

SEGUIMIENTO A EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL JULIO A DICIEMBRE 2020

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR -IDECESAR

PROCESO: DIMENSION ESTRATEGICA

Área o Dependencia	Fecha /Ejecución	Descripción de la meta	Actividades ejecutadas	Evidencias	Porcentaje
Oficina de Crédito y Cartera	Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre de 2020	- Se firma Convenio DEPARTAMENTO DEL CESAR- IDECESAR No.2020030036 por \$3.100.000.000, OBJETO: AUNAR ESUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:” FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DIRIGIDO A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LA OFERTA DE NUEVAS LÍNEAS DE CRÉDITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CEAR. Fecha Acta de Inicio 5 de noviembre de 2020. - Se firma Convenio IDECESAR - FINSOCIAL No.001 DE 2020 por \$3.100.000.000, OBJETO: AUNAR ESUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:” FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DIRIGIDO A LAS	- Se hicieron tomas a los municipios de Pailitas y San Diego, promocionando los productos y servicios del portafolio de IDECESAR - Se firman los convenios de libranza con la Asamblea Departamental del Cesar y del municipio de Pueblo Bello.	Se le presentaron al señor Gobernador alternativas para seguir con el producto de microcréditos mediante operador. Estamos a la espera de la confirmación de operadores que se mostraron interesados	100%

		MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LA OFERTA DE NUEVAS LÍNEAS DE CRÉDITO EN EL DEPARTAMENTO DEL CEAR. Fecha Acta de Inicio 20 de noviembre de 2020. - El día 10 de noviembre se hizo el lanzamiento en el municipio de Bosconia del Convenio GOBERNACIÓN DEL CESAR- IDECESAR-FINSOCIAL- para la entrega de microcréditos. - El día 9 de diciembre se acompañó al señor Gobernador en la entrega de microcréditos aprobados dentro del convenio GOBERNACIÓN DEL CESAR- IDECESAR –FINSOCIAL a los vendedores estacionarios y ambulantes de la Galería Popular del Cesar. - Se realizaron las visitas programadas con el Operador Finsocial, a los municipios de VALLEDUPAR, AGUACHICA, CHIMICHAGUA, CURUMANI y el corregimiento de SAN ROQUE, para la atención a la población interesada en microcréditos, dentro			
--	--	---	--	--	--

		del convenio DEPARTAMENTO DEL CESAR-IDECESAR, operador FINSOCIAL, entre los cinco sitios atendidos, fueron 1.030 pre solicitudes, recibida y las cuales se les inició proceso para el análisis del crédito. - Se recibieron vía correo electrónico de IDECESAR, hasta 30 diciembre de 2020 960 pre solicitudes de crédito que se remitieron al operador para el respectivo análisis y verificación. - A 30 de diciembre de 2020, con 40 días de firmado el convenio, se entregaron dentro del convenio Departamento del Cesar – IDECESAR – operador FINSOCIAL 175 créditos por Valor de \$315.809.721. - En la línea de créditos de Libranzas a fecha 30 de diciembre de 2020 se colocaron 123 créditos por valor \$1.782.329.597, a los funcionarios de las entidades, GOBERNACIÓN DEL CESAR, IDECESAR, INDTRACESAR, CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR,			
--	--	---	--	--	--

		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CESAR y MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO. - En el recaudo de cartera morosa, se logró el pago total de tres créditos: Convenio 325 Wilson Miguel Santa Brochero, pagaré 284 por \$2.429.024. Corfimujer, Jorge Luis Cantillo pagaré 134 por \$2.038.545. Corfimujer, Celys Robena Castilla, pagaré 272 por \$2.126.432.			
Oficina de Presupuesto y Contabilidad	Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2020	FORMATO_202007_F01_AGR.FMT FORMATO_202007_F01_AGR.LOG FORMATO_202007_F03_CDN.FMT FORMATO_202007_F03_CDN.LOG FORMATO_202007_F04_AGR.FMT FORMATO_202007_F04_AGR.LOG FORMATO_202007_F05A_AGR.FMT	-Se realizaron las resoluciones, de la cuenta por pagar de la vigencia fiscal del año 2020, del instituto para el Desarrollo del Cesar IDECESAR. -La resolución del cierre de la caja menor. -Elaboración de las resoluciones de traslados y adiciones presupuestales,	-Se realizó la actualización de los datos de Software contable en lo referente, a presupuesto, el cual está al día, Nomina está al día. Se solicitó ante el señor gerente y al proveedor del	100%

	FORMATO_202007_F05A_AGR.L OG FORMATO_202007_F05B_AGR.F MT FORMATO_202007_F05B_AGR.L OG FORMATO_202007_F06_AGR.FM T FORMATO_202007_F06_AGR.LO G FORMATO_202007_F07_CGDC.F MT FORMATO_202007_F07_CGDC.L OG FORMATO_202007_F07A_CDN.F MT FORMATO_202007_F07A_CDN.L OG FORMATO_202007_F07B_CGDC. FMT FORMATO_202007_F07B_CGDC. LOG FORMATO_202007_F07B1_CGD C.FMT FORMATO_202007_F07B1_CGD C.LOG FORMATO_202007_F08A_AGR.F MT FORMATO_202007_F08A_AGR.L	hechas hasta la fecha 31 de diciembre del año 2020. -Se actualizaron los datos del señor contador Daniel Pumarejo la página del SIGEP. -Se elaboraron y expidieron los registros de disponibilidad Presupuestales, Registros Presupuestales y definitivas, solicitadas hasta la fecha en mención. -Se asesoró a la oficina de tesorería en cuanto a las cuentas por pagar vigencia fiscal año 2020. -Se realizaron las seis nóminas de pago al personal de planta del instituto con sus respectivos soportes. (Julio a diciembre del año 2020)	programa de TNS, para la actualización y parametrización del programa de contabilidad y tesorería el cual no está reportando los datos en una forma creíble y actualizada. -Se han entregados documentos requeridos por empleados, gerencia y terceros, como bancos de los estados financieros, que se encuentran al día con corte a 31 de	
--	--	---	--	--

		OG FORMATO_202007_F08B_AGR.FMT FORMATO_202007_F08B_AGR.LOG OG FORMATO_202007_F09_AGR.FMT FORMATO_202007_F09_AGR.LOG FORMATO_202007_F11_CGDC.FMT FORMATO_202007_F11_CGDC.LOG FORMATO_202007_F12_AGR.FMT FORMATO_202007_F12_AGR.LOG G FORMATO_202007_F14A1_AGR.FMT FORMATO_202007_F14A1_AGR.LOG FORMATO_202007_F14A3_AGR.FMT FORMATO_202007_F14A3_AGR.LOG FORMATO_202007_F14A4_AGR.FMT FORMATO_202007_F14A4_AGR.LOG	-Se realizaron las liquidaciones y pago de la seguridad social, de los seis meses. (Julio a diciembre del año 2020) -Se realizó la retención en la fuente de acuerdo a la ley, se reportó y pago a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional DIAN, seis reportes. (julio a diciembre del año 2020) -Se entregó a la Contaduría General de la Nación CGN, la información del trimestre de la vigencia fiscal 2020, correspondiente a: 1.Boletín de Deudores Moroso del Estado BDME 2-CGR- Personal y Costo 3-CGR- Presupuestal 4-Evaluación del control interno Contable.	diciembre del año 2020.	
--	--	--	--	-------------------------	--

