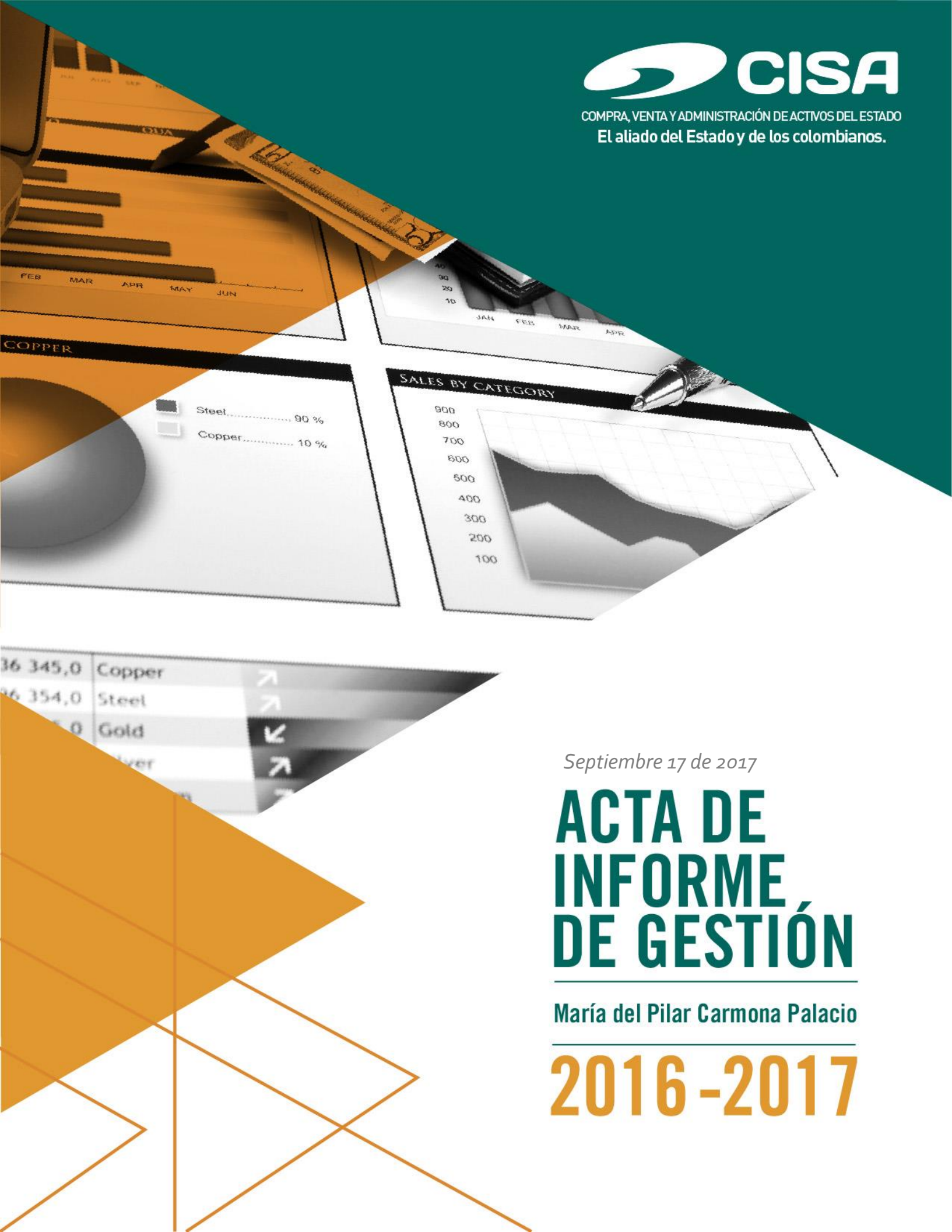




COMPRA, VENTA Y ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DEL ESTADO

El aliado del Estado y de los colombianos.



Septiembre 17 de 2017

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

María del Pilar Carmona Palacio

2016-2017

36 345,0	Copper	↑
36 354,0	Steel	↑
0	Gold	↓
	Silver	↑

Acta de Informe de Gestión
Dra. María del Pilar Carmona Palacio
CISA - Central de Inversiones S.A

CONTENIDOS

- I. DATOS GENERALES
- II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
- III. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
- IV. PLANTA DE PERSONAL
- V. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
- VI. OBRAS PÚBLICAS
- VII. EJECUCIONES PRESUPUESTALES
- VIII. CONTRATACIÓN
- IX. REGLAMENTOS Y MANUALES
- X. CONCEPTO GENERAL
- XI. FIRMA
- XII. INFORMES DE GESTIÓN AÑOS 2013 A 2015

ACTA DE INFORME DE GESTION

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

I. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	MARIA DEL PILAR CARMONA PALACIO	
B. CARGO	PRESIDENTE	
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. – CISA	
D. CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C. – 1 de septiembre de 2017	
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	13 de Julio de 2016	
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	RETIRO <input checked="" type="checkbox"/> SEPARACIÓN <input type="checkbox"/> RATIFICACIÓN DEL CARGO <input type="checkbox"/>	
G. FECHA DE RETIRO DEL CARGO	18 de Agosto de 2017	

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION:

En el siguiente cuadro resumen se presentan los resultados más relevantes del año 2016 y la evolución del comportamiento de los negocios en los últimos cinco años:

LINEA DE NEGOCIO	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL 5 AÑOS
Compra de cartera	\$445,041	\$294,363	\$184,861	\$254,387	\$431,135	\$1,609,787
Compra de inmuebles	\$138,011	\$87,453	\$32,149	\$8,063	\$11,081	\$276,757
Comercialización de inmuebles	\$39,767	\$72,514	\$68,163	\$253,191	\$119,787	\$553,422
Administración de cartera		\$1,967	\$138,173	\$111,650	\$143,559	\$395,349
Proyecto especial		\$27	\$123,121	\$8,074		\$131,222
Levantamiento de inf. cartera			\$15,836	\$42,455		\$58,291
Administración de inmuebles				\$59,267	\$43,580	\$102,847
Subasta electrónica bienes muebles		\$2,389	\$6,956	\$4,539	\$15,355	\$29,239
Ctas. Participación (arrendamiento)		\$559		\$4,110	\$3,082	\$7,751
Levantamiento inf. de inmuebles		\$1,000				\$1,000
Software estado		\$72	\$94	\$685	\$486	\$1,337
Compraventa de muebles			\$15			\$15
TOTAL ANUAL	\$622,819	\$460,344	\$569,368	\$746,420	\$768,065	\$3,167,017

* Cifras en millones de pesos

De la revisión de las cifras anteriores se destaca:

- El importante incremento que se presentó en las adquisiciones de activos entre los años 2011 y 2013 como resultado de la entrada en vigencia de las Leyes de Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo que obligaron a las entidades a trasladar al Colector los activos improductivos.
- La evolución de lo que ha sido la composición del negocio de la Entidad en la medida en que se han ido incorporando nuevos servicios para el Estado aprovechando las fortalezas adquiridas por CISA en su experiencia de gestión, principalmente inmuebles, cartera y bienes muebles.
- El incremento, en un 69%, en el saldo de capital adquirido en 2016 respecto a 2015 el cual adicionalmente corresponde cartera de mejor calidad lo que a futuro representará un mayor recaudo de la cartera.
- El deterioro en las cifras de adquisición y movilización de inmuebles las cuales, si bien crecieron respecto a 2015 no corresponden a las Expectativas de la Entidad.

Ante la situación anterior la entidad continuó con el ejercicio de benchmarking con entidades similares a fin de identificar aspectos en los cuales profundizar con el ánimo de optimizar la Movilización y Gestión de Inmuebles. Para ello, aprovechando el Memorando Único de Entendimiento suscrito con el colector de activos de Corea en 2015, se formuló un Proyecto de intercambio de Experiencias sobre la Gestión de Activos Públicos en Corea y en Colombia el cual fue presentado al Ministerio de Finanzas y Estrategia de Corea a través del programa de intercambio de conocimientos obteniendo su aprobación en el mes de abril.

En desarrollo de dicho proyecto se realizaron cuatro misiones del equipo coreano a Colombia en las cuales se visitó a CISA, a Gestores de Activos Públicos y al Ministerio de Hacienda con el ánimo de profundizar en el conocimiento de la Experiencia Colombiana para posteriormente realizar una misión colombiana a Corea y presentar, en el mes de abril de 2017, un documento con las recomendaciones para la formulación de una Ley de Gestión de Activos Públicos que permitirá la optimización de dicha actividad en el Estado Colombiano la cual será operacionalizada en gran medida a través de CISA.

En relación con los Resultados puntuales de 2016 se destaca:

- Se recaudó cartera por \$24,201 millones (\$1,688 millones más que en 2015) para lo cual se realizaron acciones tales como:
 - ✓ Implementación de políticas particulares para la cartera adquirida al FNG que presente hasta doce meses de mora,
 - ✓ Realización de campañas dirigidas a los deudores de paquetes de cartera proveniente del FNG, Instituto de Seguro Social – ISS y de la Superintendencia de Notariado y Registro en los meses de agosto y diciembre,
 - ✓ Adscripción de Aliados estratégicos para la cobranza de la cartera ilocalizada,
 - ✓ Seguimiento permanente a los acuerdos de pago desde el Call Center a través de mensaje de texto, de voz, llamadas personalizadas y correos electrónicos,

- ✓ Ampliación del alcance de la política de Pre aprobados pasando de \$10 millones a \$50 millones de saldo de capital, brindando mayor autonomía y agilidad a la realización de acuerdos de pago.
- Se prometieron en venta 175 inmuebles por valor de \$33,390 millones de pesos en tanto que se escrituraron 164 inmuebles por valor de \$33,390 millones de pesos, valores que, comparados con los resultados de 2015 presentan un mayor número de inmuebles movilizados pero un menor valor de ventas.
- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 047 de 2014, CISA realizó labores orientadas a transferir inmuebles entre entidades contribuyendo a la satisfacción de necesidades inmobiliarias y al ahorro de recursos del Estado para suplir éstas necesidades, como resultado de esta gestión en el año 2016 se realizó la transferencia a título gratuito de 36 inmuebles evaluados en \$4,899 millones.
- La diversificación de negocios de CISA hacia la oferta de soluciones para el Estado permitió la realización de proyectos como:
 - Administración de inmuebles para FONVIVIENDA en el marco del Programa “100,000 viviendas gratuitas” del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la custodia de 1,161 viviendas durante el año 2016 asegurando el mantenimiento adecuado de las mismas.
 - Administración de aproximadamente 140 contratos de arrendamiento a través del contrato de cuentas en participación CISA- INVIAS.
 - Administración de cartera coactiva: Es el apoyo jurídico en la sustanciación de los procesos de cobro persuasivo y coactivo y el apoyo operativo en la gestión de su cartera
 - Comercialización de bienes muebles a través de la realización de subastas electrónicas para entidades tales como: Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., Coldeportes, Unidad Administrativa Especial para La Atención y Reparación Integral a Las Víctimas – Fondo para La Reparación de Las Víctimas (FRV), DIAN, Superintendencia de Vigilancia, Parques Nacionales Naturales de Colombia y Banco de la República. En las subastas realizadas se adjudicó el 27% de los lotes ofrecidos comercialmente, los cuales tenían como valor base de venta \$2,962 millones, logrando su venta por \$3,295 millones, obteniendo un porcentaje de efectividad en la venta del 111%.
 - Apoyo a la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S. a través de la prestación de servicios para la venta de bienes inmuebles, tecnología, cobro de cartera y venta de bienes muebles

De otra parte, y en cumplimiento a lo definido en el Plan de Acción 2016, la Entidad continuó la realización de proyectos orientados a su fortalecimiento institucional para lo que incluyeron:

- Acciones de fortalecimiento en la Gestión del Talento Humano.
- Ajustes al Sistema Integrado de Gestión.
- Optimización de la Estructura Organizacional,
- Fortalecimiento de la Tecnología y la Seguridad de la Información.

- Posicionamiento de CISA antes sus clientes.

En relación con los Resultados puntuales de 2017 se destaca:

- En el mes de Enero de 2017 se adquirió Cartera al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA (Saldo de Capital \$ 52 millones) , a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG (Saldo de Capital \$ 164 millones) y al Fondo Nacional de Garantías (Saldo de Capital \$ 20,450 millones) para una movilización de Activos de 20,660 millones de pesos.
 - En el mes de Febrero de 2017 se adquirió Cartera por \$16,836 millones de saldo de Capital correspondiente al Fondo Nacional de Garantías (Saldo de Capital \$ 1,839 millones), a Coldeportes (Saldo de Capital \$ 14,375 millones) y a Infitulua (Saldo de Capital \$ 622 millones) adicionalmente se suscribieron contratos para administración de cartera por \$ 6,806 millones con la Superintendencia de Salud y por \$ 2,809 con la Sociedad de Activos Especiales - SAE. De otra parte, para la movilización de inmuebles se realizó compra de inmuebles a la Contraloría General de la República - CGR por valor propio de \$ 2,692 millones y se suscribió un contrato para Comercialización de inmuebles con La Sociedad de Activos Especiales - SAE por valor de \$ 11,220 millones. En total, en el mes de febrero se realizó una movilización de Activos por valor de \$ 40,363 millones de pesos. Esto da como resultado un valor acumulado de movilización de activos de \$61,029 millones de pesos con corte al 28 de febrero de 2017.
 - En el mes de Marzo de 2017 se adquirió Cartera por \$28,046 millones de saldo de Capital correspondientes a CREMIL (Saldo de Capital \$126 millones) y al Fondo Nacional de Garantías - FNG (Saldo de Capital \$27,920 millones) adicionalmente se suscribieron contratos para administración de cartera por \$ 16,647 millones con la Unidad para la atención y reparación de Víctimas (\$8,799 millones) , ISVIMED (\$ 1,551 millones) y SUPERSALUD (\$6,297 millones). De otra parte, para la movilización de inmuebles se realizó la compra de un inmueble a COLCIENCIAS con valor propio de \$ 7,082 millones y se suscribió un contrato para Comercialización de inmuebles con La Sociedad de Activos Especiales - SAE por valor de \$ 8,240 millones. En total, en el mes de febrero se realizó una movilización de Activos por valor de \$ 60,015 millones de pesos. Esto da como resultado un valor acumulado de movilización de activos de \$121,044 millones de pesos con corte al 31 de marzo de 2017.
 - En el mes de Abril de 2017 se adquirió Cartera por \$19,459 millones de saldo de Capital correspondientes al Fondo Nacional de Garantías - FNG adicionalmente se suscribieron contratos para administración de cartera por un total de \$ 154,127 millones de pesos (\$ 152,570 millones con la Unidad para la atención y reparación de Víctimas y \$ 1,557 millones con ISVIMED. En total, en el mes de abril se realizó una movilización de Activos por valor de \$ 173,585 millones de pesos. Esto da como resultado un valor acumulado de movilización de activos de \$294,630 millones de pesos con corte al 30 de abril de 2017.
 - En el mes de Mayo de 2017 se adquirió Cartera por \$15,408 millones de saldo de Capital correspondientes al Fondo Nacional de Garantías - FNG (\$ 12,702 millones) y al FONTIC (\$ 2,706 millones) adicionalmente se suscribieron contratos para administración de cartera por un total de \$ 75,259 millones de pesos (\$ 73.938 millones con la Unidad para la atención y reparación de Víctimas y \$ 1,321 millones con ISVIMED. Adicionalmente se suscribieron contratos para
-

comercialización de inmuebles con la Sociedad de Activos Especiales - SAE por valor de \$ 885 millones de pesos. En total, en el mes de mayo se realizó una movilización de Activos por valor de \$ 91.552 millones para un acumulado con corte al 31 de mayo de \$ 386,182 millones de pesos.

- En el mes de junio de 2017 se adquirió Cartera por \$15,224 millones de saldo de Capital correspondientes al Fondo Nacional de Garantías - FNG (\$ 14,295 millones), La Previsora S.A. (\$ 838 millones) y al PAR ISS (\$ 90 millones). Adicionalmente se suscribieron contratos para administración de cartera por un total de \$ 87,345 millones de pesos (\$ 73,940 millones con la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, \$ 1,823 millones con ISVIMED y \$11,581 millones con SAE. Adicionalmente se suscribieron contratos para comercialización de inmuebles con la Sociedad de Activos Especiales - SAE por valor de \$ 7,592 millones de pesos. En total, en el mes de junio se realizó una movilización de Activos por valor de \$ 110,161 millones para un acumulado con corte al 30 de junio de \$ 496,343 millones de pesos.
- En el mes de julio de 2017 se adquirió Cartera por \$37,448 millones de saldo de Capital correspondientes al Fondo Nacional de Garantías – FNG- Acta de Venta N. 18 Grupo 1 (\$ 8,324 millones y Fondo Nacional de Garantías – FNG- Acta de Venta N. 7 Grupo 2 (\$ 29,124 millones). Adicionalmente se suscribieron contratos para administración de cartera por un total de \$ 103,572 millones de pesos (\$ 101,465 millones con la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, \$ 1,738 millones con ISVIMED y \$369 millones con SAE. Adicionalmente se suscribieron contratos para comercialización de inmuebles con la Sociedad de Activos Especiales - SAE por valor de \$ 1,036 millones de pesos. En total, en el mes de julio se realizó una movilización de Activos por valor de \$ 142,056 millones para un acumulado con corte al 30 de julio de \$ 638,399 millones de pesos.
- Promesas inmuebles 2017

	Julio				Acumulado a julio			
	Ppto	Ejecución	% Ejec.	No. Inm	Ppto	Ejecución	% Ejec.	No. Inm
Propios	\$ 412	\$ 16,392	100%	4	\$ 712	\$ 17,365	100%	26
Ley de Ppto	\$ 76	\$ 0	0%	0	\$ 741	\$ 140	19%	1
PND	\$ 1,449	\$ 0	0%	0	\$ 12,228	\$ 314	3%	14
Comercialización	\$ 0	\$ 0	0%	0	\$ 0	\$ 0	0%	0
SAE	\$ 9,373	\$ 3,261	35%	6	\$ 55,606	\$ 31,423	57%	53
TOTAL	\$ 11,310	\$ 19,653	174%	10	\$ 69,287	\$ 49,242	71%	94

	Acumulado 2016		Acumulado 2017		Variación	
	Valor	No. Inm	Valor	No. Inm	Valor	No. Inm
Propios	\$ 4,900	18	\$ 17,365	26	\$ 12,465	8
Ley de Ppto	\$ 282	3	\$ 140	1	-\$ 142	-2
PND	\$ 1,588	20	\$ 314	14	-\$ 1,274	-6
Comercialización	\$ 917	2	\$ 0	0	-\$ 917	-2
SAE	\$ 14,489	54	\$ 31,423	53	\$ 16,934	-1
TOTAL	\$ 22,176	97	\$ 49,242	94	\$ 27,066	-3

Cifras expresadas en millones de pesos

- Escrituración de inmuebles 2017:

	Julio				Acumulado a julio			
	Ppto	Ejecución	% Ejec.	No. Inm	Ppto	Ejecución	% Ejec.	No. Inm
Propios	\$ 21	\$ 103	100%	7	\$ 2,713	\$ 1,877	69%	29
Ley de Ppto	\$ 92	\$ 0	0%	0	\$ 712	\$ 209	29%	1
PND	\$ 180	\$ 8	4%	1	\$ 8,898	\$ 1,536	17%	43
Comercialización	\$ 0	\$ 0	0%	0	\$ 9,222	\$ 0	0%	0
SAE	\$ 18,798	\$ 2,642	14%	3	\$ 72,509	\$ 11,917	16%	36
TOTAL	\$ 19,091	\$ 2,753	14%	11	\$ 94,053	\$ 15,539	17%	109

	Acumulado 2016		Acumulado 2017		Variación	
	Valor	No. Inm	Valor	No. Inm	Valor	No. Inm
Propios	\$ 1,381	29	\$ 1,877	29	-\$ 496	-0
Ley de Ppto	\$ 1,068	5	\$ 209	1	-\$ 859	-4
PND	\$ 3,789	24	\$ 1,536	43	-\$ 2,253	19
Comercialización	\$ 1,025	1	\$ 0	0	-\$ 1,025	1
SAE	\$ 11,168	39	\$ 11,917	36	\$ 749	-3
TOTAL	\$ 18,431	98	\$ 15,539	109	-\$ 2,892	11

Ífras expresadas en millones de pesos

- Cartera 2017

Se recaudó cartera por \$16.863 millones para un cumplimiento de recaudo del 103% al corte del mes de julio de 2017 (\$4.348 millones más que en 2016) para lo cual se realizaron acciones tales como:

- Implementación de políticas particulares para la cartera adquirida al FNG y Universidad Nacional
- Realización de campañas dirigidas a los deudores de paquetes de cartera sin garantía real.
- Redistribución del portafolio de los Aliados Estratégicos.
- Seguimiento permanente a los acuerdos de pago desde el Call Center a través de mensaje de texto, de voz, llamadas personalizadas y correos electrónicos,
- Ampliación del alcance de la política de Pre aprobados pasando de \$10 millones a \$50 millones de saldo de capital, brindando mayor autonomía y agilidad a la realización de acuerdos de pago.

III. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)	
	Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 1 del mes de julio y el día 31 del mes de diciembre	Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 del mes de Julio
Activo Total	256,305	263,304
* Corriente	181,206	209,834
* No Corriente	75,099	53,470
Pasivo Total	47,446	61,154
*Corriente	47,446	61,154
*No corriente		
Patrimonio.	208,859	202,150

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)	
	Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre	Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 del mes de Julio
Ingresos operacionales	32,583	31,890
Gastos operacionales	20,236	25,142
Costo de venta y operación	2,699	3,867
Resultado Operacional	9,648	2,881
Ingresos Extraordinarios	4,784	5,497
Gastos Extraordinarios (incluye impuestos)	5,126	5,975
Resultado No Operacional	-342	-478
Resultado Neto	9,306	2,403

Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)	
	Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el día 1 del mes de julio y el día 31 del mes de diciembre	Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 del mes de Julio
Terrenos	432	432
Edificaciones	2446	2446
Construcciones en curso	0	0

Maquinaria y Equipo	81	81
Equipo de Transporte, tracción y elevación	166	166
Equipos de Comunicación y Computación	941	941
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	367	367
Bienes Muebles en Bodega	0	0
Redes, Líneas y Cables	0	0
Plantas, Ductos y Túneles	0	0
Otros Conceptos	0	0

IV. PLANTA DE PERSONAL:

CONCEPTO	TOTAL N. DE CARGOS DE PLANTA	# DE CARGOS PROVISTOS	# DE CARGOS VACANTES	OBRA O LABOR. PROYECTOS ESPECIALES	A TRAVES DE EMPRESAS TEMPORALES	A TRAVES DE OUTSOURCING
Cargos de libre nombramiento y remocion						
A la fecha de inicio de la gestion	2	2	0	0	0	0
A la fecha de retiro	2	2	0	0	0	0
separacion del cargo o ratificacion	0	0	0	0	0	0
variacion relativa	0	0	0	0	0	0
variacion porcentual	0.00%	0.00%				
Trabajadores de contrato laboral						
A la fecha de inicio de la gestion	85	82	3	0	29	113
A la fecha de retiro	135	119	16	53	18	0
separacion del cargo o ratificacion						
variacion relativa	50	37	13	53	-11	-113
variacion porcentual	58.82%	45.12%	433.33%	N.A	-37.93%	-100.00%
Cargos de carrera administrativa						
A la fecha de inicio de la gestion	0	0	0	0	0	0
A la fecha de retiro	0	0	0	0	0	0
separacion del cargo o ratificacion	0	0	0	0	0	0
variacion porcentual	0	0	0	0	0	0

- Durante la Gestion de la Dra. Maria del Pilar Carmona. Se realizó un estudio de cargas laborales por procesos que conllevó a la aprobación de una estructura óptima organizacional, logrando la inclusión de 100 personas que venían de otras formas de contratación a la planta, la reorganización de las áreas también por procesos y la transformación de otras, tales como la Gerencia de Proyectos (es esencial mencionar esta, pues estamos indicando que hemos adoptado una metodología de gerenciamiento por proyectos que nos permite analizar desde la investigación de mercado que los servicios y productos que ofrecemos se están estructurando conforme a dicha metodología y con base a las necesidades de CISA y el mercado)

V. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

EN EL PRESUPUESTO DE CISA NO SE TIENEN DEFINIDOS ESTUDIOS/PROYECTOS CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

VI. OBRAS PÚBLICAS:

CENTRAL DE INVERSIONES S.A – CISA NO EJECUTA OBRAS PÚBLICAS.

VII. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DE INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el 11 de julio y el 31 de diciembre.			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios	71,995	32,602	45%
Otros Conceptos			
Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el 01 de enero y el 17 de agosto.			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios	69,412	33,745	49%
Otros Conceptos			

GASTOS			
CONCEPTO DE INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el 11 de julio y el 31 de diciembre.			
Funcionamiento	18,096	11,130	62%
Inversión	619	36	6%
Otros Conceptos	9,089	7,183	79%
Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida entre el 01 de enero y el 17 de agosto.			
Funcionamiento	20,486	16,808	82%
Inversión	789	18	2%
Otros Conceptos	15,306	11,374	74%

VIII. CONTRATACIÓN:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN CURSO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN DOLARES	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (MILLONES DE PESOS)
Vigencia Fiscal Año 2016/2017 comprendida entre el día 13 del mes de julio de 2016 y el día 16 del mes de agosto de 2017.					
Contratación Directa	Prestación de servicios	82	74		\$7,645
	Depósito	1	1		\$462
	Arrendamiento	4			\$109
	Adquisición de bienes	7	9		\$143
	Obra	1	3		\$119
	Mantenimiento	1	2		\$39
	Otros		1		\$3
Proceso Licitatorio	Prestación de servicios	1			\$730
TOTAL		97	90		\$9,251

IX. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Se relaciona a continuación los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad con corte a 30 de abril de 2016.

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Circular Normativa 005 de 2017	Políticas y Procedimientos para dar Respuesta a los Trámites y Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de los Clientes	Memorando de Publicación	N/A	25/08/2017
Circular Normativa 066 de 2017	Políticas y Procedimientos de la Gestión Contable	Memorando de Publicación	N/A	23/08/2017
Circular Normativa 024 de 2017	Políticas y Procedimientos de Gestión del Talento Humano	Memorando de Publicación	N/A	23/08/2017
Circular Normativa 069 de 2017	Políticas y Procedimientos para la Comercialización de Activos - Inmuebles	Memorando de Publicación	N/A	22/08/2017
Circular Normativa 023 de 2017	Programa de Gestión Documental	Memorando de Publicación	N/A	17/08/2017
Circular Normativa 001 de 2017	Política y Procedimientos del Proceso de Gestión Administrativa y Suministros	Memorando de Publicación	N/A	31/07/2017

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Circular Normativa 123 de 2017	Políticas y Procedimientos para el Proceso de Soluciones para el Estado	Memorando de Publicación	N/A	31/07/2017
Manuales 015 de 2017	Modelo "EFR" Empresa Familiarmente Responsable	Memorando de Publicación	N/A	25/07/2017
Memorando Circular 043 de 2017	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Memorando de Publicación	N/A	25/07/2017
Circular Normativa 016 de 2017	Política y Procedimiento para la Gestión del Cambio y el Control de los Documentos del SIG	Memorando de Publicación	N/A	14/07/2017
Circular Normativa 093 de 2017	Políticas y Procedimientos de Infraestructura Tecnológica	Memorando de Publicación	N/A	04/07/2017
Circular Normativa 070 de 2017	Políticas y Procedimientos de Administración de Activos Inmuebles	Memorando de Publicación	N/A	30/06/2017
Circular Normativa 031 de 2017	Políticas y Procedimientos de Avalúos de Inmuebles	Memorando de Publicación	N/A	30/06/2017
Circular Normativa 127 de 2017	Políticas y Procedimiento para la Gestión de Proyectos de Tecnología	Memorando de Publicación	N/A	30/06/2017
Circular Normativa 092 de 2017	Políticas y Procedimientos de Arriendos de Inmuebles	Memorando de Publicación	N/A	27/06/2017
Circular Normativa 100 de 2017	Políticas y Procedimientos de Normalización de Cartera Propia y/o de Terceros	Memorando de Publicación	N/A	20/06/2017
Circular Normativa 120 de 2017	Política y Procedimiento para Planear y Ejecutar Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión	Memorando de Publicación	N/A	20/06/2017
Manuales 011 de 2017	Código de Buen Gobierno	Memorando de Publicación	N/A	16/06/2017
Circular Normativa 085 de 2017	Políticas y Procedimientos para el Saneamiento de Activos y Estudio de Títulos y Minutas	Memorando de Publicación	N/A	16/06/2017
Circular Normativa 044 de 2017	Manual de Contratación	Memorando de Publicación	N/A	16/06/2017
Circular Normativa 117 de 2017	Políticas y Procedimientos para Efectuar Registro de Información de Contratos	Memorando de Publicación	N/A	16/06/2017
Manuales 071 de 2017	Manual de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo	Memorando de Publicación	N/A	16/06/2017
Memorando Circular 024 de 2017	Procedimiento de Contratación para las Operaciones Conexas a la	Memorando de Publicación	N/A	16/06/2017

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
	Operación Mediante Órdenes de Servicio y Contratos			
Circular Normativa 055 de 2017	Manual de Presupuesto	Memorando de Publicación	N/A	26/05/2017
Manuales 013 de 2017	Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Memorando de Publicación	N/A	22/05/2017
Circular Normativa 003 de 2017	Políticas y Procedimientos para el Registro, Respuesta, Seguimiento y Control de las Respuestas de Tutelas	Memorando de Publicación	N/A	11/05/2017
Circular Normativa 110 de 2017	Manual de Políticas de Provisiones por Contingencias Judiciales	Memorando de Publicación	N/A	11/05/2017
Circular Normativa 097 de 2017	Manual de Judicialización	Memorando de Publicación	N/A	11/05/2017
Memorando Circular 030 de 2017	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Memorando de Publicación	N/A	21/03/2017
Circular Normativa 017 de 2017	Política y Procedimientos para la Auditoría de Gestión	Memorando de Publicación	N/A	09/03/2017
Memorando Circular 042 de 2017	POLÍTICA PREVENCIÓN DAÑO ANTIJURÍDICO CISA	Memorando de Publicación	N/A	24/02/2017
Circular Normativa 030 de 2017	Políticas y Procedimientos de Pagos a Terceros	Memorando de Publicación	N/A	08/02/2017
Manuales 018 de 2017	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)	Memorando de Publicación	N/A	18/01/2017
Memorando Circular 039 de 2016	Comité de Conciliación	Memorando de Publicación	N/A	21/12/2016
Memorando Circular 041 de 2016	Reglamento interno del Comité de Presidencia de Central de Inversiones S.A.- CISA	Memorando de Publicación	N/A	25/11/2016
Manuales 014 de 2016	Política de Comunicación Institucional	Memorando de Publicación	N/A	27/07/2016
Circular Normativa 107 de 2016	Administración del Riesgo en Central de Inversiones S.A.	Memorando de Publicación	N/A	17/06/2016
Manuales 019 de 2016	Manual de Identidad Corporativa	Memorando de Publicación	N/A	28/04/2016
Memorando Circular 040 de 2016	Procedimiento para atender las solicitudes de información por parte de los Entes de Control a CISA.	Memorando de Publicación	N/A	30/03/2016
Circular Normativa 061 de 2015	Políticas y Procedimientos para la Administración de Recursos Financieros - Tesorería	Memorando de Publicación	N/A	23/11/2015
Memorando Circular 037 de 2015	Política de Tratamiento de Datos Personales	Memorando de Publicación	N/A	05/11/2015

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Circular Normativa 029 de 2015	Políticas y Procedimientos de Gestión Operativa	Memorando de Publicación	N/A	15/09/2015
Circular Normativa 057 de 2015	Políticas y Procedimientos de Seguros	Memorando de Publicación	N/A	18/06/2015
Circular Normativa 111 de 2015	Políticas y Procedimientos para la Comercialización de Activos Cartera.	Memorando de Publicación	N/A	10/06/2015
Manuales 016 de 2015	Administración y Comercialización de Derechos Fiduciarios o de Activos de los Fideicomisos	Memorando de Publicación	N/A	10/06/2015
Memorando Circular 023 de 2014	Procedimiento para la Comercialización y Promesa en Venta de Activos Inmuebles antes de su Escrituración a CISA (de Forma Anticipada)	Memorando de Publicación	N/A	21/11/2014
Memorando Circular 033 de 2014	Transferencia de Inmuebles de CISA a Entidades Públicas	Memorando de Publicación	N/A	31/07/2014
Memorando Circular 038 de 2014	Procedimiento Transitorio de Evaluación de Ofertas de Inmuebles	Memorando de Publicación	N/A	17/06/2014
Manuales 012 de 2013	Políticas y Procedimientos de Planeación Estratégica	Memorando de Publicación	N/A	23/10/2013
Memorando Circular 035 de 2013	Política de Cartera FNG	Memorando de Publicación	N/A	13/09/2013
Manuales 115 de 2013	Manual de Políticas de Compra y Administración de Bienes Muebles	Memorando de Publicación	N/A	29/04/2013
Memorando Circular 029 de 2011	Comercialización de Activos Cartera antes del Perfeccionamiento de la Compra	Memorando de Publicación	N/A	26/08/2011
Circular Normativa 088 de 2008	Políticas y Procedimientos para el Envío y Retiro de Información del Boletín de Deudores Morosos del Estado	Memorando de Publicación	N/A	15/12/2008
Memorando Circular 018 de 2008	Austeridad en el Gasto	Memorando de Publicación	N/A	20/06/2008
Memorando Circular 016 de 2008	Venta a Plazos de Inmuebles con Garantía	Memorando de Publicación	N/A	16/06/2008
Documentos de Interés General 004 de 2014	Estatutos de Central de Inversiones S.A.	Memorando de Publicación	N/A	10/06/2014

X. CONCEPTO GENERAL:

El presente informe sobre mi gestión como Presidenta de CISA recoge los aspectos más relevantes incluidos indicadores y resultados de mi administración donde destaco los siguientes logros: ajuste en la estructura organizacional y modificación del mapa de procesos lo anterior para lograr la búsqueda de una mayor eficiencia en la gestión. Continuamos con el aseguramiento de los procesos, en 2016 se recibieron las auditorias de renovación de los estándares: Calidad (NTC ISO9001 y NTCGP 1000), Gestión Ambiental (NTC ISO 14001) y Seguridad y Salud en el Trabajo (NTC OHSAS 18001), y en las vigencias 2016 y 2017 se atendió la verificación del sello de Empresa Familiarmente Responsable – EFR. Lo anterior a nivel nacional y para todos los procesos. Adicionalmente se realizó una evaluación a las nuevas líneas de negocio en ejecución, a fin de verificar su rentabilidad y realizar los ajustes tanto al interior como en las condiciones contractuales con el objeto de asegurar su viabilidad.

Además de los ajustes institucionales la entidad trabajó en la generación de propuestas de desarrollos normativos para ser presentados ante las instancias correspondientes con el objeto de contar con herramientas legales que faciliten y promuevan la gestión del Colector de Activos del Estado; Este proceso, lento y que involucra diversas instancias al interior del Estado, generó frutos hacia el final del segundo semestre del año 2016 con la expedición del Decreto 1778 del 10 de noviembre de 2016 relacionado con la continuidad de CISA dentro del Plan Nacional de Desarrollo en la movilización de activos, planes de enajenación onerosa y enajenación de participaciones minoritarias y de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 donde se destaca la facultad de cobro coactivo para CISA de los créditos transferidos a CISA conforme al procedimiento establecido en el estatuto tributario.

XI. FIRMA:

Maria del Pilar Carmona Palacio

NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE
(Titular o representante Legal)
