

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	Observaciones
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	<a href="#">Contratos de prestación de servicios</a>	Que los colaboradores cumplan con sus actividades y velen por los objetivos institucionales del Fondo Rotatorio de la Vivienda.	01/19	12/19	Junta Directiva Gerencia	Recursos Propios	\$ 115.830.000	100% cumplimiento de contratos con base en las disposiciones legales			Ejecución contratos prestación de Servicios, funcionarios Fondo Rotatorio de la Vivienda y de apoyo para el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales.

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
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.	01/19	12/19	Gerencia	Recursos Propios	\$ 1.500.000	N/A	Gestión por resultados: Nivel de desempeño de los colaboradores en los procesos	N/A	Acompañamiento, seguimiento de las actividades del Fondo, con el equipo de trabajo, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales.
3. APROBACION DE CREDITOS	Presentar trimestralmente 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	01/19	12/19	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	Informes de gestión reuniones de Junta Directiva cada tres meses.
4. 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.	01/19	12/19	Junta Directiva-Gerencia-Jurídico	Recursos propios	\$ 11.500.000	100% cumplimiento de contratos, con base en las disposiciones legales.	N/A	N/A	Contratos de prestación de servicios, equipo colaborador y de apoyo del Fondo Rotatorio de la Vivienda.
5. 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.	01/19	12/19	Tesorería-	N/A	N/A	100% cumplimiento de pagos	N/A	N/A	Cuentas de cobro de acuerdo a los valores estipulados en la convención colectiva.

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
6. 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) Ctas de cobro 3) Cobro persuasivo 4) Pasar los procesos a la oficina jurídica cuando amerite cobro judicial.	Según parametros en el reglamento de crédito del Fondo Rotatorio de la Vivienda.	01/19	12/19	Tesoreria-	N/A	N/A	100% cumplimiento de pagos	N/A	CUMPLIMIENTO: Cartera entre 1 y 30 días / total mensual de la cartera	Revisión permanente de la cartera del Fondo Rotatorio de la Vivienda, con el fin de tomar las medidas necesarias para el manejo adecuado de la misma.
	2. Procesos Judiciales	Preveer la necesidad de litigios judiciales.	Proceso de demandas	01/19	12/19	Tesoreria-	Recursos Propios	\$ 12.000.000	0 procesos judiciales	N/A	N/A	Revisión permanente de los Procesos jurídicos del Fondo Rotatorio de la Vivienda.
7. SEGURO DE VIDA DEUDOR Y SEGUROS DEL BIEN.	Pólizas que garanticen 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 avaluo y debe estar amparado por un seguro a favor del Fondo.	01/19	12/19	Tesoreria-	N/A	N/A	100% cumplimiento de pagos a las compañías de seguros	N/A	N/A	Verificar el Chek List
8. CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	Digitalización y aplicación de las TRD	1) transformar documentos escritos a formato digital	1) Evoluciona 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.	01/19	12/19	Secretaria	Recursos Propios	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO(OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	N/A	Dar aplicabilidad a la Ley 594 de 2000.

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
9. MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACORDE CON LAS NECESIDADES TANTO DE LOS CLIENTES INTERNOS COMO EXTERNOS	1. Tener un soporte en sistemas de información, para el manejo integral de la contabilidad, presupuesto y cartera. 2. Mantenimiento dominio, hosting y actualización de la página WEB del FRV.	Información oportuna.	Que el FRV desarrolle su actividades, soportadas en una plataforma tecnológica en óptimas condiciones	01/19	12/19	Gerencia, Contador	Recursos Propios	\$ 1.500.000	N/A	CUMPLIMIENTO(OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	N/A	Programas de propiedad del Fondo Rotatorio de la Vivienda: Ulises programa Cartera. Contabilidad y Presupuesto. Creación Página WEB del FRV para generar los reportes a los entes de control. Ley 952.
	2. Mantener el esquema de seguridad informática requerido para generar confianza y transparencia en las operaciones.	Realizar los backup de seguridad	Tener un buen respaldo de la información para su recuperación	01/19	12/19	Contador	Recursos Propios		N/A	CUMPLIMIENTO(OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	N/A	Backaup de la información
10. MANTENER LAS POLIZAS DE MANEJO, CARTERA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1) Dar cumplimiento a la normatividad en el manejo de pólizas Tesorería-Gerencia. 2) Licencias de los software 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	01/19	12/19	Tesorería	Recursos Propios	\$ 5.000.000	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD) : Tiempo de vigencia	Revisión de vencimiento de las pólizas del Fondo Rotatorio de la Vivienda.
11. 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.	01/19	12/19	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

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. INVERSION DESTINACION ESPECIFICA	<a href="#">1) Concesión de Préstamos.</a>	1) Préstamos a los trabajadores de la Industria Licorera de Caldas, de acuerdo a la normatividad 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	01/19	12/19	Junta Directiva Gerencia	1. Recursos Propios.	\$ 1.885.873.546	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 trimestral de las ejecuciones presupuestales y al plan de inversión.