		FORMATO_202007_F14B1.FMT FORMATO_202007_F14B1.LOG FORMATO_202007_F14B3.FMT FORMATO_202007_F14B3.LOG FORMATO_202007_F14B4.FMT FORMATO_202007_F14B4.LOG FORMATO_202007_F15A_CGDC.FMT FORMATO_202007_F15A_CGDC.LOG FORMATO_202007_F15B_AGR.FMT FORMATO_202007_F15B_AGR.LOG FORMATO_202007_F19A_CGDC.FMT FORMATO_202007_F19A_CGDC.LOG FORMATO_202007_F19B_CGDC.FMT FORMATO_202007_F19B_CGDC.LOG FORMATO_202007_F20_CGDC.FMT FORMATO_202007_F20_CGDC.LOG	5-Información contable Pública Convergencia. 6-Se entregó a la Contaduría General de la Nación CGN, la información del primer semestre de la vigencia fiscal 2020, correspondiente a: 7-Boletín de Deudores Moroso del Estado BDME 8-CGR- Presupuestal 9-Información contable Pública Convergencia. 10-Se entregó mes a mes los reportes de los contratos o carta de no contrato a la Contraloría General del Departamento del Cesar. a través de la plataforma siaobserva.auditoria.gov.co, de la contraloría Departamental del Cesar. del mes de julio a diciembre del año 2020 -Se elaboró, organizo y		
--	--	---	---	--	--

			reporto la Contraloría General del Departamento del Cesar. la información del primer semestre de la vigencia fiscal 2020. Con sus respectivos anexos, a través de la plataforma siacontralorias.auditoria.gov.co , de la contraloría Departamental del Cesar. correspondiente a los siguientes formatos.		
Oficina de Emprendimiento y Desarrollo	Julio, Agosto, Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2020	-Respaldar la creación de nuevas empresas y/o impulsar las existentes para su formalización. -Promover programa para el otorgamiento de créditos a los emprendedores y microempresarios que cuenten con una unidad productiva, asesoría y/o acompañamiento en el tipo de actividad para la cual buscan financiación. -Organizar jornadas de educación financiera integrales y de emprendimiento que permitan a los	-Visitar microempresarios y emprendimientos para conocer su negocio y buscar forma de impulsar. -Divulgación de alternativas financieras para la creación de nuevas empresas y para el crecimiento sostenido de las existentes. -Realizar evento donde se capacite en Educación financiera a microempresarios,	-Elaboración en conjunto con la Secretaria de Planeación en la elaboración del Plan Indicativo vigencia 2020-2023 Lo hacemos mejor para el componente de IDECESAR. -Elaboración de investigación	100%

		hogares y pequeños productores administrar óptimamente sus negocios, en el Departamento del Cesar.	emprendedores, madres cabeza de hogar, entre otros.	económica actual del departamento para Apoyo en el proyecto de Reactivación Económica liderado por la secretaria de hacienda del departamento. -Elaboración y radicación del Proyecto de Microcréditos de IDECESAR para nuevo convenio con la gobernación. -Socialización y montaje de los protocolos de bioseguridad avalados por la secretaria de deporte departamental	
--	--	--	---	--	--

				para los escenarios deportivos a cargo del instituto. -Como integrantes del Nodo Valledupar realizamos la evaluación de proyectos a priorizar en la Agenda Creativa Valledupar – Cesar 2020 – 2023’ con el que se busca contribuir de manera efectiva al fomento, fortalecimiento y desarrollo de capacidades del territorio en materia de infraestructura,	
--	--	--	--	---	--

				tejido empresarial, acceso a instrumentos de financiación y capital humano. -Se gestionó contratación con Davivienda con el fin de preservar la flor fotovoltaica en el escenario deportivo de las flores para proveer servicio de energía a los usuarios y además ingresos para la manutención del escenario. -Participación en el Nodo de Economía Naranja con el fin de gestionar	
--	--	--	--	---	--

				recursos para proyectos de este tipo para el departamento. -Apoyo a la estructuración del proyecto para la creación del Fondo de Emprendimient o Departamental. Estructuración en conjunto con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Empresarial el proyecto de Invernaderos para siembra controlada en municipios del Cesar. -Apoyo al	
--	--	--	--	---	--

