO
Fortalecimiento Institucional	Comunicaciones Institucionales	45	26 Comunicaciones institucionales elaboradas y publicadas	26 Comunicaciones institucionales elaboradas y publicadas	100%	18.00
			12 Actualizaciones de información en el Portal web institucional	24 Actualizaciones de información en el Portal web institucional	100%	15.75

			3 Campañas de comunicación interna realizadas	3 Campañas de comunicación interna realizadas	100%	11.25
	Plan de Medios	45	1 Plan de pautas ejecutado	1 Plan de pautas ejecutado durante los meses de noviembre y diciembre	100%	13.50
			16 Entrevistas en medios de comunicación realizadas	19 entrevistas en medios realizadas	100%	18.00
			4 Redes sociales implementadas y actualizadas	3 Redes sociales implementadas y actualizadas con información institucional (el WhatsApp Institucional se eliminó)	75%	12.37
	Mejora Continua	10	1 Certificado en Gestión Documental	1 Certificado logrado	100%	2.00
			1 Certificado en Gestión de Riesgos	1 Certificado en Gestión de Riesgos logrado	100%	2.00
			1 Certificado De información del proceso documentada y actualizada	1 Certificado en información del proceso logrado	100%	2.00
			1 Certificado en No Conformidades y Hallazgos del proceso cerrados	1 Certificado en Planes de Mejoramiento Logrado	100%	4.00
	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			Sobresaliente		99%