



# PLAN ESTRATÉGICO 2011

## ***Misión***

Gestionar eficientemente como colector, los activos adquiridos y/o administrados de las entidades públicas, maximizando el retorno económico y social al Estado, ofreciendo la mejor opción de inversión y normalización a nuestros clientes.

## ***Visión***

Ser el aliado estratégico de las entidades del Estado para optimizar la gestión de sus activos improductivos y la mejor opción de negocio para nuestros clientes e inversionistas.

# Principales metas año 2011

## *Monetización de activos*

- *Adquisición* **\$140.338 millones**

## *Ingreso*

- *Recaudo de cartera* **\$ 31.000 millones**
- *Venta de Inmuebles* **\$ 80.342 millones**

# Principales metas año 2011

Cifras en millones de pesos

4

Concepto	Real 2010* Aprox.	Ptto. 2011 Aprox.	% Var. Meta vs ptto.
Compras (valor propio)	123.000	140.338	13.8%
Venta Inmuebles (escrituración)	67.000	67.000	0%
Venta Inmuebles (promesas)	44.000	80.000	81.8%
Recaudo de Cartera	26.000	31.000	19.2%

\* Fuente cierre contable año 2010

# Objetivos Corporativos:



## **FINANCIERO:**

Garantizar el flujo y eficiencia en el manejo de los recursos para el desarrollo de los negocios de la compañía y el retorno económico al Estado.

## **COMERCIAL:**

Desarrollar y ejecutar la política de Gestión de Activos Públicos y continuar prestando los servicios comerciales autorizados.

## **DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO:**

Continuar con el desarrollo del talento humano con el fin de retener el conocimiento especializado, afianzando el bienestar del equipo humano y fortaleciendo la productividad de la compañía.

## **MEJORAMIENTO CONTINUO:**

Ajustarse a las condiciones del entorno, a través de la revisión y optimización permanente de las políticas, procesos y herramientas de gestión, dentro de los lineamientos del sistema integrado de gestión "SIG".

# Tablero de control perspectiva: Financiera

Objetivo	Meta	Indicador	Iniciativas
<b>Rentabilidad</b>	<b>Alcanzar una utilidad neta de \$16,322 millones</b>	Utilidad real / utilidad meta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar la rentabilidad por cliente originador y línea de negocio.</li> <li>• Estructurar los mecanismos de fondeo necesarios para atender la operación de la compañía.</li> <li>• Optimizar el manejo de los recursos en función de la eficiencia de los mismos.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vp. Administrativa y Financiera</li> </ul> </li> </ul>
<b>Impacto de CISA al Estado</b>	<b>Compras \$140. 338 millones (valor de activo)</b>	Compras de activos <small>Compras ejecutadas/ Compras meta) -1</small>	<p>Proyecto PGN - PND: implementación de estrategias definidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vp. Comercial</li> <li>✓ Vp. Operación de Activos</li> <li>✓ Vp. Jurídica</li> <li>✓ Vp. Financiera</li> <li>✓ Planeación</li> </ul>
	<b>Reporte de ingresos y ahorros para el Estado</b>	Semestral	<p>Seguimiento a los ingresos y ahorros generados por el Colector de Activos Públicos al Estado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vp. Financiera</li> <li>✓ Vp. Operación de Activos</li> </ul>

# Tablero de control perspectiva: Financiera

(continuación)



9

Objetivo	Meta	Indicador	Iniciativas
<b>Monetización de los activos recibidos</b>	<b>Ventas Promesas</b> <b>\$80.342 millones</b>	Cumplimiento en ventas (Ventas real/ ventas meta) -1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementación de nuevas políticas de ventas y recaudo para monetización mas ágil de los activos.<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Vp. Comercial</li><li>✓ Vp. Operación de Activos</li></ul></li><li>• Implementación de modelos de venta especializados para atender la especificidad de los inmuebles y las carteras recibidas.<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Vp. Comercial</li></ul></li></ul>
	<b>Escrituración</b> <b>\$66.506 millones</b>		
	<b>Recaudo en efectivo</b> <b>\$31.000 millones</b>	Cumplimiento en recaudo en efectivo (Recaudo real/ Recaudo meta) -1	

