



**GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO**

Página 1 de 11

COD. MR	DESCRIPCIÓN DE META DE RESULTADO

DEPENDENCIA	COD. PI	COD. BPIN	NOMBRE PROYECTO
1212. INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE	101952	2021003760257	Fortalecimiento continuo en la prestación de los servicios que ofrece el Instituto para consolidarse como una entidad financiera, competitiva y socialmente responsable Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS DEL PROYECTO

INFORME DE CIERRE DE LA VIGENCIA (ACUMULADO)

REPORTÉ FINANCIERO DEL PROYECTO				
APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
\$6.065.600.000	\$5.059.656.845	\$5.059.656.845	\$5.059.656.845	\$1.005.943.155

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MR	MR5041005. Capitalizar en 500.000 millón (es) de pesos a entes territoriales para el desarrollo de la Región Pacífico, durante el periodo de gobierno.		
MR PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	2	AVANCE DE LA MR EN LA VIGENCIA	2

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE MP	MP PROGRAMADA PARA LA VIGENCIA	AVANCE DE LA MP PARA LA VIGENCIA
MP504010400502. Gestionar 4 proyectos de inversión pública en la Región Pacífico, durante el periodo de gobierno	1	1

Justificación de los logros y metas (avance físico y de gestión reportado) conforme a su ejecución financiera:

Conforme a la ejecución financiera del proyecto, la cual fue del 83%, se realiza la siguiente justificación de los logros y metas alcanzados en la vigencia 2023 con la ejecución del proyecto denominado "Fortalecimiento continuo en la prestación de los servicios que ofrece el Instituto para consolidarse como una entidad financiera, competitiva y socialmente responsable Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca", así:

e p s

En lo concerniente a la actividad de:

1. Fortalecer la capacidad instalada de la entidad para continuar optimizando todos los procesos, que permitan garantizar la expansión de servicios y productos en la Región Pacífico:

Durante la vigencia, los procesos transversales, de apoyo y los misionales como la subgerencia integral de proyectos y la subgerencia comercial, lograron prestar un adecuado y óptimo servicio tanto al cliente interno como externo, a través del fortalecimiento de la capacidad instalada en estas áreas que han permitido garantizar la expansión de servicios y productos en la Región Pacífico y el posicionamiento de INFIVALLE como una Banca de Desarrollo, así como el cumplimiento de metas y retos estratégicos de la entidad, entre éstas la más significativa; la colocación de créditos de corto y largo plazo durante el año 2023 en más de \$100.000 millones de pesos, que contribuye a un cumplimiento del cuatrienio a la meta de colocación en más \$512.000 millones de pesos, que significa una meta cumplida en más de 102,4% con respecto a la planteada en el Plan de Desarrollo Departamental Valle Invencible.

Al fortalecer la capacidad instalada para contribuir a la expansión de servicios y productos en la Región pacífica, se logró tener presencia permanente en los municipios de los departamentos de la región pacífica colombiana, a saber: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, buscando fortalecer la cobertura y participación del mercado y de igual manera contribuir con soluciones efectivas a las necesidades financieras y de gestión de proyectos de los entes territoriales y sus entidades descentralizadas, a través de los servicios que oferta INFIVALLE mediante visitas personalizadas, presencia y acompañamiento en ruedas de negocios, de responsabilidad social empresarial, de recreación y participación ciudadana, entre otros, por medio de promotores y asesores perfilados y capacitados para cubrir estas necesidades de clientes y del mercado financiero.

En total se realizaron 214 visitas personalizadas a entidades territoriales y entidades descentralizadas de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, con un promedio del 92% de porcentaje de cumplimiento de la programación realizada en la vigencia a partir de junio de 2023 a diciembre de 2023 donde se logró llevar a cada entidad visitada la presentación de INFIVALLE como la entidad pública de Banca de Desarrollo creada para satisfacer las necesidades de capacitación, asistencia, y soluciones financieras para realizar los planes de desarrollo municipales, departamentales y los planes estratégicos de entidades descentralizadas.

