



PLAN DE ACCION ESTRATEGICO INSTITUCIONAL BIF 2015

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PROCESO OBJETO/MAPA DE PROCESOS	RIESGOS DETECTADOS EN LA AUDITORIA DE LA CONTRALORIA	ESTRATEGIAS	ACCION	META ESPERADA	RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PLAN DE ADQUISICIONES	PRESUPUESTO	CUMPLIMIENTO DE LA ACCION Y VERIFICACION
	1. Implementar acción correctiva a debilidades planteadas en auditoria realizada por la Contraloria Municipal de Floridablanca en el Area Administrativa y Misional	No llevar procesos de planeación adecuados	Presentar de acuerdo a la ley y al Plan de desarrollo el plan de acción Institucional, estructurado y socializado con todos los funcionarios del BIF y hacer seguimiento de cumplimiento a los planes adoptados	Realizar cada una de las actividades planteadas en el Plan de Acción, anticorrupción, de capacitación, de bienestar social y laboral, salud ocupacional y hacer seguimientos a los	Fortalecimiento de los procesos de Planeación de la Entidad	Profesional U. Area Administrativa y Financiera y cada uno de los Funcionarios del BIF	cuadros de evidencia del cumplimiento de los planes adoptados	Se realizará con funcionarios del BIF	Presupuesto de Nómina del BIF	
		Inconsistencias presupuestales, diferencias en estados financieros, Diferencias presupuestales con los Actos administrativos y con el plan de	Actualizar el software Financiero, hacer copias de seguridad, Realizar pagos por banca virtual,	Agilizar los pagos y seguirlos haciendo por Banca Virtual	Seguir y mantener actualizada el manejo de la Banca Virtual	Area Administrativa y Financiera	Reportes de la Banca Virtual y el pago a proveedores y de nómina	Recursos Financieros	Recursos Propios	

2. Realizar acción de mejoramiento a debilidades planteadas en la Auditoria realizada por la Contraloria Municipal en el Area Administrativa y misional	Financieros	adquisiciones, Dilación en Informes de Ley, Desorganización Documental, No fenecimiento de la cuenta en los últimos 3 años por parte de la Contraloria Municipal de Floridablanca	y transterencia de fondos para pago de nómina, implementar y actualizar procedimientos relacionados y sus respectivos controles	En la contabilidad se espera subsanar las debilidades detectadas y lograr el fenecimiento de la cuenta	Subsanar debilidades detectadas en la presentación de los Estados Financieros y realizar depuración para dar de baja bienes inservibles	Area Administrativa y Financiera	Mantener el software actualizado y conforme a lo estipulado por la Contaduria General de la República	Recursos Financieros	Recursos Propios
				Se espera hacer un presupuesto más acorde a la realidad del BIF	Presupuesto teniendo en cuenta todos los requerimientos existentes y lo exigido por la ley de presupuesto, realizar auditorias de seguimiento y	Area Administrativa y Financiera	Documentos de Auditoria Interna y Presupuesto aprobado	Contratacion de Auditoria Interna	Recursos Propios
	Talento Humano	No desarrollar los procesos de Talento Humano conforme a lo estipulado por la normatividad y la ley	Necesidad de fortalecer el talento humano aplicando los planes de capacitación, el Plan de salud ocupacional y seguridad industrial, el Plan de Bienestar Social y los planes de capacitación conforme a la normatividad legal vigente	Hacer autocontrol de los procesos de talento humano	aplicar la normatividad sobre talento humano	Profesional E Talento Humano	Porcentaje de avance y Ejecucion de los planes formulados	Funcionario del BIF	Se realizará con funcionarios del BIF
	Contratación	No desarrollar los procesos de contratación conforme a la normatividad legal vigente y de una manera adecuada	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente sobre contratación	Hacer autocontrol de los procesos de Contratación	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente sobre contratación	Area Juridica	Evidencia de las Auditorias Internas realizadas sin plan de mejoramiento y porcentaje de avance de cumplimiento de los contratos ejecutados	Se realiza con funcionarios del BIF y apoyo a la gestión	Se realiza con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión
Controversias Judiciales	Que no se realice la defensa técnica y judicial adecuada a las controversias que adelanta la Entidad	Adelantar el adecuado tramite procesal a las controversias que se llevan en la entidad	hacer un permanente seguimiento a las controversias judiciales en los tribunales y juzgados a fin de mantenerlas actualizadas	Fallos a favor del BIF	Director General, Area Juridica	Fallos a favor del BIF Porcentaje de controversias presentadas VS Controversias ganadas	Se realizara con funcionarios del BIF Area Juridica	Funcionarios del BIF Area Juridica	

	Desarrollo Tecnológico	Que no mantenga la sostenibilidad y fortalecimiento del desarrollo tecnológico	Se tendrá con personal de apoyo un Ingeniero de Sistemas para el manejo y sostenibilidad, actualización constante de la página web Institucional, al correo institucional, a la política de Gobierno en Línea.	Se dará sostenibilidad, actualización constante a la página web Institucional, al correo institucional, a la política de Gobierno en Línea.	Seguir avanzando en los logros de Política pública de Gobierno en Línea así como realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo del BIF	Director General, Profesional U Area Administrativa y Financiera	Página Web funcionando y Fases totales de Gobierno en Línea / Fases implementadas de Gobierno en Línea en el BIF	con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión en el mantenimiento y manejo de sistemas de información	Se realizará con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión en el mantenimiento y manejo de sistemas de información	
	Sistema de Control Interno, Modelo Estandar de Control Interno	No existe un adecuado fortalecimiento e implementación del MECI conforme a la nueva Actualización del mismo según el Decreto No. 943 del 21 de mayo del 2013	Se designó a la Profesional U. del Area Administrativa y Financiera como Delegada de la Alta Dirección para realizar el apoyo en las acciones planteadas según los lineamientos de la DAFP y lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo del 2013 y la ley 872 del 2003 y la norma técnica NTCGP1000-2009	Fortalecer y socializar en la actualización del MECI a todos los funcionarios del BIF según los lineamientos de la DAFP y lo establecido en el Decreto 943 del 21 de mayo del 2013	Contar con un sistema de control interno fortalecido y actualizado normativamente	Todos los funcionarios del BIF, conforme a sus funciones y compromisos	Se realizará con funcionarios del BIF y se contratará con personal de apoyo a la gestión	Se realizará con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión en el mantenimiento y manejo de sistemas de información	Informe cuatrimestral del MECI	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Que no haya actividades de mejora en procesos que determinen calidad en las actividades del BIF		Mejorar los procesos y procedimientos para mejorar la calidad de las actividades del BIF	Impulsar la aplicación de las fases del Sistema de Gestión de Calidad en el BIF para mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos	Todos los funcionarios del BIF, conforme a sus funciones y compromisos	Se realizará con funcionarios del BIF y se contratará con personal de apoyo a la gestión	Se realizará con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión en el mantenimiento y manejo de sistemas de	Informe de avance de la aplicación del SIGC según la norma NTCGP1000-2009 y la ley 872 del 2003	

AREA TECNICA

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PROCESO OBJETO/MAPA DE PROCESOS	RIESGOS DETECTADOS EN LA AUDITORIA DE LA CONTRALORIA	ESTRATEGIAS	ACCION	META ESPERADA	RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PLAN DE ADQUISICIONES	PRESUPUESTO	CUMPLIMIENTO DE LA ACCION Y VERIFICACION
1. Implementar mejoras para mantener actualizados los Expedientes Municipales y para el avance en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial para el desarrollo económico y equipamientos sociales e institucionales	Area Técnica- Gestión Territorial	Planes y programas desactualizados y con bajo avance y ejecución	actualización del expediente Municipal y avance en la revisión del plan de ordenamiento Territorial	Actualizar el expediente Municipal	Mantener actualizado en un 100% el expediente Municipal y avance en la revisión del plan de ordenamiento Territorial	Funcionarios Area Técnica- Gestion Urbana	Porcentaje de Actualización y revisión	Se realizará con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión, con Recursos de Inversión	Recursos de Inversión	
	Area Técnica- Gestión Territorial	Planes y programas desactualizados y con bajo avance y ejecución	Legalizar 20 predios donde funcionan sedes educativas para el mejoramiento de las infraestructuras publicas para el desarrollo económico y equipamientos sociales e institucionales	Legalizar 20 predios donde funcionan sedes educativas	Legalizar 20 predios donde funcionan sedes educativas	Area Técnica- Gestión Territorial	Número de predios legalizados	Se realizará con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión, con Recursos de Inversión	Recursos de Inversión	
	Area Técnica- Gestión Territorial	Planes y programas desactualizados y con bajo avance y ejecución	Mantenimiento y Adecuación de 16 parques y/o zonas verdes del Municipio	Mantenimiento y Adecuación de 8 parques y/o zonas verdes del Municipio	Mantenimiento y Adecuación de 8 parques y/o zonas verdes del Municipio	Area Técnica- Gestión Territorial	Adecuación y mantenimiento a los 8 parques y/o Zonas verdes	Se realizara con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión, con Recursos de Inversión	Recursos de Inversión	

2. Implementar mejoras en las infraestructuras públicas para el desarrollo económico y equipamientos sociales e institucionales	Area Técnica- Gestión Territorial	Planes y programas desactualizados y con bajo avance y ejecución	Intervenir 8 equipamientos y cesiones municipales para conformación y dotación urbana	Intervenir 2 equipamientos y cesiones municipales para conformación y dotación urbana	Intervenir 2 equipamientos y cesiones municipales para conformación y dotación urbana	Area Técnica- Gestión Territorial	documentos de avance y seguimiento de la Intervención de 2 equipamientos y cesiones municipales	Se realizará con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión, con Recursos de Inversión	Recursos de Inversión	
	Area Técnica- Gestión Territorial	Planes y programas desactualizados y con bajo avance y ejecución	Recuperar 13 predios (invadidos, cedidos, transferidos y compensados)	Recuperar 2 predios (invadidos, cedidos, transferidos y compensados)	Recuperar 2 predios (invadidos, cedidos, transferidos y compensados)	Area Técnica- Gestión Territorial	Documentos que acrediten la recuperación de los 2 predios, actas, auditorías Internas, seguimiento a las metas	Se realizará con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión, con Recursos de Inversión	Recursos de Inversión	
	Area Técnica- Gestión Territorial	Planes y programas desactualizados y con bajo avance y ejecución	Legalizar 3 barrios del Municipio	Legalizar 2 barrios del Municipio	Legalizar 2 barrios del Municipio	Area Técnica- Gestión Territorial	Documentos que evidencien la legalización de 2 Barrios del Municipio, actas, auditorías Internas, seguimiento a las metas	Se realizará con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión, con Recursos de Inversión	Recursos de Inversión	
3. Mejorar los escenarios Urbanos del Municipio	Area Técnica- Gestión Urbana	Planes y programas desactualizados y con bajo avance y ejecución	Elaborar el Manual de Administración Inmobiliaria del BIF	Elaborar el Manual de Administración Inmobiliaria del BIF	Elaborar el Manual de Administración Inmobiliaria del BIF	Area Técnica- Gestión Urbana	Manual de Administración Inmobiliaria	Se realizará con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión, con Recursos de Inversión	Recursos de Inversión	
4. Desarrollo Urbanístico y promoción de	Area Técnica- Gestión Urbana	Planes y programas desactualizados y con bajo avance y ejecución	Integrar la base de datos de familias con necesidad de solución de vivienda existente en el Municipio con las de Red del Gobierno Nacional	Integrar la base de datos de familias con necesidad de solución de vivienda existente en el Municipio con las de Red del Gobierno Nacional	Integrar la base de datos de familias con necesidad de solución de vivienda existente en el Municipio con las de Red del Gobierno Nacional	Area Técnica- Gestión Urbana	Base de datos de familias con necesidad de solución de vivienda existente en el municipio Integrada con la Red del Gobierno Nacional	Se realizará con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión, con Recursos de Inversión	Recursos de Inversión	

vivienda de interés social	Area Técnica- Gestión Urbana	Planes y programas desactualizados y con bajo avance y ejecución	Otorgar 500 SUBSIDIOS para soluciones de vivienda de interés social y/o prioritario en enfoque diferencial,	Otorgar 417 SUBSIDIOS para soluciones de vivienda de interés social y/o prioritario en enfoque diferencial,	Otorgar 500 SUBSIDIOS para soluciones de vivienda de interés social y/o prioritario en enfoque diferencial,	Area Técnica- Gestión Urbana	Relación de subsidios entregados, Documentos que evidencien la entrega de 417 subsidios	Cooperación con funcionarios del BIF y contratos de apoyo a la gestión, con Recursos de Inversión	Recursos de Inversión	
----------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	---------------------------------	---	---	-----------------------	--


 NELSON JAVIER LÓPEZ RODRIGUEZ
 Director General