# Tablero de control perspectiva: Comercial



Objetivo	Meta	Indicador	Iniciativas
<b>Satisfacer al cliente Final</b>	<b>Satisfacción del Cliente final del 92%</b>	Nivel de satisfacción del cliente Medido por servicio al cliente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecimiento del conocimiento del cliente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vp. Comercial</li> <li>✓ Vp. Operación de Activos</li> </ul> </li> <li>• Desarrollo de campañas especializadas según las tipologías del cliente.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vp. Comercial</li> <li>✓ Vp. Operación de Activos</li> </ul> </li> </ul>
<b>Satisfacer al cliente originador Vp. Comercial</b>	<b>Satisfacción del Cliente final del 70%</b>	Nivel de satisfacción del cliente Medido por firma externa	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Estrategia de posicionamiento de CISA                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vp. Comercial</li> </ul> </li> <li>✓ Estrategia de desarrollo de la relación con el cliente originador:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vp. Comercial</li> </ul> </li> </ul>

# Tablero de control perspectiva: Mejoramiento Continuo

11

Objetivo	Meta	Indicador	Iniciativas
<b>Optimización de los procesos</b>	<b>Reducir el “n” de comercialización en 10% anual</b>	“n” año actual / “n” año anterior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecimiento del ciclo de negocio (ej: fortalecer venta anticipada, venta con hipoteca, optimización de herramientas tecnológicas).               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vicepresidencia Comercial</li> <li>✓ Vicepresidencia de Operación de Activos</li> <li>✓ Vicepresidencia Jurídica</li> <li>✓ Vicepresidencia Administrativa y Financiera</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mejoramiento del modelo de negocio</b>	<b>Implementación de los proyectos</b>	Cumplir cronograma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Process Management:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vicepresidencia Administrativa y Financiera</li> </ul> </li> <li>• Plan de Desarrollo Administrativo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vicepresidencia Administrativa y Financiera</li> </ul> </li> </ul>

# Tablero de control perspectiva: Mejoramiento Continuo



13

Objetivo	Meta	Indicador	Iniciativas
<b>Fortalecimiento tecnológico</b>	<b>Desarrollar las dos iniciativas en el año 2010</b>	Cumplir cronograma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de soluciones que apoyen el desarrollo del negocio.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Vp. Administrativa y Financiera</i></li> </ul> </li> <li>• Actualizar el SIGA de Inmuebles y desarrollar el SIGA de cartera                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vicepresidencia de Operación de Activos</li> <li>✓ <i>Vp. Administrativa y Financiera</i></li> </ul> </li> </ul>
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	<b>Contar con un direccionamiento estratégico 2011 – 2014 alineado con la Política de Gestión de Activos Públicos</b>	Cumplir cronograma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo del proyecto para la implementación del nuevo direccionamiento estratégico 2011 - 2014                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Planeación</i></li> </ul> </li> </ul>

