

**FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.
PLAN DE ACCION 2018 - PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO**

**PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO
QUE SE LES DA CUMPLIMIENTO.**

"ADMINISTRAR Y DESARROLLAR INTEGRALMENTE A LOS COLABORADORES DEL FONDO
"PROPENDER POR MANTENER UNA CULTURA DE PLANEACION A TRAVES DE LA GESTION POR PROCESOS"
"PROPICIAR PERMANENTEMENTE UNA CULTURA DE AUTOCONTROL, AUTOGESTION Y AUTOEVALUACION

ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE PROPENDAN POR LA UTILIZACION EFECTIVA, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y TECNOLOGICOS CON QUE CUENTA EL FONDO

PROGRAMA: "BUSCAR QUE EL FONDO CUMPLA CON SU OBJETOSOCIAL"

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Costos vigencia 2018	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad
1. CONTAR CON UN EQUIPO ALTAMENTE CALIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LA MISION Y LA VISION 1.1 REESTRUCTURACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES QUE DETERMINEN, CON BASE EN ESTUDIOS TECNICOS, LA VIABILIDAD DE CREARLOS.	1. Tener personal idoneo para desarrollar las actividades inherentes al FRV, a través de contratos de prestación de servicios del Asesor Jurídico, Tesorero, Asesor Contable y presupuesto y Gerente y de apoyo. 2. Reestructurar la planta de personal de acuerdo a estudios técnicos que determinaran la viabilidad de creación planta de personal	<u>Contratos de prestación de servicios</u>	Que los colaboradores cumplan con sus actividades y velen por los objetivos institucionales del Fondo Rotatorio de la Vivienda.	01/18	12/18	Junta Directiva Gerencia	Recursos Propios	\$ 105.632.813	100% cumplimiento de contratos con base en las disposiciones legales		



GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

**FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.
PLAN DE ACCION 2018 - PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO**

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Costos vigencia 2018	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad
2. TENER UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE FORTALEZCA EL SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	Incrementar el nivel de desempeño de los colaboradores del Fondo Rotatorio de la Vivienda, mejorando sus habilidades y conocimientos	Capacitaciones	Que los colaboradores estén capacitados para su desempeño, en los procesos del Fondo Rotatorio, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	01/18	12/18	Gerencia	Recursos Propios	\$ 1 500 000	N/A	Gestión por resultados: Nivel de desempeño de los colaboradores en los procesos	N/A
3. PROTOCOLIZAR VENTA DE LOTE LA TOSCANA	1. Registro de escrituras en instrumentos públicos	1. Entrega del bien al comprador	Venta del Lote la toscana	01/18	01/18	Gerencia	N/A	\$ 15 000 000	100% Venta del lote		
4. APROBACION DE CREDITOS	Presentar Inmediatamente informes a la Junta Directiva, con el fin de autorizar préstamos a trabajadores.	Elaboración de actas de Junta Directiva, donde se aprueban desembolsos de aprobación de créditos a trabajadores, de acuerdo al reglamento de créditos.	Aprobación y Desembolsos de créditos	01/18	12/18	Junta Directiva-Gerencia	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): % satisfacción del cliente (cumplimiento en el tiempo de entrega de los desembolsos aprobados).	N/A	N/A
5. CONTRATACION	1) Establecer las necesidades del Fondo, con el fin de dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos institucionales	Contratos de prestación de servicios, de acuerdo a las necesidades del Fondo, para dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos institucionales	Contratos elaborados con base en las disposiciones legales.	01/18	12/18	Junta Directiva-Gerencia-Juridico	Recursos propios	\$ 20 200 000	100% cumplimiento de contratos, con base en las disposiciones legales.	N/A	N/A

GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

**FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.
PLAN DE ACCION 2018 - PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO**

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Costos vigencia 2018	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad
6. COBROS DE APORTES CONVENCIONALES	Generar las cuentas de cobro oportunamente	Presentación de cuentas a la Licorera dentro de los 5 primeros días del mes.	Tener flujo de efectivo para realizar los préstamos de vivienda.	01/18	12/18	Tesoreria-	N/A	N/A	100% cumplimiento de pagos	N/A	N/A
7. CARTERA	1. Mantener una cartera acorde con las políticas establecidas en el reglamento de crédito.	Para cumplir con el indicador de efectividad, las actividades son: 1) Llamadas 2) Clas de cobro 3) Cobro persuasivo 4) Pasar los procesos a la oficina jurídica cuando amamente cobro judicial.	Según parametros en el reglamento de crédito del Fondo Rotatorio de la Vivienda.	01/18	12/18	Tesoreria-	N/A	N/A	100% cumplimiento de pagos	N/A	CUMPLIMIENTO: Cartera entre 1 y 30 días / total mensual de la cartera
	2. Procesos Judiciales	Preveer la necesidad de litigios judiciales.	Proceso de demandas	01/18	12/18	Tesoreria-	Recursos Propios	\$ 2.000.000	0 procesos judiciales.	N/A	N/A
8. SEGURO DE VIDA DEUDOR Y SEGUROS DEL BIEN.	Pólizas que garantizan la obligación.	1. Llenar solicitud de vida de la Cia de seguros 2. Asegurar el bien a favor del Fondo Rotatorio hasta terminar el crédito.	1. Para los desembolsos del crédito, el cliente debe estar amparado por un seguro de vida. 2. El bien debe tener un avalúo y debe estar amparado por un seguro a favor del Fondo.	01/18	12/18	Tesoreria-	N/A	N/A	100% cumplimiento de pagos a las compañías de seguros	N/A	N/A



GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

**FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.
PLAN DE ACCION 2018 - PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO**

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Costos vigencia 2018	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad
9. CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	Digitalización y aplicación de las TRD	1) transformar documentos escritos a formato digital	1) Evolucionar a un entorno sin papel. 2) Ahorra tiempo y recursos. 3) Aumenta la cobertura de acceso a la información haciendo disponible el servicio a través de Internet. 4) Garantiza el derecho ciudadano sobre el acceso oportuno a la información generada por los organismos del Estado	01/18	12/18	Secretaria	Recursos Propios	\$ 3.000.000	N/A	CUMPLIMIENTO(OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	N/A
10. MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACORDE CON LAS NECESIDADES TANTO DE LOS CUENTES INTERNOS COMO EXTERNOS	1. Tener un soporte en sistemas de información, para el manejo integral de la contabilidad, presupuesto y cartera.	Información oportuna	Que el FRV desarrolle su actividades, soportadas en una plataforma tecnológica en óptimas condiciones	01/18	12/18	Gerencia, Contador	Recursos Propios	\$ 10.000.000	N/A	CUMPLIMIENTO(OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	N/A
	2. Mantenimiento dominio, hosting y actualización de la página WEB del FRV.	Realizar los backup de seguridad	Tener un buen respaldo de la información para su recuperación	01/18	12/18	Contador	Recursos Propios		N/A	CUMPLIMIENTO(OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	N/A
11. MANTENER LAS POLIZAS DE MANEJO, CARTERA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		Renovación de polizas	Que las actividades del Fondo Rotatorio de la Vivienda se desarrollen amparadas en la Ley, que la cartera y el presupuesto del Fondo Rotatorio de la Vivienda, sea eficaz en el manejo de la información, a través de un buen soporte técnico	01/18	12/18	Tesorería	Recursos Propios	\$ 6.000.000	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD) Tiempo de vigencia

GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.
PLAN DE ACCION 2018 - PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Costos vigencia 2018	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
12. INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y MANTENER RELACIONES EFECTIVAS CON NUESTROS CLIENTES	1) Servicio	1) Entregar información oportuna y veraz. 2) Prestar excelente atención a los clientes externos, a través de la ayuda y soporte con soluciones. 3) Entrega oportuna de respuesta a los requerimientos de los usuarios.	1. Presentación oportuna de informes. 2 Atender necesidades de los usuarios.	01/18	12/18	Gerencia Junta Directiva	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): % satisfacción del cliente (cumplimiento en el tiempo de entrega de los productos solicitados por el usuario)	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	COMUNICACIÓN (OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	Revisión de los PQRs
13. INVERSION DESTINACION ESPECIFICA	1) <u>Concesión de Prestamos.</u>	1) Préstamos a los trabajadores de la Industria Licorera de Caldas, de acuerdo a la normalidad vigente 2) Cumplir con el reglamento de créditos del FRV	Desembolsos de créditos de las diferentes modalidades con base al reglamento de créditos y las aprobaciones de Junta Directiva	01/18	12/18	Junta Directiva Gerencia	1. Recursos Propios.	\$ 1 647 200 660	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): % satisfacción del cliente (cumplimiento en el tiempo de entrega de los créditos)	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	COMUNICACIÓN (OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	Revisión Inmensral de las ejecuciones presupuestales y al plan de inversión



GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA