

1ra Reunión Informativa 2018

- **Resultados 2017**
- **Plan de Acción 2018**

Resultados 2017

Antecedentes



Acercamiento a las entidades

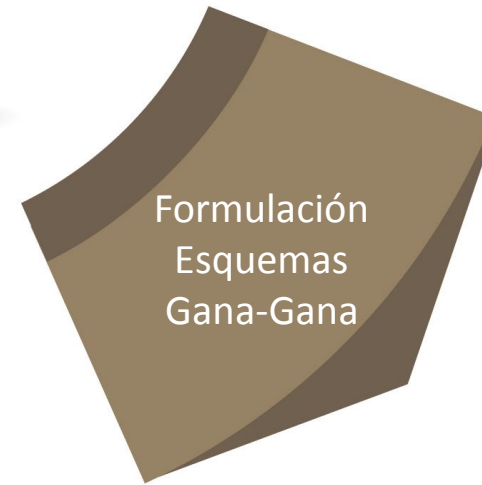


Análisis de sus necesidades e intereses

Analizados los resultados del año 2016, la Entidad determinó que era fundamental optimizar la generación de inventario de activos para incrementar el recaudo de cartera y la movilización de inmuebles. Para ello focalizamos las acciones en:



Cartera Coactiva



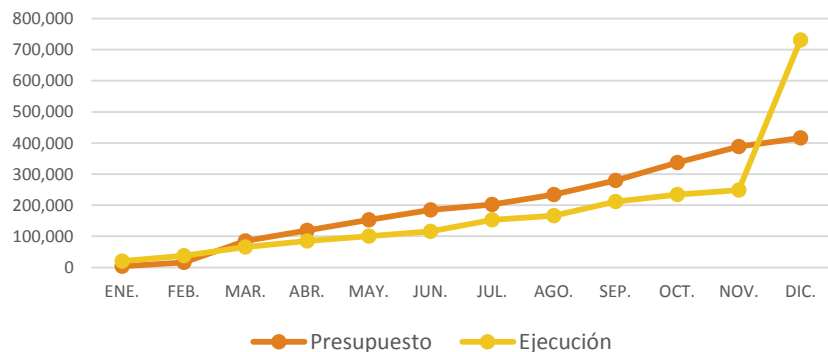
Formulación Esquemas Gana-Gana



Generación Inventario



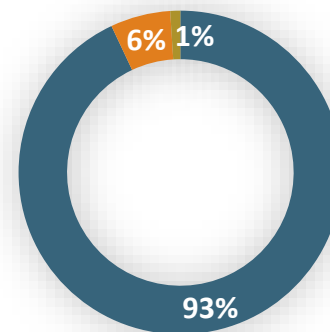
Compra de Cartera



Presupuesto: \$ 416.660
 Ejecución: \$ 730.732
 Cumplimiento: 175%

El 26% del total de cartera adquirida (sin contar icetex) corresponde a cartera coactiva

Principales Entidades



- FNG
 - Coldeportes
 - Otros
- | | |
|----------------|---------|
| DAPS | CREG |
| FONTIC | CREMIL |
| Previsora | PAR ISS |
| Initulua | ICA |
| Supersolidaria | |