Se logró contar con apoyo operativo y logístico para poner en marcha esta estrategia que garantiza movilidad terrestre y aérea para el desplazamiento de promotores y asesores, así como alimentación y hospedaje para los costos que requería, de igual manera se logró entregar indumentaria y kit de pertenencia para las personas que realizan las visitas y están en presencia permanente en los municipios a fin de mejorar la imagen, contribuir al posicionamiento y reconocimiento como parte de la estrategia corporativa.

De otra parte, en la siguiente actividad, el proyecto logró:

2. Realizar el mejoramiento de las adecuaciones locativas para la funcionalidad y seguridad del instituto:

9/1

Durante la vigencia 2023, en el marco del proyecto, se logró avanzar la modernización y mantenimiento de la infraestructura física de la sede principal, con respecto a:

- **MANTENIMIENTO, REPARACION Y RESTAURACION DE CUBIERTAS:** *se intervinieron aproximadamente 900 mts cuadrados de toda la cubierta general del Instituto en la Sede Principal ubicada en la Cra 2 oeste #13-45 que permitió hacer un desmonte de cubierta en general, limpieza general, cambios de tejas, y etemit requerido, partes de madera, reparación de goteras.*
- **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANALES DE DESAGUES:** *se intervinieron aproximadamente 220 mts cuadrados de canales metálicas, que permitió desmonte e instalación de nuevas canales. Así mismo se realizó la limpieza total de las canales en buen estado, se sellaron juntas y se pintaron, de igual manera se cuenta con la instalación de nuevos bajantes.*
- **PROTECCION DE MUROS Y CUBIERTAS,** *se logro la intervención de 150 MLI en retiro, suministro e instalación de solapas en lamina, suministro e instalación de alfaja e impermeabilizada.*
- **CIELO FALSO:** *se logró intervenir aproximadamente 922 mts cuadrados del cielo falso del Instituto de la Sede Principal, de los cuales 511 Mts cuadrados corresponde a reparación de cielo falso en DRY WALL en pasillos oficinas y la Sala de Juntas de la sede principal y 155 mts corresponde a mantenimiento y recuperación de cielo de madera conservando la estética existente.*
- **ACABADOS EN PISOS:** *se logró intervenir aproximadamente 150 mts cuadrados de los pisos en cerámica de los niveles 1 y 2 de la Sede principal del Instituto y los pisos en Tablon; ello incluyo demolición, suministro e instalación.*
- **IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS:** *se logró intervenir aproximadamente 200 mts cuadrado de impermeabilización en perímetro de muros.*
- **REMODELACION DE BAÑOS:** *Desmonte, suministro e instalación de baterías sanitarias, accesorios, pisos, y divisiones de los baños principales de los pisos 1, así como mantenimiento y embellecimiento de ventanas y puertas.*
- **AREAS EXTERIORES:** *Se logró realizar empadrizacion de zonas verdes exteriores y adecuación de más de 250 mts cuadrados del antejardín de las zonas verdes interiores.*

Así mismo, en la siguiente actividad, el proyecto logró:

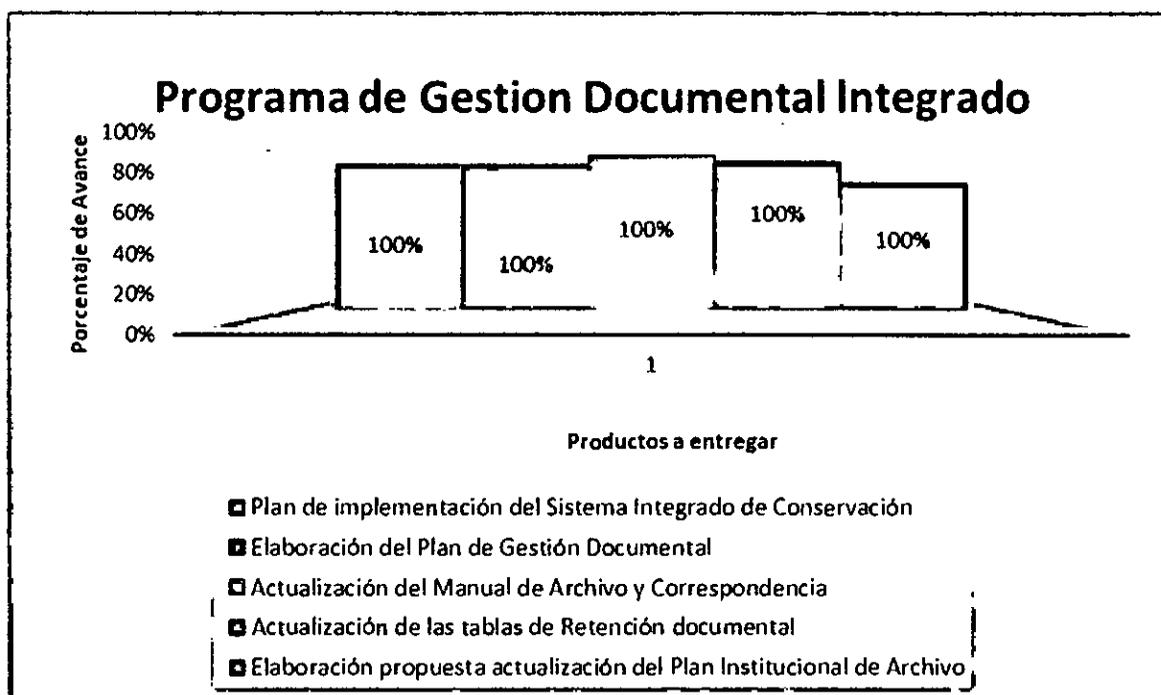
3. Avanzar con la intervención, organización, y digitalización del archivo mediante la intervención de 500 metros lineales debidamente que permitieron la Clasificación por series y



subseries de la unidad documental, la depuración de los fondos acumulados, la foliación de la documentación, los Inventarios en el FUID, el Almacenamiento en carpetas conservando la normatividad

Y la Ubicación en cajas x200 para su almacenamiento y conservación en el archivo central.

Así mismo, se intervino el archivo con la digitalización de 1.630.434 folios, como también Acompañamiento para plan de implementación del sistema integrado de conservación, elaboración del plan de gestión documental, actualización del manual de archivo y correspondencia, la actualización de las tabas de retención documental y la actualización del PINAR



De igual manera se logró modernizar la infraestructura utilizada para la conservación de los documentos del archivo central a través de la adquisición e instalación de un archivador rodante que permitió generar mayor capacidad de almacenaje.

Así mismo, en la siguiente actividad, el proyecto logró:

4. Avanzar en la transformación digital continuando con las mejoras de los procesos de gestión y en la infraestructura tecnológica, operaciones seguras y plataformas interoperables:

Se logró en la vigencia la entrega y puesta en marcha de la aplicación Web transaccional INFIBANCA que permite mejorar el servicio al cliente y los procesos internos asociados; allí el cliente pueda consultar de manera segura el detalle de sus productos y realizar operaciones de captación y dispersión de pagos.

Handwritten signature or initials.



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
– BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 5 de 11

Otro logro importante es el mejoramiento de la conectividad y los servicios de red entre la sede principal y sede alterna de INFIVALLE a través de la interconexión de un enlace de Fibra óptica entre las dos sedes y un canal redundante con antenas de radioenlace, así como la instalación y puesta en operación de la planta eléctrica en la sede alterna como sistema eléctrico de contingencia para garantizar la continuidad de servicios de la sede y la adquisición e instalación de cableado estructurado y circuito de cámaras de seguridad en la sede alterna, entre otros.

Y finalmente en cuanto a la actividad de:

5. Implementar y actualizar los sistema de gestion de la entidad, se logró durante la vigencia el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, donde se dio acompañamiento, entrenamiento y seguimiento a todos los procesos del instituto en actividades que coadyuvaron al mantenimiento del sistema integrado de gestión y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y se implementaron las acciones correspondientes cuando se presentaron desviaciones de las metas trazadas.

En materia de sistema de gestión de calidad se realizó la auditoría interna de calidad y jornadas de sensibilización y actualización de documentos, lo que permitió atender al ente certificador ICONTEC sin el levantamiento de no conformidades, como resultado de la auditoría, el equipo auditor declaró la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado, donde recomienda Mantener y Ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión al proceso de Gestión Integral de Proyectos

En lo relacionado con Sistema de seguridad de la información y Ciberseguridad se actualizaron a la última versión (2022) los auditores formados en la ISO 27001: 2013 y se formaron nuevos auditores en la norma ISO 27001:2022, con lo que se fortaleció el equipo de auditores internos del instituto.

Indicar las restricciones y limitaciones (si las ha tenido), así como justificación de no ejecución (presupuesto disponible a corte 31 de diciembre de 2023 \$1.005.943.155):

Durante la ejecución del proyecto se presentaron limitaciones para la ejecución de un 12% de presupuesto total, correspondiente a las actividades de actualización de políticas sobre normas NIIF y a las actividades de la implementación y actualización de los sistemas de gestión de la entidad bajos las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO/IEC 27001:2022, NTC-ISO 22301:2019 y ISO 31000:2018, de acuerdo a los cronogramas establecidos de la auditoría para el seguimiento y actualización de la norma NTC ISO 9001:2015 por ICONTEC, se solicitó en primer lugar surtir la auditoría para la certificación, dicho cronograma exigía ampliar las fechas establecidas para desarrollar esta actividad; posterior a ello, el cronograma para la formación del segundo grupo de funcionarios como auditores internos en INFIVALLE en la norma NTC-ISO/IEC 27001:2022 también requirió de ampliación en términos de tiempo por el auditor de externo, situación que generó el aplazamiento para el primer trimestre en la vigencia 2024 de sensibilización e implementación de las normas NTC-ISO 22301:2019 y ISO 31000:2018.

administrativas, financieras y jurídicas desde el mes de febrero y marzo en aras de ejecutar al 100% el presupuesto y las actividades, toda vez que los recursos propios están disponibles y el proyecto se llevara para actualizar al Departamento Administrativo de Planeación Departamental.

Evidencias:



1 cp



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 7 de 11



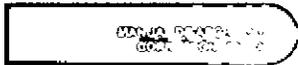
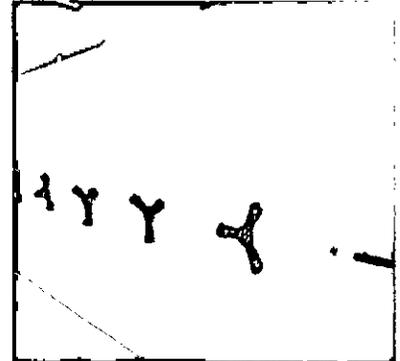
1 ep



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 8 de 11



1. Iniciar sesión

WInfiValle



2. Formulario primer ingreso

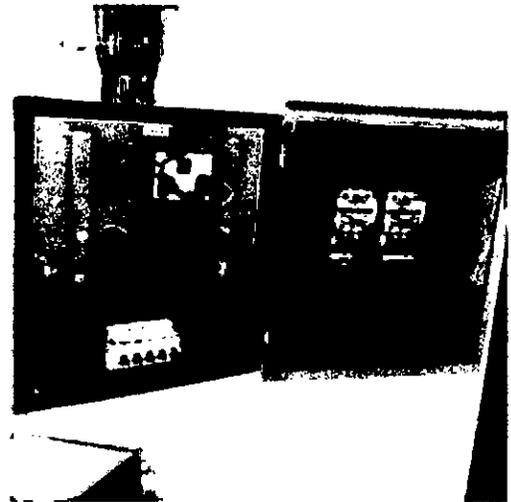
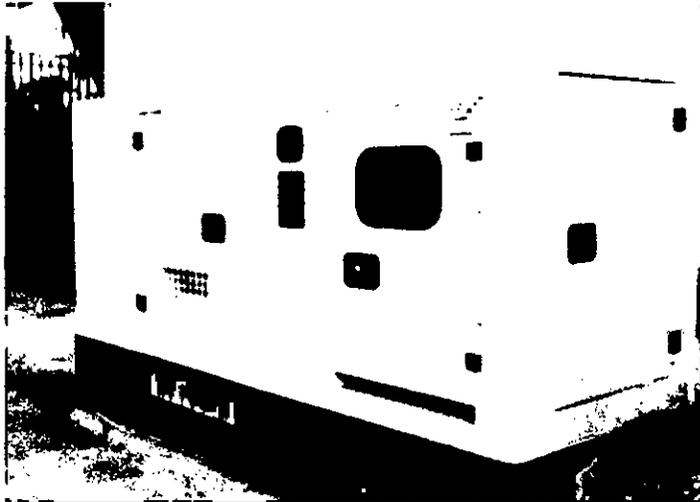
Formulario de primer ingreso

1 cp



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO



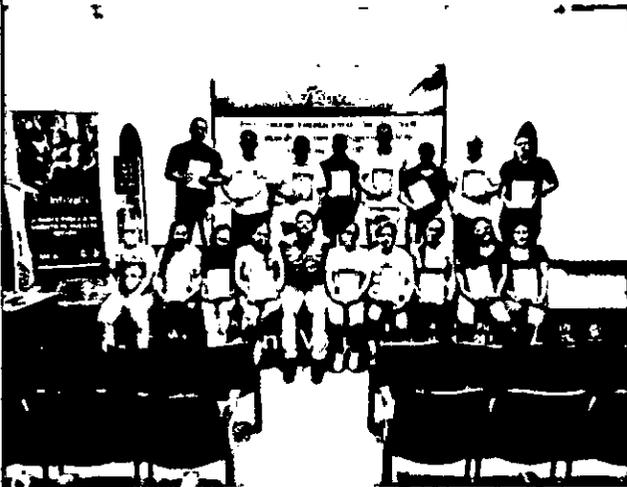
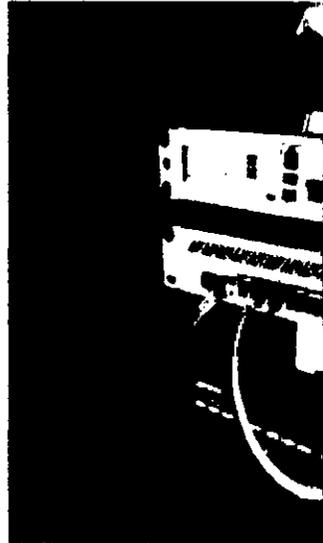
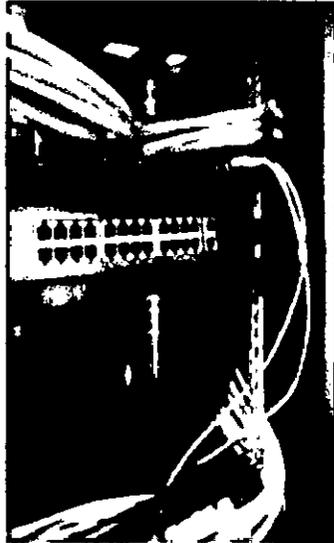
1 ep



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 10 de 11



* Si tiene más metas de producto, adicionar la información.

1 cf



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO

Página 11 de 11

Certificamos que la información aquí suministrada ha sido verificada y cuenta con todos los soportes respectivos, los cuales reposan en la dependencia responsable del proyecto.

Periodo de seguimiento: Inicia (MARZO) – Final (DICIEMBRE) de la vigencia 2023
Fecha elaboración: (10-ENERO-2024)

Atentamente,

CLAUDIA LORENA MURILLO VÉLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Cargo: SUBGERENTE DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
Correo electrónico: subproyectos@infivalle.gov.co

GIOVANNY RAMÍREZ CABRERA
NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
Cargo: GERENTE
Correo electrónico: gerencia@infivalle.gov.co

cel