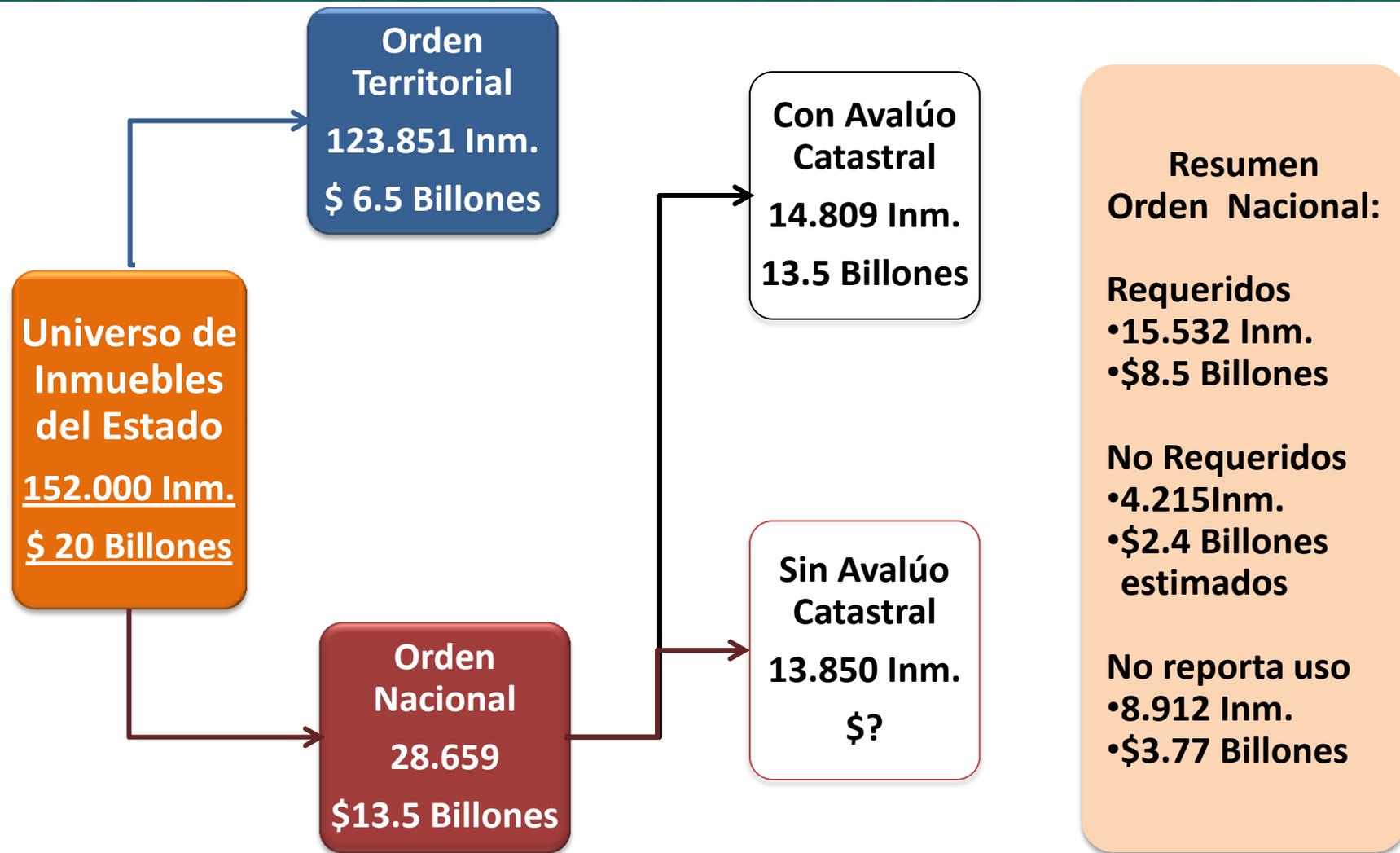
# Tablero de control perspectiva: Desarrollo del Capital Humano



14

Objetivo	Meta	Indicador	Iniciativas
Desarrollo del capital humano	<b>30%</b> <b>Población que demuestra mejoramiento en sus competencias</b>	% de población que mejora competencias / % de población meta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de desarrollo para líderes en el fortalecimiento de la competencia “Desarrollo de Personas”.</li> <li>• Rotación de cargos con el fin de generar conocimiento organizacional y no individual (personas).</li> <li>• Conocer la competitividad salarial de CISA. (Valoración de Cargos)</li> </ul>
	<b>Mantener una medición del clima de 82%</b>	Medición del clima (Medición del clima / meta de clima)-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación del programa full Gente</li> <li>• Incrementar en un 30% el uso de políticas EFR</li> </ul>

# Inmuebles del Estado reportados al SIGA



# Entidades Públicas PGN con cartera de crédito provisionada



16

Entidad	Tipo cartera	Millones pesos
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	FOSADEC	89,022
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS	Deuda electrificadoras	35,944
AERONAUTICA CIVIL		35,830
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		21,179
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		16,429
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Cartera de ESE	13,548
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		9,773
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE		3,868
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		3,375
FISCALIA GENERAL DE LA NACION		2,163
U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		2,068
OTROS		16,800
<b>TOTAL</b>		<b>250.000</b>