2018



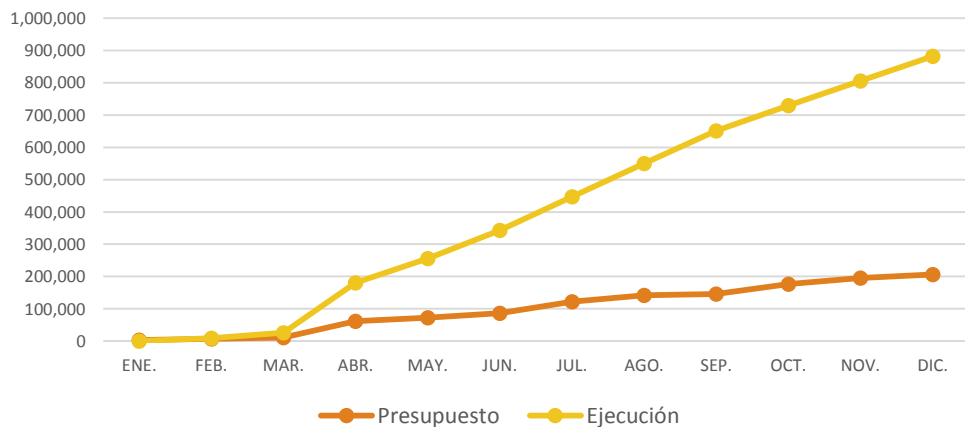
\$97,321



Generación Inventario



Administración de Cartera

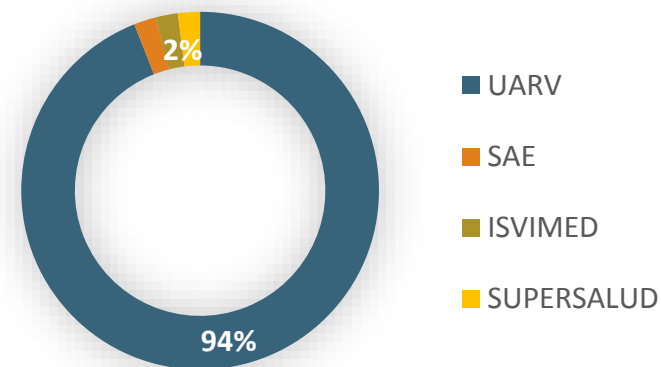


Presupuesto: \$ 206.433

Ejecución: \$ 881.907

Cumplimiento: 427%

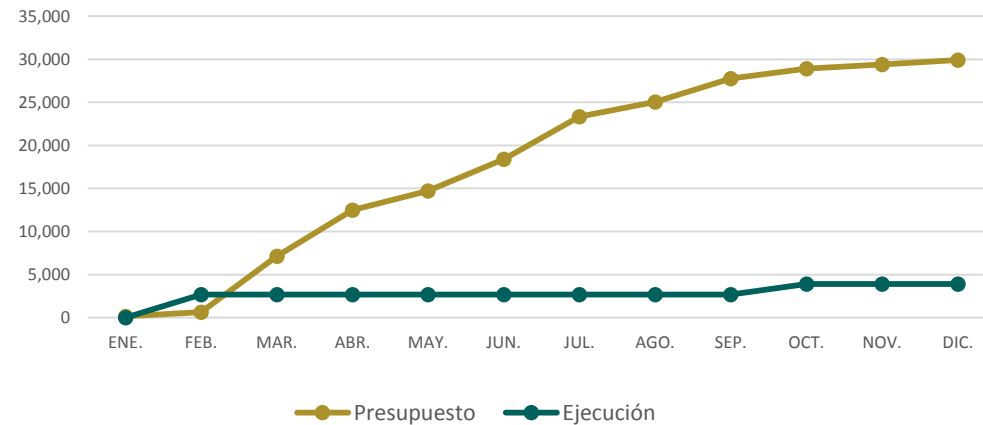
Principales Entidades



Generación Inventario



Compra de Inmuebles



Presupuesto: \$ 29.900

Ejecución: \$ 3.897

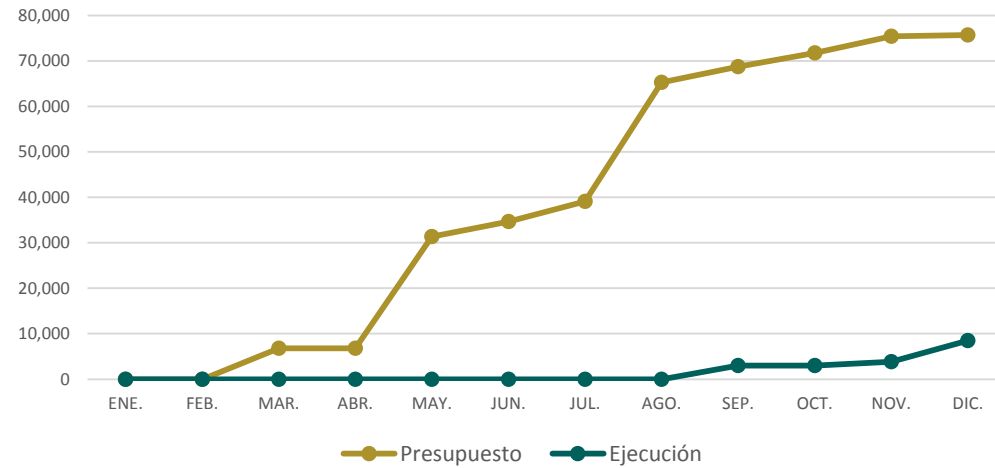
Cumplimiento: 13%



Generación Inventario

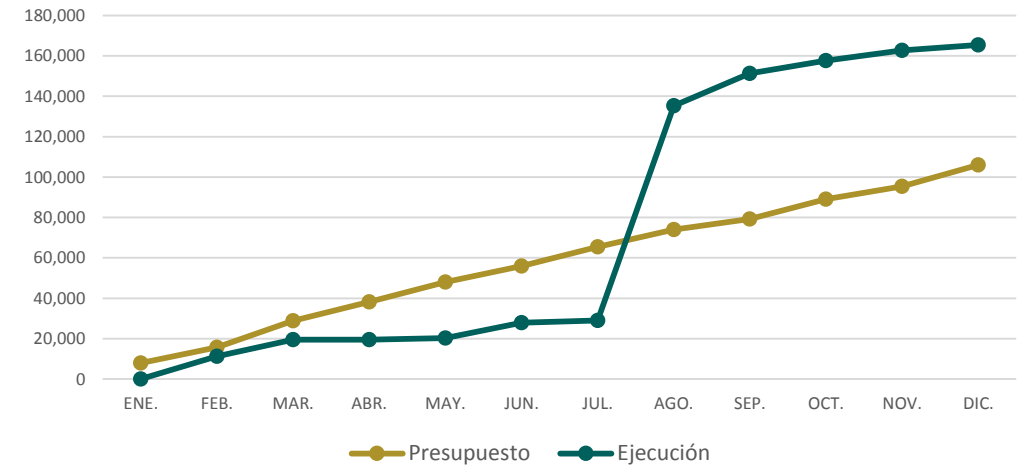


Comercialización de Inmuebles



Presupuesto: \$ 75.700
Ejecución: \$ 8.452
Cumplimiento: 11%

Comercialización SAE



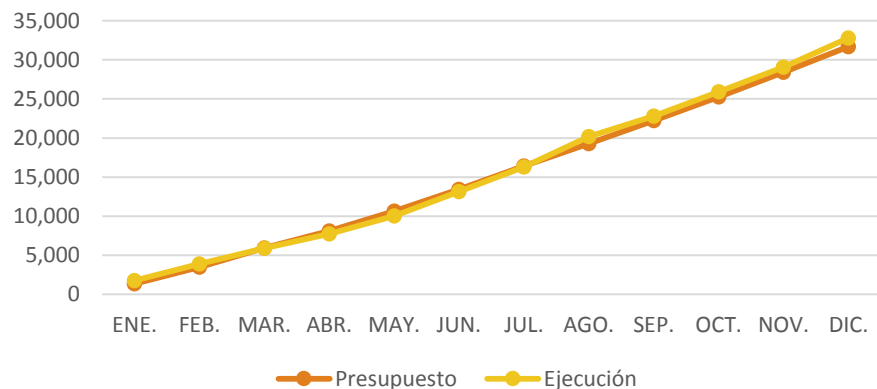
Presupuesto: \$ 106.000
Ejecución: \$ 165.439
Cumplimiento: 197%



Operación



Recaudo de Cartera



Presupuesto: \$ 31.686
 Ejecución: \$ 32.540
 Cumplimiento: 103%

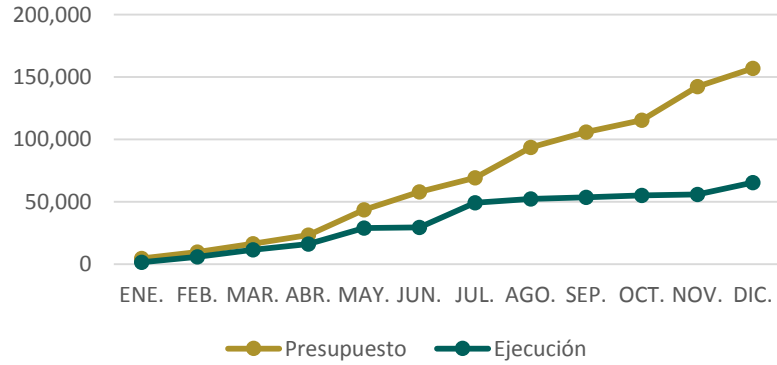
- 1 Ingreso de nuevas carteras que refrescaron el inventario de CISA
- 2 Reporte en centrales de riesgo y cobranza con aliados estratégicos

2018

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO RECUPERACION CARTERA AÑO 2018												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CARTERA ICETEX	200	1,000	1,681	2,521	3,362	5,860	3,362	3,362	4,034	4,370	4,707	5,883	40,342
OTRAS CARTERAS	1,518	1,701	1,732	2,510	2,555	3,137	3,790	3,278	3,367	3,422	4,165	4,536	35,711
TOTAL PRESUPUESTO 2018	1,718	2,701	3,413	5,031	5,916	8,997	7,152	6,640	7,401	7,792	8,872	10,419	76,053

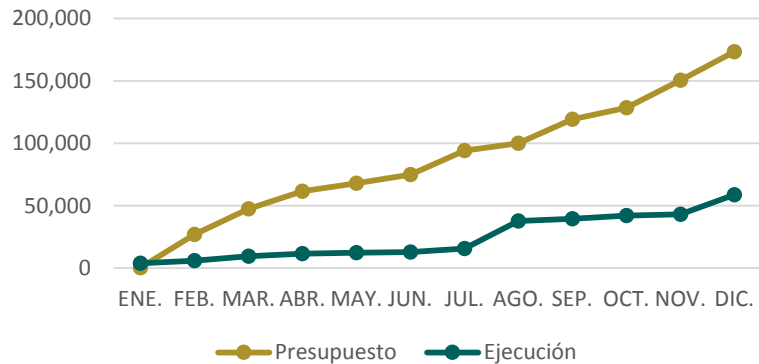


Promesas



Presupuesto: \$ 156.965
Ejecución: \$ 65.489
Cumplimiento: 42%

Escrituras



Presupuesto: \$ 173.397
Ejecución: \$ 58.812
Cumplimiento: 34%

1

No ingreso de inmuebles al inventario de CISA

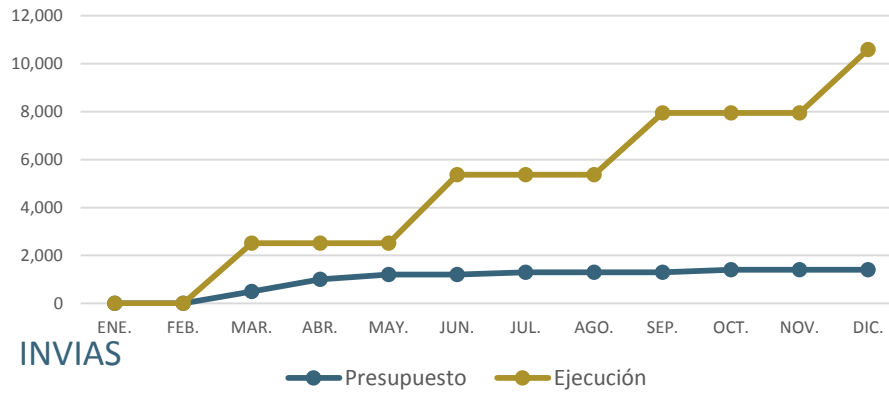
2

Problemática particular de algunos inmuebles de gran valor

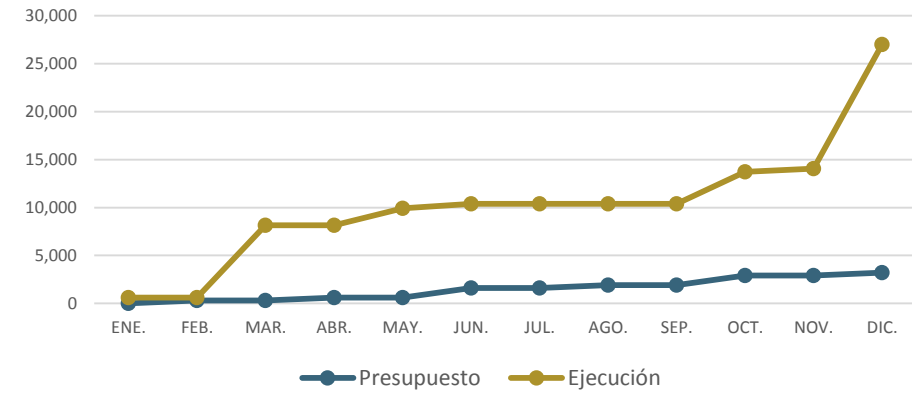
Otras Líneas



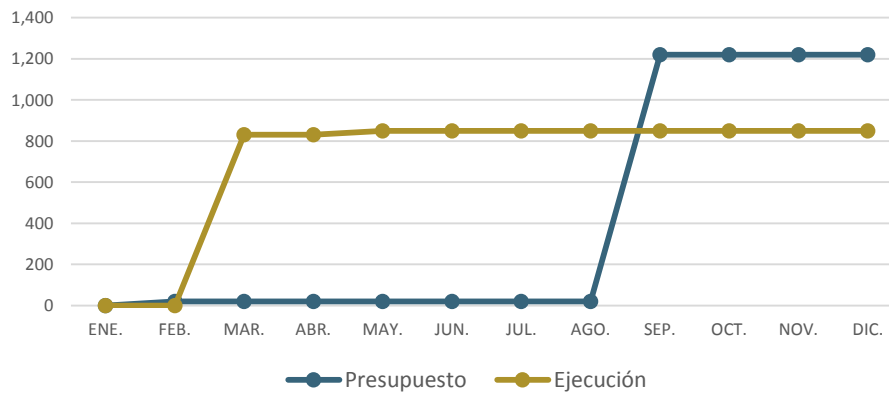
Administración de Inmuebles



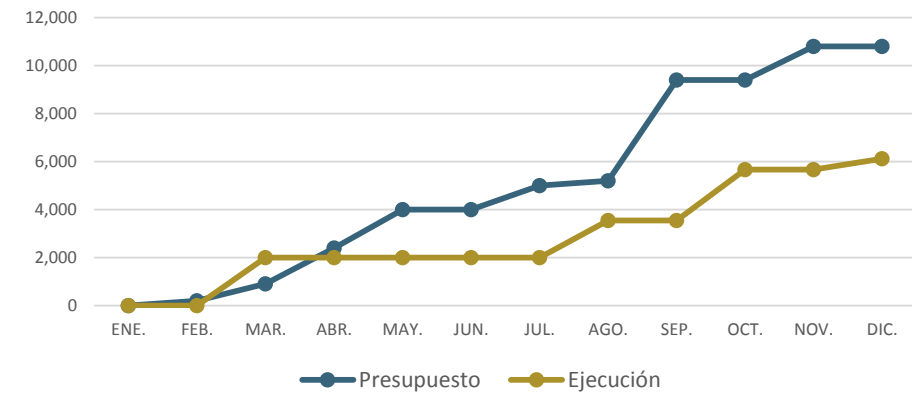
Fonvivienda



Software Estado



Subasta Electrónica



Otros Logros



Buscar: Buscar Iniciar Sesión

CISA GOBIERNO DE COLOMBIA

Ir al final de la página | Mapa del sitio | Español - Inglés

- Inicio
- La Entidad**
 - ¿Qué hacemos en CISA?
 - Estructura Orgánica
 - Directorio
 - Normatividad
 - Sistema Integrado de Gestión
 - Presupuesto y Balance
 - Control, Rendición de Cuentas e Informes de Gestión**
 - Control y Evaluación
 - Rendición de Cuentas
 - Informes de Gestión**
 - Defensa Judicial
 - Código del Buen Gobierno
 - Planes de la Entidad
 - Operaciones Recíprocas
 - Otras Entidades
 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (sgsst)
- Trámites
- Inmuebles
- Cartera
- Otros productos y servicios
- Servicio integral al usuario
- Participación ciudadana
- Transparencia y Acceso a la Información

¿QUÉ DESEOS HOY!
Oportunidad que estabas esperando.

#EstaEsMiOportunidad

comercializamos y administramos todo tipo de inmuebles y cartera.
lector público del Estado y nuestra labor comercial se enfoca en:
n de lotes, bodegas, casas, apartamentos, locales, fincas, entre otros.
ministración de inmuebles de Entidades Públicas.
Cartera y administración de cartera de Entidades Públicas.

CISA
CREANDO OPORTUNIDADES

Informe de Gestión 2017

V1. 31 de enero de 2018

Para todos los regiones de Colombia vienen más oportunidades.
#EstaEsMiOportunidad



Estados Financieros 2017



**P&G
DEPURADO**

	EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2017	EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2016	VARIACION \$	VARIACION %
CARTERA	\$	\$		
Ingresos de cartera	34,123	24,504	9,619	39%
Costo de cartera	4,759	3,635	1,124	31%
Gastos de cartera	9,841	7,962	1,878	24%
Provisiones de cartera	9,548	9,465	83	1%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	9,975	3,442	6,533	190%
INMUEBLES				
Ingresos de inmuebles	33,032	15,652	17,380	111%
Costo de inmuebles	14,316	1,786	12,530	702%
Gastos de inmuebles	10,980	9,633	1,347	14%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	7,737	4,234	3,503	83%
UTILIDAD BRUTA CARTERA E INMUEBLES	17,712	7,676	10,036	131%
Gastos de funcionamiento	13,550	13,235	315	2%
MARGEN OPERACIONAL	4,162	-5,558	9,721	-175%
OTROS INGRESOS Y GASTOS DEL INVENTARIO				
Ingresos de inmuebles	1,017	4,322	-3,305	-76%
Provisiones de Inmuebles	136	835	-700	-84%
Ingresos de cartera	646	787	-141	-18%
Ingresos otros activos	4,598	11,095	-6,497	-59%
NETO OTROS INGRESOS Y GASTOS	6,126	15,368	-9,242	-60%
UTILIDAD NETA DE CARTERA E INMUEBLES	10,288	9,810	478	5%
Otros Ingresos	8,420	10,053	-1,633	-16%
Otros Gastos	1,296	1,254	42	3%
Impuestos	10,963	8,485	2,478	29%
UTILIDAD NETA	6,449	10,124	-3,675	-36%



Estado De Resultados

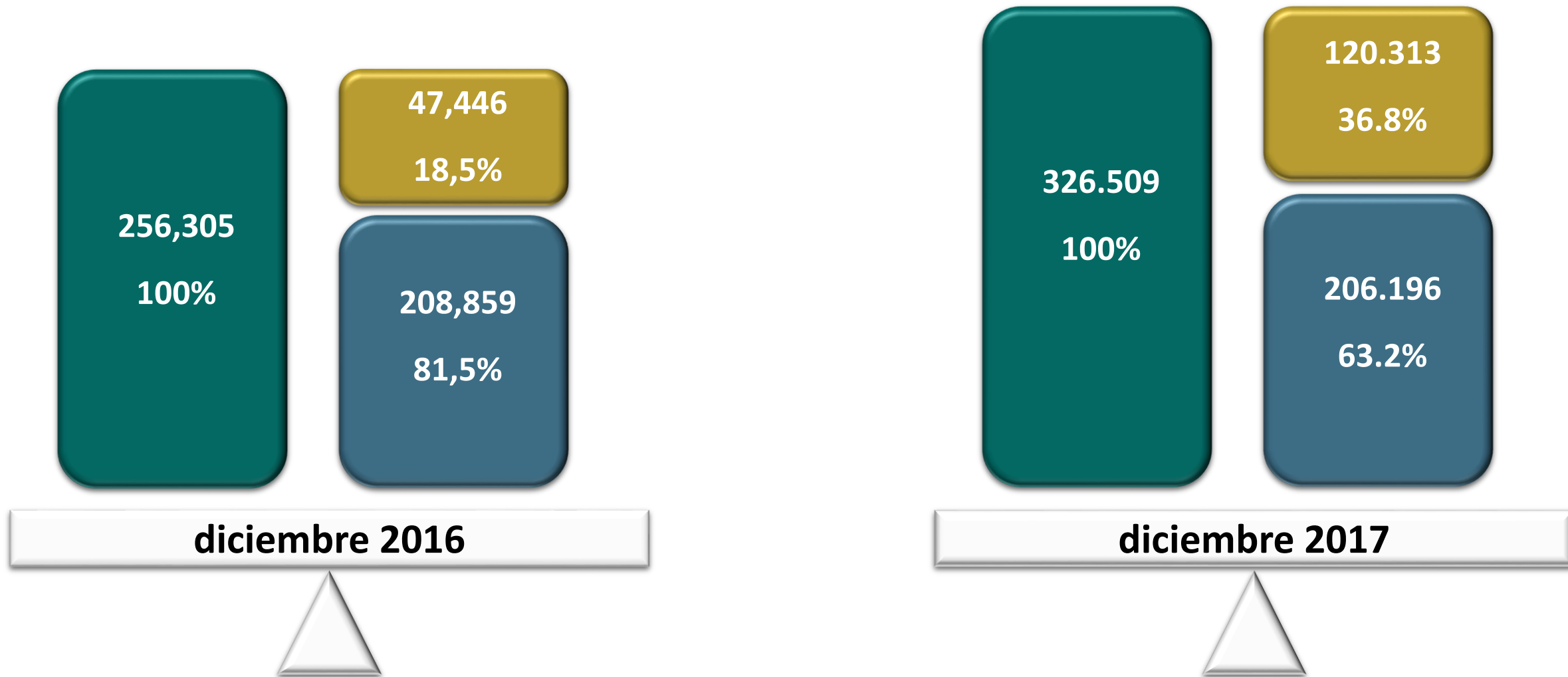
Acumulado a diciembre 2015 – 2016 -2017



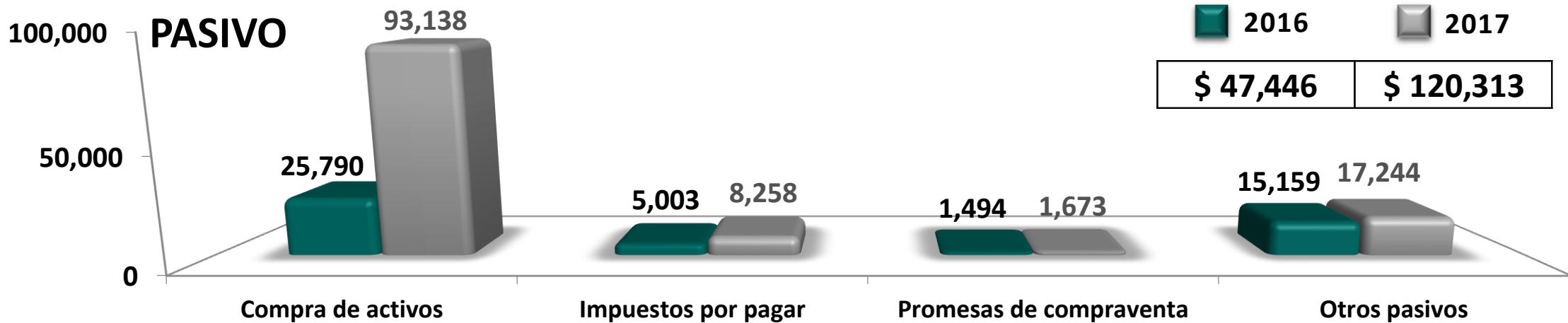
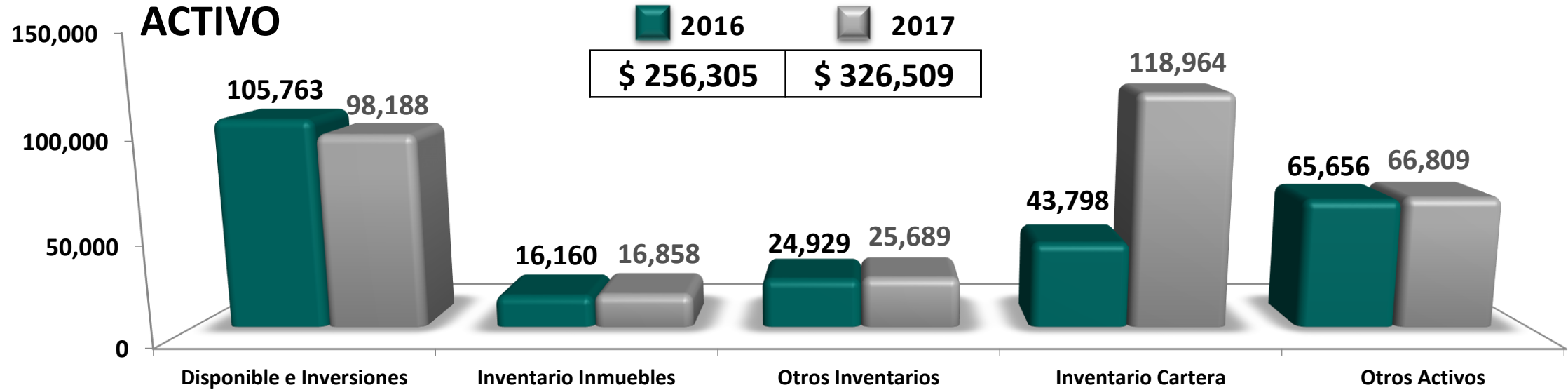
CONCEPTO	EJECUCIÓN 2015	EJECUCIÓN 2016	VARIACIÓN 2016 -2015		EJECUCIÓN 2017	VARIACIÓN 2017 -2016	
			(\$)	(%)		(\$)	(%)
INGRESOS	64,700	45,266	-19,434	-30%	68,819	23,553	52%
GASTOS	38,296	30,830	-7,466	-19%	34,370	3,540	11%
COSTO + PROVISION	9,643	13,100	3,457	36%	14,307	1,207	9%
MARGEN	16,761	1,336	-15,425	-92%	20,141	18,805	1408%
GASTO POR CADA \$ DE INGRESO	0.59	0.68	0.09	15%	0.50	-0.18	-27%
COSTO + PROVISION POR CADA \$ DE INGRESO	0.15	0.29	0.14	94%	0.21	-0.08	-28%
GASTO + COSTO + PROVISION POR CADA \$ DE INGRESO	0.74	0.97	0.23	31%	0.71	-0.26	-27%



Balance General – Estructura



Balance General – Estructura



Presupuesto 2018



	PRESUPUESTO 2018	CIERRE 2017	VARIACIÓN	
			\$	%
Ingresos de cartera	79,257	34,769	44,489	128%
Costo de cartera	28,823	4,759	24,064	506%
Gastos de cartera	18,542	9,841	8,701	88%
Provisiones de cartera	8,826	9,548	-723	-8%
UTILIDAD BRUTA DE CARTERA	23,067	10,621	12,446	117%
Ingresos de inmuebles	55,784	34,050	21,735	64%
Costo de inmuebles	10,950	14,316	-3,366	-24%
Gastos de inmuebles	13,227	10,980	2,247	20%
Provisiones de inmuebles	0	136	-136	-100%
UTILIDAD BRUTA DE INMUEBLES	31,608	8,619	22,989	267%
Ingresos otros activos	2,074	4,598	-2,524	-55%
Gastos de funcionamiento	15,968	13,550	2,418	18%
MARGEN OPERACIONAL	40,781	10,288	30,493	296%
Otros Ingresos	4,577	8,420	-3,844	-46%
Otros Gastos	1,195	1,296	-101	-8%
Impuestos	22,408	10,963	11,445	104%
UTILIDAD NETA	21,754	6,449	15,305	237%



PLAN DE ACCIÓN 2018

Componentes Plan de Acción 2018



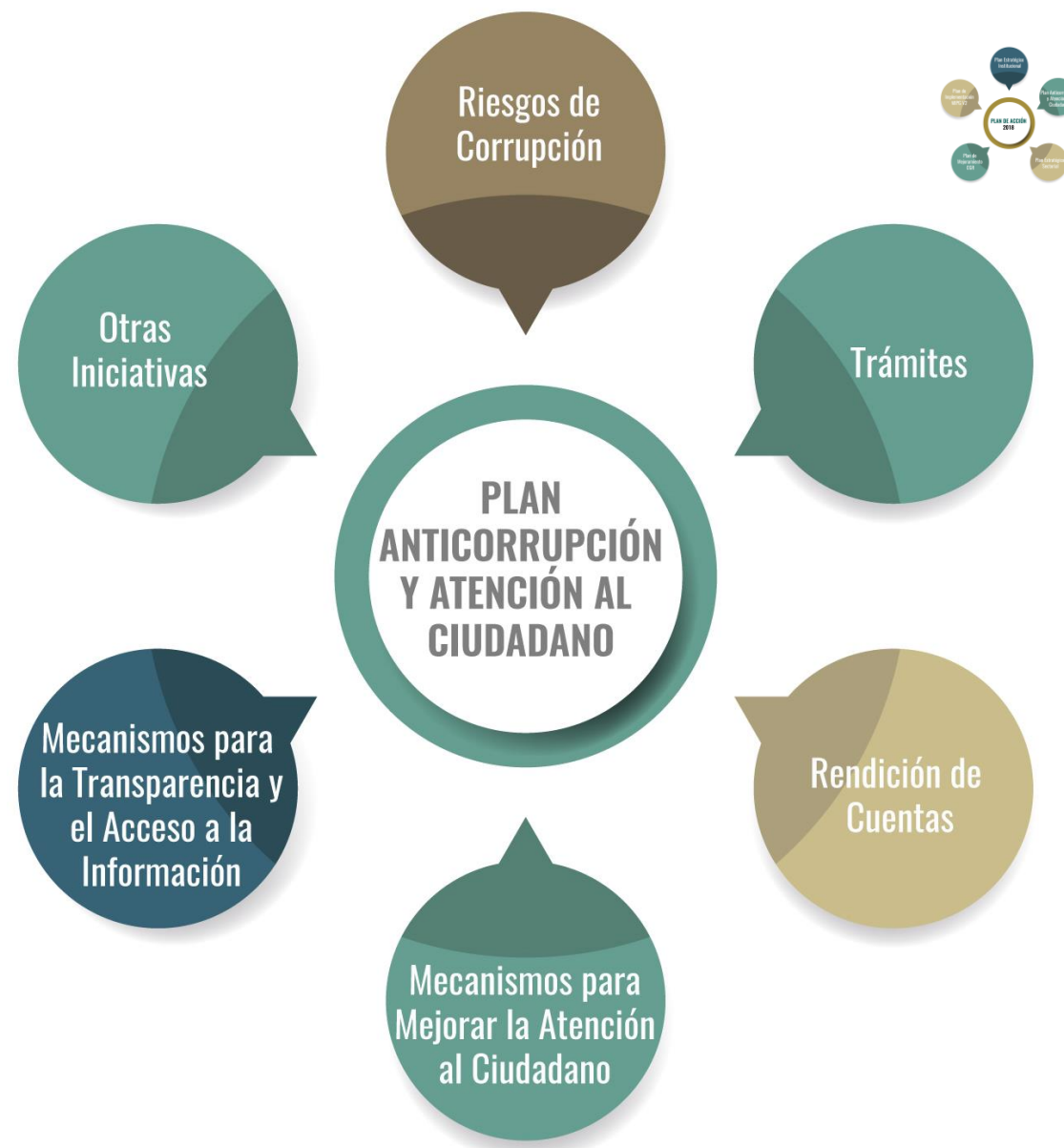
El plan de acción 2018 integra todos los planes que realizará CISA para fortalecer su gestión y asegurar su mejoramiento continuo



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



En cumplimiento a los artículos 73 y 76 la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1081 de 2015 reglamentado por el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, Central de Inversiones S.A. – CISA presenta la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para el año 2018, la cual se realiza a través de seis componentes.



Plan Estratégico Sectorial



El Ministerio de Hacienda como cabeza del sector definió los lineamientos para la construcción del Plan Estratégico Sectorial el cual desarrolla actividades en 7 políticas administrativas.

CISA incorporó al Plan Estratégico Sectorial actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano e igualmente recomendaciones dadas por la Dirección de Participaciones Estatales del Ministerio para el año 2018.



Plan de Mejoramiento Contraloría



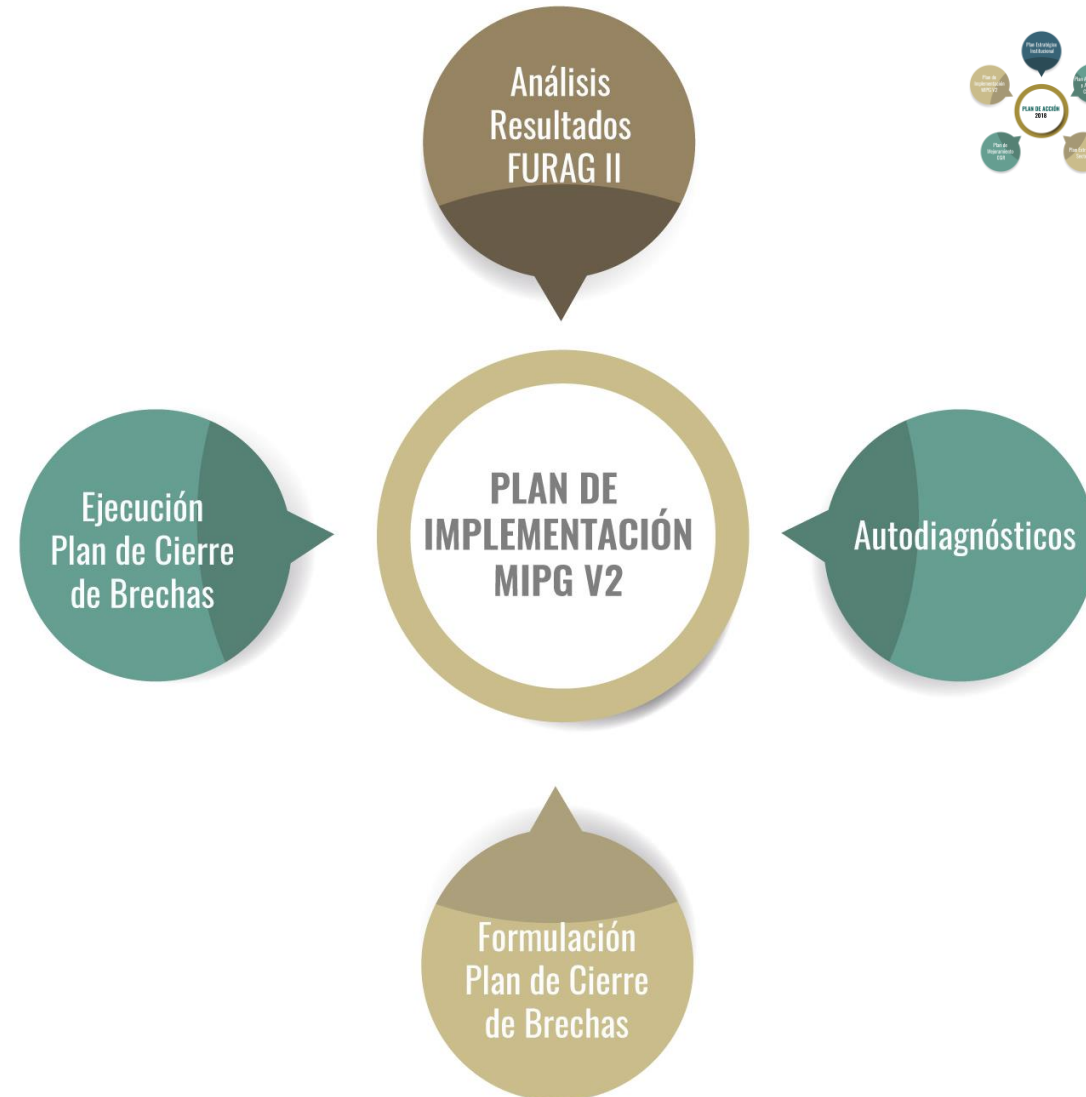
El plan de mejoramiento integra las acciones definidas por CISA para solucionar los hallazgos detectados por la CGR en diversas auditorías



Plan Implementación MIPG V2



En cumplimiento al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, CISA realizará las actividades orientadas a la implementación de la versión 2 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión



Antecedentes Plan Estratégico Institucional



CISA formuló su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2015-2018, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo atendiendo su objeto social.

En la formulación del plan se revisó la Misión y Visión y se incorporaron los lineamientos impartidos a través de la Junta Directiva, para posteriormente definir la MEGA del periodo y los objetivos estratégicos los cuáles se desarrollan a través de los proyectos estratégicos que se incorporan en cada plan anual de acción.



Misión y Visión



MISIÓN



Ofrecemos soluciones efectivas para la gestión de activos del Estado

Descripción de su ser y hacer



VISIÓN

En el 2018, CISA será reconocida como el aliado estratégico de las entidades del Estado en la gestión rentable de activos públicos, altos estándares de servicio y transparencia

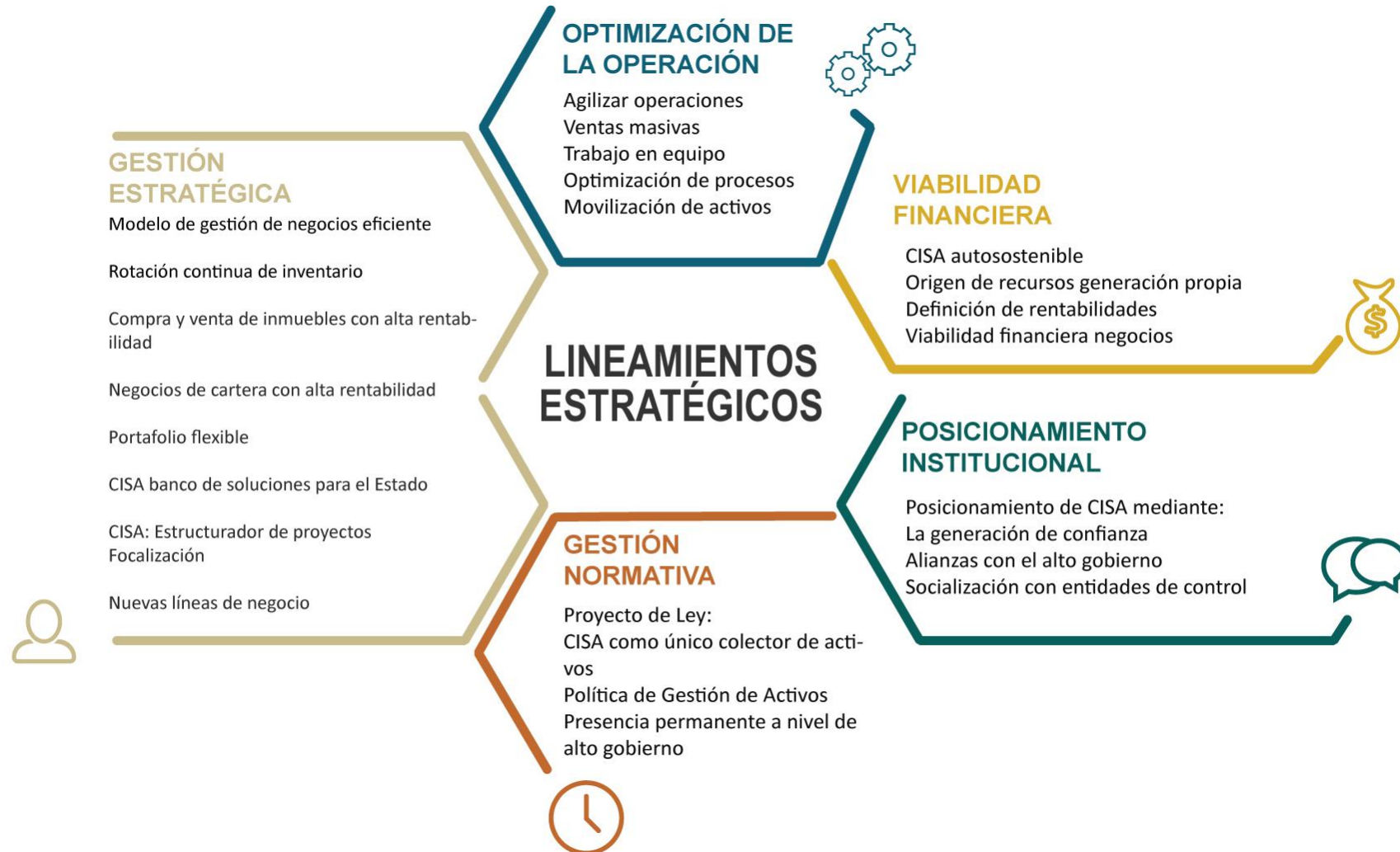
Su enfoque hacia el futuro



2018



Lineamientos Estratégicos 2015-2018 *



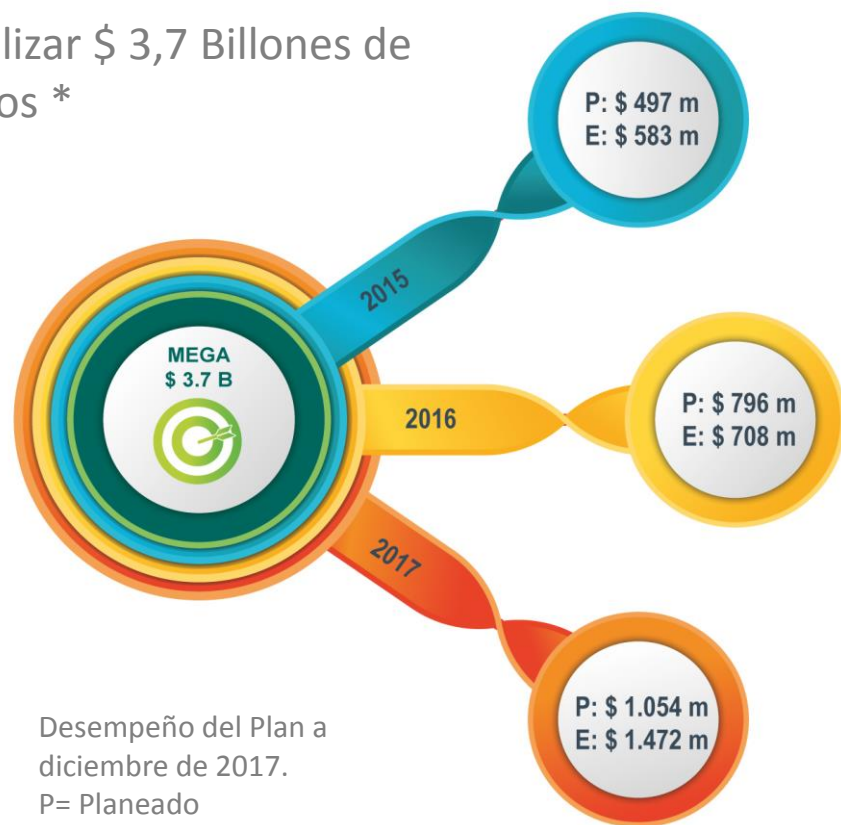
*Grandes líneas de acción
definidas por la Junta Directiva
20 de Mayo de 2014



Nuestra MEGA



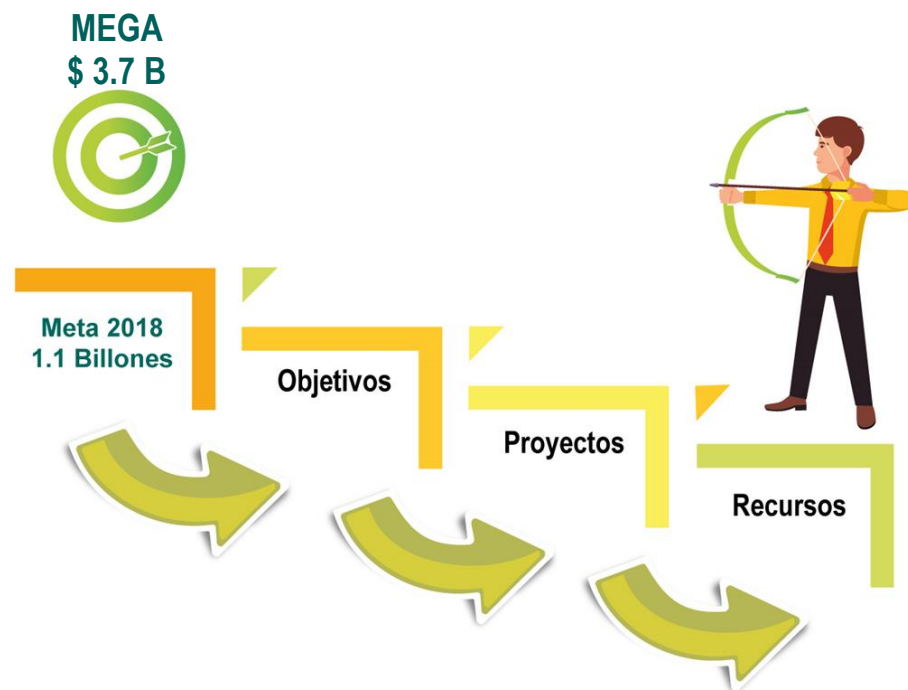
Movilizar \$ 3,7 Billones de activos *



Desempeño del Plan a diciembre de 2017.

P= Planeado

E= Ejecutado



Para lograr la MEGA, es necesario desplegar la estrategia a través de objetivos, los cuales se materializan mediante la formulación y ejecución proyectos que alinean adecuadamente los recursos disponibles (financieros, humanos, tecnológicos, etc.)

*La MEGA esta alineada con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018




Objetivos Estratégicos



NUESTROS CLIENTES

- Generar los pilares para consolidar a CISA como único colector de activos y posicionarlo ante el alto gobierno
- Diseñar e implementar soluciones para la gestión eficiente de activos públicos que atiendan los requerimientos de las Entidades



NUESTROS PROCESOS

- Establecer y mantener la estructura y los procedimientos que aseguren la oferta de un portafolio de negocios efectivo
- Garantizar la calidad y oportunidad de la información de CISA y de los activos públicos

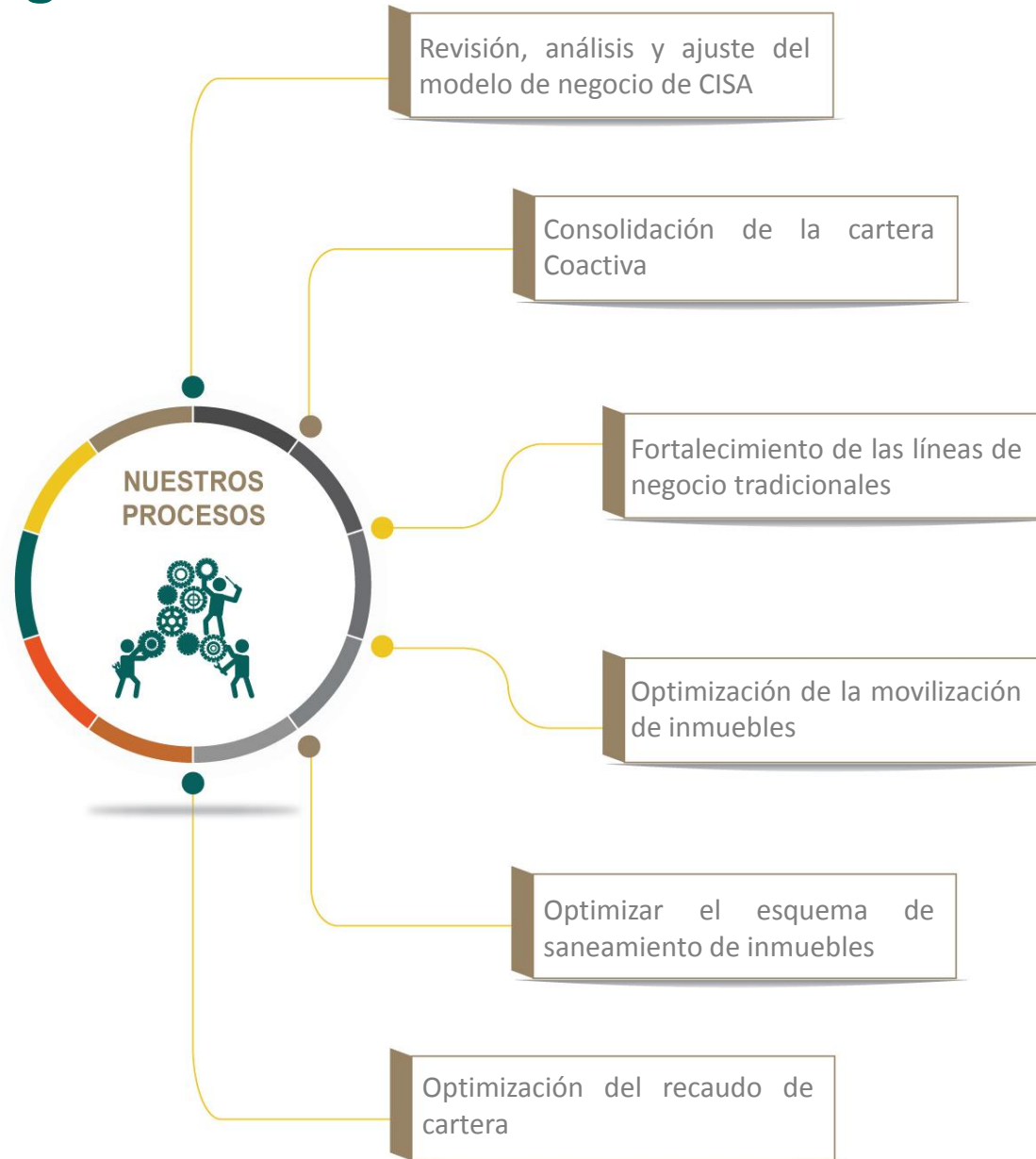


NUESTRO APRENDIZAJE

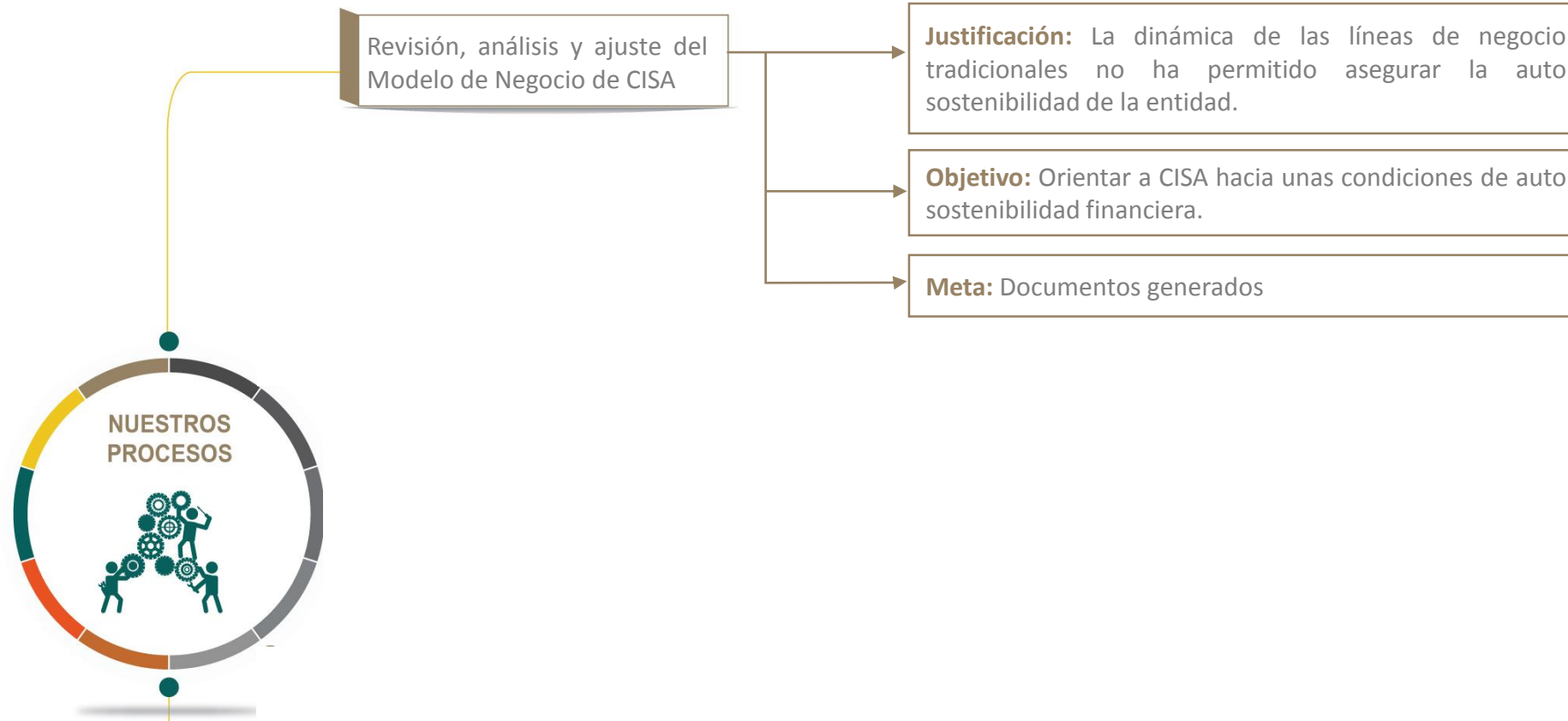
- Garantizar una organización que trabaje en equipo con altos estándares de servicio y transparencia



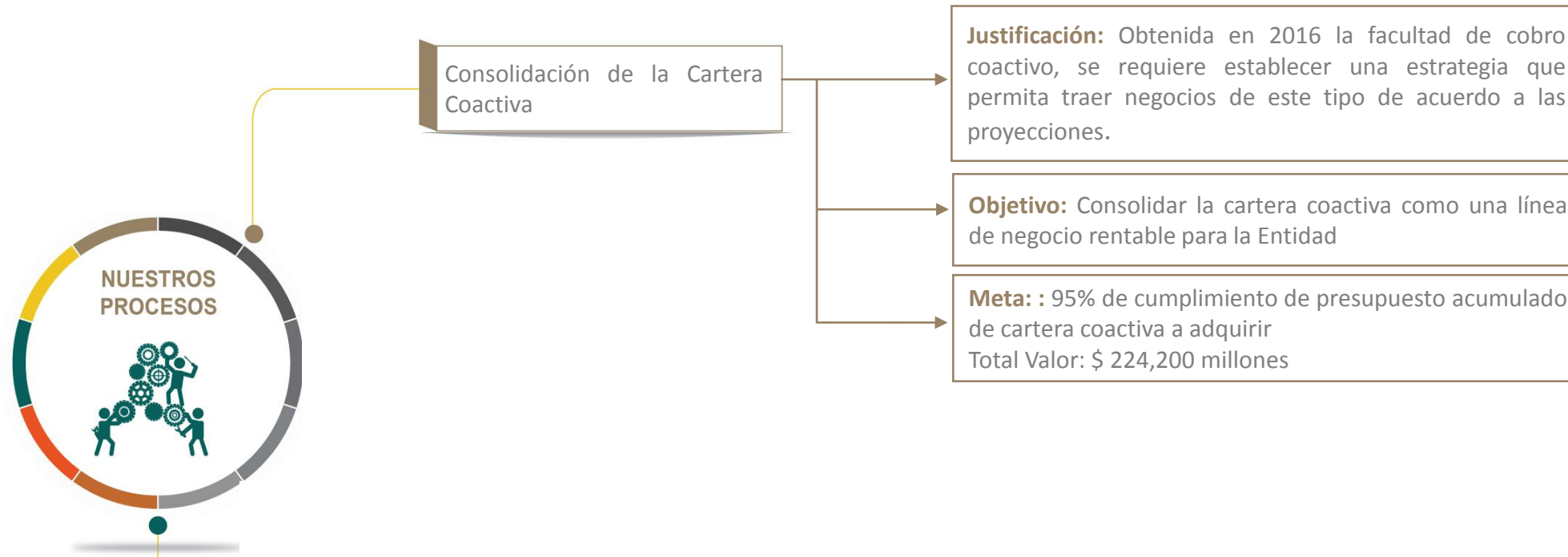
Proyectos Estratégicos



Proyectos Estratégicos



Proyectos Estratégicos



Proyectos Estratégicos



Fortalecimiento de las líneas de negocio tradicionales

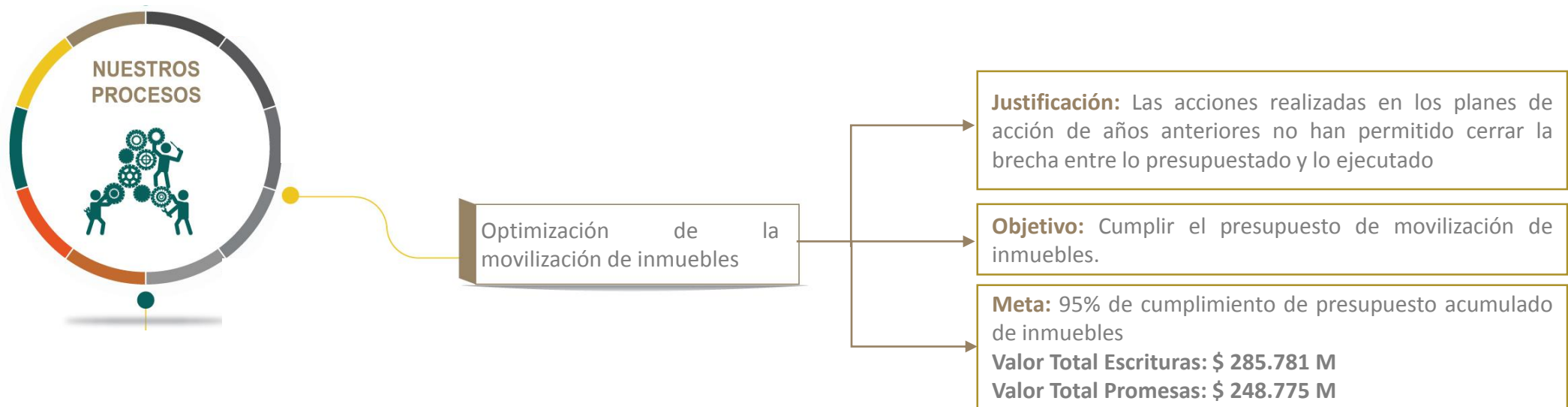
Justificación: La generación de inventario de inmuebles y cartera no ha correspondido con las expectativas institucionales en los últimos años

Objetivo: Focalizar la gestión de la Vicepresidencia de Negocios en la adquisición de activos con mejor proyección de recuperación

Meta: 95% de cumplimiento de adquisición acumulada de inmuebles y cartera
Valor Total inmuebles: \$ 69.550 M
Valor Total cartera: \$ 734.100 M



Proyectos Estratégicos



Proyectos Estratégicos

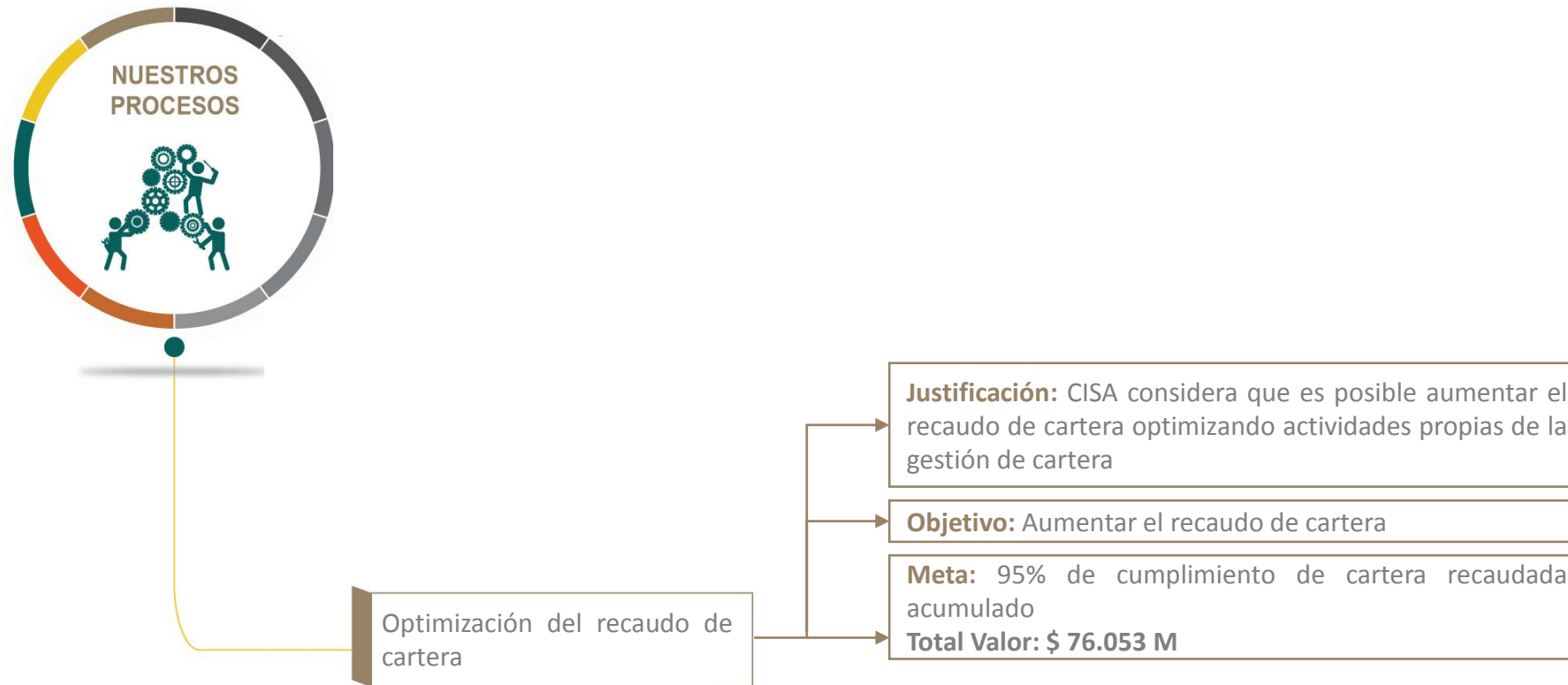


Optimizar el esquema de saneamiento de inmuebles

- Justificación:** Es necesario disminuir el tiempo de alistamiento de los inmuebles, lo que permita optimizar la movilización de los mismos.
- Objetivo:** Aumentar la disponibilidad de inventario comercializable.
- Meta:** 49 inmuebles saneados (\$ 40,770,596,376) en la vigencia



Proyectos Estratégicos



Proyectos Estratégicos



Proyectos Estratégicos



Diseño y propuesta del marco normativo para la Ley de Gestión de Activos

Justificación: Es necesario contar una ley que empodere a CISA como colector de activos público y unificar las disposiciones en materia de gestión de activos estatales.

Objetivo: Contar con herramientas jurídicas que consoliden a CISA como único colector de activos del Estado colombiano

Meta: Proyecto de Ley aprobado al interior de CISA



Proyectos Estratégicos



Diseño y propuesta del marco normativo para Plan Nacional de Desarrollo

Justificación: Se requiere reglamentar las necesidades internas en materia de gestión de activos públicos.

Objetivo: Contar con herramientas jurídicas que permitan a la entidad fortalecer las líneas de negocio actuales.

Meta: Proyecto de articulado para PND





Dinamizar las nuevas líneas de negocio

Justificación: Para asegurar la sostenibilidad financiera de la Entidad, se requiere buscar alternativas adicionales a las líneas tradicionales

Objetivo: Incrementar la participación de las nuevas líneas de negocio en el P&G de la Entidad.

Meta: 95% ejecución del presupuesto acumulado para la vigencia 2018.

Valor total: \$ 54.891 M ●





Dinamizar las nuevas líneas de negocio

Justificación: Para asegurar la sostenibilidad financiera de la Entidad, se requiere buscar alternativas adicionales a las líneas tradicionales

Objetivo: Incrementar la participación de las nuevas líneas de negocio en el P&G de la Entidad.

Meta: 95% ejecución del presupuesto acumulado para la vigencia 2018.

Valor total: \$ 54.891 M

Admin inmuebles:	\$ 9.295 M
Admin cartera:	\$ 20.500 M
Fonvivienda:	\$ 16.197 M
Levantamiento de info:	\$ 5.000 M
Software Estado:	\$ 400 M
Subasta:	\$ 3.500 M



Proyectos Estratégicos



Optimización del modelo de costos de la fabrica de Software CISA

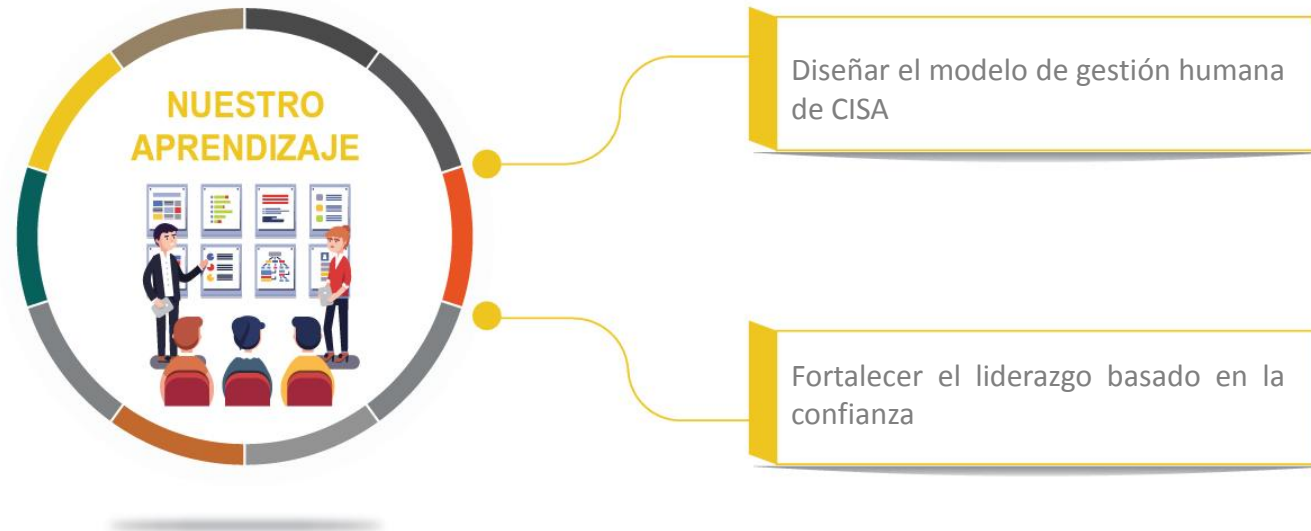
Justificación: La rentabilidad de los negocios de base tecnológica debe calcularse con base en servicios y no en proyectos.

Objetivo: Refinar el cálculo de los gastos operacionales de la fábrica de software para mejorar la rentabilidad esperada de los proyectos de software Estado

Meta: Modelo de costos implementado



Proyectos Estratégicos



Proyectos Estratégicos



Diseñar el modelo de gestión humana de CISA

Justificación: No cuenta con un modelo de gestión humana armonizado con altos estándares que le permita manejar de manera eficiente el talento humano.

Objetivo: Implementar un modelo de gestión humana, adaptado a las necesidades de la Entidad

Meta: Mejorar la calificación de desempeño organizacional



Proyectos Estratégicos



Fortalecer el liderazgo basado en la confianza

Justificación: Se han percibido debilidades en la manera como los líderes dirigen e inspiran a CISA en todos sus niveles

Objetivo: Fortalecer competencias de liderazgo que permitan generar confianza en la alta dirección

Meta: Mejorar la percepción de líderes





Recuerden que para ver el detalle de cada uno de los Planes que integran el Plan de Acción 2018 pueden visitar nuestra página en los links que se anexan.

Clic [aquí](#) para conocer el detalle

Plan Estratégico Institucional

Clic [aquí](#) para conocer el detalle

Plan de Implementación MIPG V2

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

PLAN DE ACCIÓN 2018

Clic [aquí](#) para conocer el detalle

Plan de Mejoramiento CGR

Clic [aquí](#) para conocer el detalle

Plan Estratégico Sectorial





#EstaEsMiOportunidad

Gracias