				proyecto Desarrollo de capacidades de innovación en empresas en los focos estratégicos de los sectores medio ambiente, biodiversidad, agropecuario, agroindustrial del Departamento del Cesar, se realizó la presentación a OCAD teniendo viabilidad para continuar con el proceso. -Supervisión de locales comerciales ubicados en los escenarios deportivos a	
--	--	--	--	---	--

				cargo de IDECESAR. -Elaboración de la programación de uso del escenario para las escuelas deportivas en la cancha sintética José Fernando Cuadrado ubicada en el barrio Las Flores.	
Oficina de Riesgo	Julio, Agosto, Septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2020	Fortalecimiento de los procesos de IDECESAR encaminados a mejorar continuamente la calificación del instituto e implementación del modelo INFI. Direccionar acciones dirigidas a enfrentar las exigencias del proceso de Certificación sostenida.	Divulgación de alternativas financieras para la creación de nuevas empresas y para el crecimiento sostenido de las existentes.	Se evidencia la elaboración de la matriz de riesgo 2020.	100%
Área/Dependencia	Fecha Ejecución	Descripción de la Meta	Realizar evento donde se capacite en Educación financiera a microempresarios, emprendedores, madres	Evidencias	Porcentaje

			cabeza de hogar, entre otros.		
Oficina Jurídica	Julio, Agosto, Septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2020	Apoyo y asesoría jurídica a la gerencia del Instituto y a sus áreas adscritas en diferentes temas, cuando así lo requirieron.	-Petitionen y/o solicitudes Tramitadas: durante el periodo en mención la oficina jurídica tramito un total de 31 peticiones y/o solicitudes. -Procesos de contratación: durante el periodo de julio a diciembre de 2020 se levantaron los siguientes procesos de contratación: 1. contratación directa Prestación de servicios profesionales 23 (veintitrés) 2.minima cuantía: 2 (dos) 3.concursos de mérito abierto:1 (uno) 4.seleccion abreviada: 1 (uno) 5.licitacion publica: 1 (uno)	-Resoluciones: durante el periodo en mención de julio a diciembre de 2020 se proyectaron 3 resoluciones.	100%

--	--	--	--	--	--

Tesorería	Julio, Agosto, Septiembre, octubre , noviembre, diciembre 2020	Apoyo a el Instituto para el Desarrollo del Cesar IDECESAR en el pago y en la formulación y ejecución de pagos, recaudos e inversiones en el Desarrollo de el Plan de acción y plan de gestión Institucional.	-ENTREGA PERMANENTE DE INFORMACIÓN A LA OFICINA DE TESORERÍA CONTABILIDAD. El área de Tesorería, Semanalmente se socializa con la oficina de contabilidad y presupuestos la información correspondiente a los comprobantes de Egresos, para de este modo identificar los descuentos de retención en la fuente y cumplir con la obligación de declarar y pagar este anticipo de impuesto; además de hacer entrega a cierre de cada mes los extractos bancarios correspondientes a cada una de las cuentas del instituto, con el fin de	Se evidencias comprobantes de ingresos y de egresos por parte de la tesorería de Idecesar de los meses de Julio a diciembre de 2020, -Libros de banco. -Relación de ingresos -Relación de Egresos	100%
------------------	--	---	--	--	------

			hacer seguimiento y control del patrimonio del Instituto. -SOLICITUD DE LAS DISPONIBILIDADES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO. Se solicita al área de contabilidad y presupuestos aquellas disponibilidades necesarias para realizar los pagos correspondientes a gastos fijos del instituto, mediante formato. -SOLICITAR APROBACIÓN AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, PARA EMITIR PAGOS. El área de contabilidad y presupuestos por medio del		
--	--	--	--	--	--

			sistema contable TNS genera las disponibilidades presupuestales y por ende las definitivas para realización de los pagos, sin esta autorización las áreas de tesorería no pueden realizar los pagos. -REGISTRAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS Y ADMINISTRARLOS CON BASE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. Diariamente el área de tesorería realiza los pagos y registra los ingresos respectivos para cumplir de manera eficaz y eficiente la administración de los recursos del instituto. Como complemento de estas actividades se elabora los		
--	--	--	---	--	--

			comprobantes de ingresos, egresos, traslados y notas de tesorerías como soporte de dichos pagos y recursos recibidos. Estos soportes se encuentran archivados en carpetas ordenados cronológicamente. -GUARDAR Y MANEJAR DE UNA FORMA SEGURA LOS TÍTULOS Y VALORES DEL INSTITUTO, MANEJAR ADECUADAMENTE LAS CHEQUERAS Y TALONARIOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS Los títulos valores, chequeras y token que posee el instituto se encuentran custodiados en cajas de seguridad, la llave solo tiene acceso la		
--	--	--	--	--	--

			tesorera. -REALIZAR DESEMBOLSO DE LOS CREDITOS APROBADOS AUTORIZADOS POR EL AREA DE CREDITO Y CARTERA. ARCHIVAR EN CARPETAS PLAN DE PAGOS Y DEMAS INFORMACION RELACIONADA CON CADA CREDITO DESEMBOLSADO. El área de tesorería realiza el desembolso de los créditos de libranzas aprobados y autorizados previamente por la coordinadora de créditos y cartera mediante oficio con las especificaciones correspondientes. Estos oficios reposan en carpetas y los planes de pagos hacen parte del soporte del comprobante		
--	--	--	---	--	--

			de egresos que son archivados y guardados en carpetas en orden cronológico. -CON CELERIDAD Y RESPONSABILIDAD, ELABORAR LAS RESOLUCIONES QUE DEMANDEN LOS PROCESOS. Cada uno de los pagos que realiza el instituto es soportado con una resolución previamente elaborada por la oficina de tesorería y aprobado por el ordenador del gasto, se lleva el registro en un libro contable de forma cronológica el número y fecha a cada resolución. -DESARROLLAR LOS TRASLADOS Y DEVOLUCIONES DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. REVISAR		
--	--	--	---	--	--

			PERMANENTEMENTE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS Y CONTRATOS DEL INSTITUTO CON EL DEPARTAMENTO Y TERCEROS A cierre de cada mes se realizan las conciliaciones bancarias correspondientes a cada cuenta del instituto donde se registran los ingresos por rendimientos financieros y gastos bancarios. Al finalizar el convenio y contratos se realiza la devolución de los recursos y los rendimientos financieros generados.		
Oficina de las Tic	Julio, Agosto, Septiembre,	Actividades desarrolladas en el plan de acción por las oficinas	-Mantenimiento y actualización de la	-Mantenimiento y actualización y Backup del	

	octubre, noviembre, diciembre 2020	misionales de IDECESAR, me permito dar a conocer las operaciones realizadas en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del año 2020, por la oficina de las TIC.	información relacionada o colgada en la página web del Instituto para el Desarrollo del Cesar IDECESAR www.idecesar.gov.co. -Mantenimiento preventivo y correctivo a nivel de hardware y software a todas las oficinas del Instituto para el Desarrollo del Cesar IDECESAR. -Mantenimiento y actualización de las redes sociales que utiliza el Instituto para el Desarrollo del Cesar IDECESAR como son: Instagram, Facebook, Twitter, entre otros.	software integral TNS, software que cuenta con los módulos de tesorería, crédito y cartera, presupuesto, nomina, y contabilidad. -Realización de copia de seguridad a la base de datos existentes en IDECESAR. -Administrar y supervisar el servidor del correo institucional. -Mantener disponible y óptimo funcionamiento los servidores de bases de datos, internet,	100%
--	------------------------------------	---	---	--	------

				archivos y correos.	
--	--	--	--	---------------------	--

La Oficina de Proyectos no aportó las evidencias de su gestión.