

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.

PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO
PLAN ESTRATEGICO FRVPROCESOS 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	Plan de Compras anual	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
1. CONTAR CON UN EQUIPO ALTAMENTE CALIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LA MISIÓN, LA VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	Tener personal idóneo para desarrollar las actividades inherentes al FRV, a través de contratos de prestación de servicios: 1.) Asesor Jurídico, 2.) Asesor Contable, 3.) Gestión Documental, 4.) Manejo Página Web, 5.) Acompañamiento Control Interno, 6.) Profesional en Avalúos, 7.) SG-SST Seguridad en el trabajo, 8. Tratamiento de Datos Personales, Contratos de apoyo a la Gestión.	<u>Contratos de prestación de servicios</u>	1. Que los colaboradores cumplan con sus actividades y velen por los objetivos institucionales del Fondo Rotatorio de la Vivienda, de acuerdo a la normatividad legal que les aplique. Ley 80 de 1993 - Ley 1150 de 2007 - Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas concordantes. 2.) Tener un programa contable integral que permita información oportuna y fidedigna. 3.) Ejecutar y cumplir con el cronograma del Programa de Gestión Documental. 4.) Dar cumplimiento de las obligaciones de publicar información derivada de la Ley 1712 de 2014, el Índice de Transparencia y acceso a la Información Pública -ITA-. 5.) -MPG- Medición del Desempeño Institucional, que mide anualmente la gestión y el desempeño de la entidades públicas. -FURAC- donde se recopila la información para la Medición del Desempeño Institucional -MDI-. 6.) El inmueble debe tener un avalúo, realizado por peritos valuadores, es decir expertos que cuenten con una tarjeta Profesional que lo autorice como valuador y certifique el valor comercial del bien, dado en garantía. 7.) Resolución 1401/2007 - Resolución 0312, enfermedades laborales, estudio de origen de enfermedad laboral, coordinación de tareas de alto riesgo, equipos o elementos de protección personal, respuesta a requerimientos solicitados por el Ministerio de Trabajo, ARL, EPS o de otros entes de control, plan estratégico de seguridad vial, mediciones ambientales. 8.) Seguimiento y actualización tratamiento de datos personales y la elaboración de los contratos de transmisión pendientes, asegurando el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio.	01/26	12/26	Junta Directiva Gerencia	Recursos Propios	\$ 164.345.000	100% cumplimiento de contratos	N/A	N/A	Contratos, de apoyo a la gestión, que permitan cumplir con la Misión, Visión y Objetivos Institucionales.

GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.

PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Plan de Compras anual	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
2. TENER UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE FORTALEZCA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	1.) 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.	01/26	12/26	Gerencia	Recursos Propios	\$ 9.000.000	N/A	Gestión por resultados: Nivel de desempeño de los colaboradores en los procesos	N/A	1.) Aplicabilidad a la Ley 594 de 2000. Componentes MECI, Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión. FURAG-MIPG Índice. 2.) Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITA- derivadas de la Ley 1712 de 2014. 3.) Ley 80 de 1993 Ley de 2007, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 4.) Ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción. 5.) Resolución 1401 de 2007 Ministerio de Protección Social que establece las obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. 6.) Se realizará la revisión de todos los encargados del tratamiento de datos personales y la elaboración de los contratos de transmisión correspondientes, asegurando el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y las directrices de la


 GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.

PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Plan de Compras anual	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
	2.) Acompañamiento en el plan de mejoramiento del informe consolidado del resultado del FURAG-MIPG	Revisión de las 17 políticas del MIPG de acuerdo a la estructura de las 7 dimensiones. 1.) Elaboración de las políticas de gestión estratégica del talento humano. 2.) Dirección estratégica y planeación. 3.) Gestión con valores para resultados. 4.) Evaluación con resultados. 5.) Información y comunicación. 6.) Gestión del conocimiento y la innovación. 7.)	Que los colaboradores estén capacitados para su desempeño, en los procesos del Fondo Rotatorio, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	01/26	12/26	Gerencia	Recursos Propios	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS-CONTROL INTERNO	N/A	Gestión por resultados: Nivel de desempeño de los colaboradores en los procesos	N/A	Componentes MECI, Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión, FURAG-MIPG
3. APROBACIÓN DE CRÉDITOS	1.) 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.	Desembolsos de créditos	01/26	12/26	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.

GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.

PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Plan de Compras anual	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
4. <u>CONTRATACIÓN</u>	Establecer las necesidades del Fondo, con el fin de dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos institucionales. 1.) Ley 80 de 1993 - Ley 1150 de 2007 - Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas concordantes -2.) Ley 594 de 2000. 3.) Ley 1474 de 2011, de julio 12. -4.) Ley 1409 de 2010 Art. 1 -5.) Resolución 629 de 19 de julio de 2018 de la Función Pública.- 6.) Ley 1712 de 2014 (TA. 7.) Resolución 1401 de 2007 Ministerio Protección Social. 8.) Ley 1581 de 2012 y las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio.	1.) Elaboración de Contratos de prestación de servicios. 2.) Licitaciones públicas. 3.) Publicaciones Colombia Compra Eficiente. SECOP. 4.) Reportes Ley de Transparencia. 5.) Reportes aplicativo SIA CGDC. 6.) Reportes MIPG-FURAG -DAFP- 7.) Diseño del SG-SST. 8.) Datos Personales	Contratos elaborados con base en las disposiciones legales.	01/26	12/26	Junta Directiva- Gerencia- Jurídico-	N/A	PLAN DE COMPRAS 2026	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. Art. 24, Num. 4° Ley 80/93 - Art. 2 Ley 1150/2007, Art. 81 Decreto 1510/2013, Decreto 1082/2015 y demás normas concordantes.
5. <u>COBROS DE APORTES CONVENCIONALES</u>	1.) Generar las cuentas de cobro oportunamente dentro de los 10 primeros días.	Presentación de cuentas a la Licorera dentro de los 10 primeros días del mes.	Der aplicabilidad al acuerdo convencional. (aportes de 70 SMMLV)	01/26	12/26	Asistente Administrativa-	N/A	N/A	100% cumplimiento de presentación de cuentas de cobro, en los tiempos establecidos	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.

PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Plan de Compras anual	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
6. CARTERA	1.) Mantener una rotación de cartera acorde con las políticas establecidas.	Para cumplir con el indicador de efectividad, las actividades son: 1.) Llamadas, 2.) Ctas de cobro, 3.) Cobro persuasivo, 4.) Proceso Administrativo, 5.) compulsar los procesos a la oficina jurídica cuando amerite cobro judicial.	Según parámetros Fondo Rotatorio de la Vivienda.	01/26	12/26	Asistente Administrativo-	N/A	N/A	100% cumplimiento de pagos	N/A	CUMPLIMIENTO: Cartera entre 1 y 30 días / total mensual de la cartera	1.) 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.) Dar aplicabilidad al reglamento de créditos del FRV. 3.) Monitoreo mensual de la cartera por edades.
	2.) Procesos Judiciales	Prever la necesidad de litigios judiciales.	Proceso de demandas	01/26	12/26	Jurídica-	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. SEGUROS: 1.) DE VIDA DEUDOR 2.) SEGUROS DEL BIEN. (PATRIMONIALES).	1.) Asegurar los recursos públicos, en los préstamos de vivienda.	Tener todas las garantías a favor del Fondo Rotatorio, hasta la finalización del crédito.	Cobertura del 100% de los desembolsos del crédito, amparados por un seguro que garantice la obligación del cliente, a favor del FRV.	01/26	12/26	Gerencia- Jurídica-	Recursos Propios	\$ 235.000.000	100% cumplimiento de pagos	N/A	N/A	Verificar el Chek List de cada funcionario y anexos.
8. CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	1.) Dar aplicabilidad a Ley 594 de 2000.	Ley de archivos y demás normas concordantes.	Aplicabilidad a la Ley 594 de 2000. Ley de archivística	01/26	12/26	Asistente Administrativa-	Recursos Propios	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	N/A	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado	N/A	Dar aplicabilidad a la Ley 594 de 2000. Contratación de un Profesional encargado de Gestión Documental del FRV para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente.


 GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.

PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Plan de Compras anual	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, Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA-, según lo dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC-	Información oportuna.	1.) Que el FRV desarrolle su actividades, soportada en una plataforma tecnológica en óptimas condiciones. 2.) 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.	01/26	12/26	Gerencia-Contador-	Recursos Propios	\$ 11.000.000	N/A	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	N/A	1.) Programas de propiedad del Fondo Rotatorio de la Vivienda: Programa Cartera, Contabilidad y Presupuesto, Nómina electrónica, Documento Soporte de Costos y Deducciones electrónico. 2.) Manejo Página WEB del FRV con base en las disposiciones legales Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITA - MINTIC
	2.) Mantener el esquema de seguridad informática requerido para generar confianza y transparencia en las operaciones.	Realizar los backups de seguridad	Tener un buen respaldo de la información para su recuperación	01/26	12/26	Contador-	Recursos Propios		N/A	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	N/A	Backup de la información. Con el software contable, presupuestal, cartera, se manejaría desde la nube
10. MANTENER LAS PÓLIZAS DE MANEJO VIGENTES.	1.) Dar cumplimiento a la normatividad en el manejo de pólizas Tesorería-Gerencia, salvaguardando los recursos públicos.	Pólizas de seguros	Que las actividades del Fondo Rotatorio de la Vivienda se desarrollen amparadas en la normatividad legal vigente.	01/26	12/26	Asistente Administrativo-	Recursos Propios	\$ 15.000.000	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): Tiempo de vigencia	Revisión de vencimiento de las pólizas del Fondo Rotatorio de la Vivienda.

GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.

PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

Objetivo/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Plan de Compras anual	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
11. INCREMENTAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO-EXTERNO Y MANTENER EFECTIVAS CON NUESTROS CLIENTES	1) Servicio al cliente	1) Entrega información oportuna y veraz. 2) Prestar excelente atención a los clientes externos e internos, a través de la ayuda y soporte con soluciones. 3) Entrega oportuna de respuestas a los requerimientos de los usuarios. 4) Tener un link de atención al usuario, en la página web institucional.	1.) Presentación oportuna de informes, convocar a Juntas Directivas 2.) Atender necesidades de los usuarios.	01/26	12/26	Gerencia	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 y seguimiento de los PQRS
		1. Sostenibilidad de FURAG	Revisión de los componentes, elementos del MECI, tener la cultura del Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión, a través de auditorías internas.	01/26	12/26	Gerencia- Junta Directiva- Control Interno-	N/A	N/A	N/A	100% cumplimiento al plan de trabajo	N/A	Programadas de Auditorías, Comités de Control Interno.
		2. Cumplimiento del Plan de Auditorías anual	De acuerdo a los cronogramas establecidos.	01/26	12/26	Gerencia Control Interno-	N/A		N/A	100% cumplimiento al plan de trabajo	N/A	Programadas de Auditorías.
12. Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG- Decreto 612 de 2018. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MGP.	1.) Evaluación anual del FURAG	1) Documentar políticas y prácticas contables. 2) Tabla de indicadores. 3) Integrar elementos del CIC definidos en la implementación, al MECI	Dar cumplimiento a la Resolución 357 de 2008	01/26	12/26	Gerencia- Junta Directiva- Control Interno-	Equipo de Trabajo Fondo Rotatorio	N/A	N/A	100% cumplimiento al plan de trabajo	N/A	Plan de auditorías, Plan de acción de auditorías, Comités.
	2.) Sistema de Control Interno Contable- MECI											

GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA



FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.

PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Plan de Compras anual	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
13. DAR CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS POR LOS ENTES DE CONTROL, AUDITORIAS INTERNAS	1.1) <u>Revisión planes de mejoramiento.</u>	Elaborar matriz de hallazgos con cronogramas de ejecución y cumplimiento.	1) Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos con las entidades de Control. 2) Dar cumplimiento a los hallazgos encontrados en auditorías internas, a través de las acciones correctivas y acciones preventivas a las que haya lugar. 3) Dar cumplimiento a las acciones de mejora en la elaboración de la encuesta del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA- 4) Dar cumplimiento a las acciones de mejora en la elaboración de encuestas del FURAG. 5) Dar cumplimiento al resultado final del MIPG, a través de acciones de mejora.	01/26	12/26	Gerencia- Control Interno-	N/A	N/A	N/A	100% cumplimiento al plan de trabajo	N/A	1) Matriz de hallazgos con las observaciones encontradas en las auditorías internas. 2) Revisión cumplimiento reportes planes de mejoramiento suscritos con la CGDC. 3. Acciones de mejora en la obligación de publicar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información derivadas de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y acceso a la información pública. 4. Acciones de mejora en los resultados de las 7 dimensiones de Índice de Desempeño Institucional (DI).
14. PROGRAMAS- PROYECTOS EN EJECUCION	1) <u>Concesión de Préstamos.</u>	1) Préstamos a los trabajadores de la Industria Lictora de Caldas, de acuerdo a la normatividad vigente. 2) Cumplimiento de la misión del FRV. 3. Dar cumplimiento al reglamento de créditos y a los	1. Revisión de presupuesto, disponibilidad de recursos para préstamos funcionarios I.L.C. 2.) Desembolsos de créditos de las diferentes modalidades con base al reglamento de créditos y la aprobación de Junta Directiva	01/26	12/26	Junta Directiva- Gerencia-	1. Recursos Propios. 2.) Aportes Convención	\$ 3.185.638.001	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.	COMUNICACION (OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	1. Revisión trimestral de las ejecuciones presupuestales, estados financieros y plan de inversión. 2. Ajustes de acuerdo al resultado de las revisiones de los planes de inversión y del presupuesto.


GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA