

Plan Operativo Anual 2024

Seguimiento enero 2024

Unidad	Indicador	Frecuencia	Meta 2024	Seguimiento enero 2024			
				Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Observaciones
Gerencia de Negocios Fiduciarios	Porcentaje de implementación de un sistema informático integral para la administración de los Fideicomisos de Cooperativas en liquidación	Semestral / Discreto Por periodo	58.33%				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
Gerencia de Innovación y Desarrollo	Número de Informes de tableros diseñados, actualizados y mantenimientos del sistema de inteligencia de información.	Mensual / Continuo Acumulado	12	1	1	100%	
	Número de Boletines	Mensual / Continuo Acumulado	24	2	2	100%	
	Número de Informes de Balance Social	Bimestral / Continuo Acumulado	6				El indicador es bimestral, por tanto se reportará a partir de febrero 2024
	Número de productos/servicios financieros diseñados o rediseñados	Semestral / Continuo Acumulado	2				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
	Número de estudios de mercado desarrollados.	Mensual / Continuo Acumulado	12	1	1	100%	
Subgerencia de Coactiva	Nivel de asignación de cartera a abogados externos	Trimestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Porcentaje de recuperación de cartera propia	Trimestral / Continuo Acumulado	5%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Porcentaje de procesos tramitados en cartera propia	Trimestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Porcentaje de procesos tramitados de los fideicomisos	Trimestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Porcentaje de cartera de fideicomisos	Trimestral / Continuo Acumulado	1%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024

Plan Operativo Anual 2024

Seguimiento enero 2024

Unidad	Indicador	Frecuencia	Meta 2024	Seguimiento enero 2024			
				Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Observaciones
Subgerencia de Coactiva	Porcentaje de embargos y remates de bienes inmuebles realizados en procesos coactivos en la cartera propia	Semestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
Gerencia de Riesgos	Número de Informes de Administración Integral de Riesgos	Trimestral / Continuo Acumulado	4				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Número de cuadros de constitución de provisiones generados en el periodo	Mensual / Continuo Acumulado	12	2	2	100%	
	Porcentaje de personal con conocimientos sobre riesgo operativo	Semestral / Discreto Por periodo	35%				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
Unidad de Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual - SEPS	Mensual / Discreto Por periodo	100%	100%	100%	100%	
	Número reportes RESU enviados a la UAFE	Mensual / Continuo Acumulado	12.00	1	1	100%	
	Porcentaje de denuncias de soborno atendidas	Trimestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio	Porcentaje de criterios y pronunciamientos legales emitidos sobre la aplicación de la normativa legal vigente.	Trimestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Porcentaje de avance en armonización de normativa jurídica interna.	Trimestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Porcentaje de atención a requerimientos de entidades sustanciadoras de procesos judiciales y administrativos.	Trimestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Porcentaje de actos, contratos, resoluciones, convenios y actos notariales e institucionales atendidos en el periodo.	Trimestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024

Plan Operativo Anual 2024

Seguimiento enero 2024

Unidad	Indicador	Frecuencia	Meta 2024	Seguimiento enero 2024			
				Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Observaciones
Dirección de Comunicación Social	Número de eventos que organiza y en los que participa CONAFIPS	Trimestral / Continuo Acumulado	192				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Número de campañas comunicacionales implementadas	Semestral / Continuo Acumulado	2				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
	Número de entrevistas	Trimestral / Continuo Acumulado	144				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Número de publicaciones realizadas en redes sociales	Trimestral / Continuo Acumulado	800				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
Gerencia de Planificación y Procesos	Número de informes de seguimiento a la ejecución de los planes operativos, proyectos y plan anual de contratación	Mensual / Continuo Acumulado	12	1	1	100%	
	Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional	Trimestral / Discreto Por período	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Número de contrataciones de auditorías correspondientes a fondos de multilaterales	Semestral / Continuo Acumulado	4				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Semestral / Continuo Acumulado	100%				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
	Porcentaje de satisfacción del usuario externo	Semestral / Discreto Por periodo	87%				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
Gerencia Administrativa	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia Administrativa	Trimestral / Discreto Por período	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024

Plan Operativo Anual 2024

Seguimiento enero 2024

Unidad	Indicador	Frecuencia	Meta 2024	Seguimiento enero 2024			
				Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Observaciones
Gerencia Administrativa	Porcentaje de solicitudes de proveeduría atendida	Trimestral / Discreto Por período	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo con el plan de formación y capacitación institucional y la capacitación no programada	Trimestral / Discreto Por período	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Porcentaje de ejecución del plan de prevención de riesgos laborales.	Trimestral / Discreto Por período	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
Gerencia de Tecnología y Sistemas de Información	Porcentaje de satisfacción del usuario sobre servicios tecnológico	Trimestral / Continuo Acumulado	97%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo e integración de aplicativos.	Trimestral / Continuo Acumulado	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
	Índice de disponibilidad de infraestructura tecnológica	Trimestral / Continuo Acumulado	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
Gerencia Financiera	Porcentaje de ejecución del plan financiero	Mensual / Continuo Acumulado	100%	5%	4.35%	87.00%	
	Porcentaje de información financiera fiable y oportuna entregada sin reprocesar (estructuras de balance y cartera)	Mensual / Discreto Por período	100%	100%	100%	100.00%	
	Rentabilidad sobre los activos	Mensual / Discreto Por período	100%	100%	44.00%	44.00%	
	Rentabilidad sobre el patrimonio	Mensual / Discreto Por período	100%	100%	68.33%	68.33%	
	Porcentaje de cobertura de liquidez requerida	Mensual / Discreto Por período	100%	100%	100.00%	100.00%	

Plan Operativo Anual 2024

Seguimiento enero 2024

Unidad	Indicador	Frecuencia	Meta 2024	Seguimiento enero 2024			
				Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Observaciones
Gerencia Financiera	Porcentaje de inversión Instrumentada conforme aprobación de Comité de Inversiones	Trimestral / Continuo Acumulado	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
Unidad de Auditoría Interna Bancaria	Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo Anual para Auditoría Interna Bancaria	Mensual / Continuo Acumulado	100%	7.50%	7.50%	100%	
	Porcentaje de acciones de control a Procesos, Productos y Operaciones Bancarias ejecutadas	Semestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
	Nivel de cumplimiento de las actividades de seguimiento realizadas a las recomendaciones de los organismos de control	Mensual / Discreto Por periodo	100%	100%	100%	100%	
Secretaría General	Número de informes de seguimiento a los comités institucionales	Mensual / Continuo Acumulado	12	1	1	100%	
	Número de informes de seguimiento a los convenios institucionales	Bimestral / Continuo Acumulado	6				El indicador es bimestral, por tanto se reportará a partir de febrero 2024
	Porcentaje de correspondencia gestionada en el periodo	Mensual / Discreto Por periodo	100%	100%	100%	100%	
	Porcentaje de cumplimiento del Plan de gestión de archivo	Bimestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es bimestral, por tanto se reportará a partir de febrero 2024
	Porcentaje de expedientes de los Directorios archivados	Trimestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024
Unidad de Seguridad de la Información	Número de propuestas de políticas, procedimientos, metodologías concernientes a la gestión de seguridad de la información elaboradas y/o actualizadas	Semestral / Discreto Por periodo	2				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
	Porcentaje de riesgos de seguridad de la Información mitigados	Semestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024

Plan Operativo Anual 2024

Seguimiento enero 2024

Unidad	Indicador	Frecuencia	Meta 2024	Seguimiento enero 2024			
				Meta al periodo	Resultado al periodo	Cumplimiento al periodo	Observaciones
Unidad de Seguridad de la Información	Porcentaje de personal con conocimientos sobre seguridad de la información	Semestral / Discreto Por periodo	100%				El indicador es semestral, por tanto se reportará a partir de junio 2024
	Número de informes de Gestión de Seguridad de la Información	Trimestral / Continuo Acumulado	4				El indicador es trimestral, por tanto se reportará a partir de marzo 2024

Elaborado por: Nombre: Jenny Jaramillo Calle Cargo: Gerente de Planificación y Procesos (S)	Firma:
--	---------------