

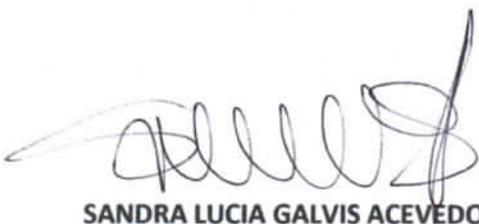
	ACTA DE SEGUIMIENTO		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 1	

ACTA No. 1 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En Floridablanca (Santander), dentro de las instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 p.m.) del día Diez (10) de enero del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron: Julio Cesar González García –Secretario General y Administrativo, junto a Sandra Lucia Galvis Acevedo–Profesional Especializado Control Interno ; con el fin de realizar el seguimiento al PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL establecido mediante la Resolución No. 156 de 26 de Julio del 2018 por medio de la cual se adopta el plan Estratégico Institucional para el Banco Inmobiliario de Floridablanca “BIF”, donde se estará haciendo seguimiento al cumplimiento de las mentas descritas dentro del Plan mencionado anterior mente.

LINEA ESTRATEGICA	PLAN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Política de Defensa Juridica	Establecer y socializar la política para la defensa jurídica	Una (1) política adoptada	se evidencia la política de Defensa Juridica adoptada con la Resolución 279 del 28 de diciembre del 2018	


JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
 Secretario General y Administrativo


SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO
 Profesional Esp. Control Interno

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------



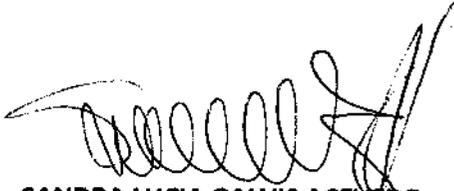
	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	V3-AC-300-02.12	PÁGINA 1	

ACTA No. 2 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En Floridablanca (Santander), dentro de las instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, diez de la mañana (10 am) del día Diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron: Julio Cesar Gonzales García – Secretaria General y Administrativa, junto a Sandra Lucia Galvis Acevedo–Profesional Especializado Control Interno ; con el fin de realizar el seguimiento al PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 establecido mediante la Resolución No. 019 de 30 de enero del 2019 por medio de la cual se adopta el plan Estratégico Institucional para el Banco Inmobiliario de Floridablanca “BIF”, donde se estará haciendo seguimiento al cumplimiento de las mentas descritas dentro del Plan mencionado anterior mente.

LINEA ESTRATEGICA	PLAN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIONES
Gestion Estratégica	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Actualización, socialización y ejecución del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Un (1) plan actualizado y socializado	Se evidencia un plan actualizado y en ejecución y se adoptó por medio de la resolución 015 del 28 de enero del 2019.


JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
 Secretaria General y Administrativa


SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO
 Profesional Esp. Control Interno

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
 Floridablanca - Santander
 6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
 www.bif.com.co

	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	V3-AC-300-02.12	PÁGINA 1	

ACTA No. 2 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En Floridablanca (Santander), dentro de las instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, diez de la mañana (10 am) del día Diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron: Cesar Augusto Flórez Vera –Profesional Universitario y Martin Céspedes Acevedo–Técnico Operativo Gestion Almacén e Inventario , junto a Sandra Lucia Galvis Acevedo–Profesional Especializado Control Interno ; con el fin de realizar el seguimiento al PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 establecido mediante la Resolución No. 019 de 30 de enero del 2019 por medio de la cual se adopta el plan Estratégico Institucional para el Banco Inmobiliario de Floridablanca “BIF”, donde se estará haciendo seguimiento al cumplimiento de las mentas descritas dentro del Plan mencionado anterior mente.

LINEA ESTRATEGICA	PLAN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIONES
Gestion Presupuestal y Eficiencia Del Gasto Publico	Plan de Adquisiciones	Elaborar el plan anual de adquisiciones teniendo en cuenta el diagnostico de las necesidades de la entidad	Un (1) plan elaborado y ejecutado	Se evidencia un plan elaborado el cual se adoptó por medio de la resolución 06 de 2 de enero del 2019 y el cual se está ejecutando de acuerdo a lo programado.
		Programar, ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos de la entidad y dar cumplimiento al programa anualizado de caja de acuerdo a su proyección	Actos administrativos de aprobación de presupuestos y PAC	A la fecha de hoy van 3 créditos y 3 contra créditos y 2 adiciones
		Preparar, elaborar, validar y presentar los diferentes informes contables,	Quince (15) informes elaborados y presentados	Se presentado los de la vigencia 2018, de la vigencia 2019 se

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

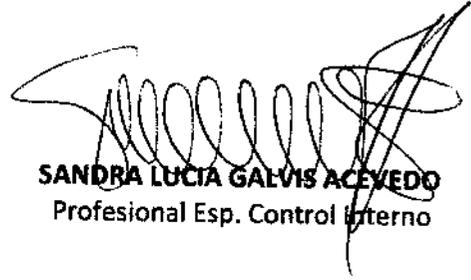
Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
 Floridablanca - Santander
 6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
 www.bif.com.co

 BIF Banco Inmobiliario de Floridablanca	ACTA DE SEGUIMIENTO		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	V3-AC-300-02.12	PÁGINA 1	

		presupuestales y financieros a los diferentes entes de control	presenta al 30 de abril del 2019
--	--	--	----------------------------------


CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA
 Profesional Univ.


SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO
 Profesional Esp. Control Interno


MARTIN CESPEDES ACEVEDO
 Técnico Oper. Gestion Almacén e Inv.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
 Floridablanca - Santander
 6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
 www.bif.com.co

	ACTA DE SEGUIMIENTO		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 1	

ACTA No. 2 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En Floridablanca (Santander), dentro de las instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, diez de la mañana (10 am) del día Diez (10) de abril del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron: Joan Sebastián Carrillo – Técnico Área Técnica, junto a Sandra Lucia Galvis Acevedo– Profesional Especializado Control Interno ; con el fin de realizar el seguimiento al PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 establecido mediante la Resolución No. 019 de 30 de enero del 2019 por medio de la cual se adopta el plan Estratégico Institucional para el Banco Inmobiliario de Floridablanca “BIF”, donde se estará haciendo seguimiento al cumplimiento de las mentas descritas dentro del Plan mencionado anterior mente.

LINEA ESTRATEGICA	PLAN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIONES
Planeación Institucional	Plan de Acción Estratégico	Ejecutar el plan de acción estratégico del BIF, de acuerdo a las metas establecidas en plan de desarrollo municipal vigencia 2019	Plan de Acción Ejecutado	se entrega programación a partir del segundo trimestre del 2019
		Adecuar y/o construir 5 salones comunales	Un (1) salón comunal construido y/o adecuado	Se construyó el salón comunal de cañaveral (CAT DE TRANSITO)
		Formular e implementar la política pública de áreas de cesión	Avanzar diez (10%) con la política pública formulada e implementada	Esta aprobada, se socializo mediante reunión pública y se avanza de acuerdo a lo programado se aprobó por acuerdo y esta publicada en la página del consejo municipal
		Elaborar un manual de administración inmobiliaria del BIF	Avanzar diez (10%) con el manual elaborado	Se logró avanzar un 5%, ya está formulado solo falta publicarlo

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 1	

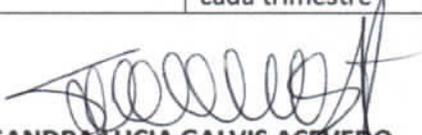
				en página web institucional
		Actualizar hasta un 100% el inventario general del sistema de espacio público y muebles fiscales del área urbana del municipio	Avanzar diez (10%) en la actualización del inventario	Se logró avanzar un 5% en la actualización del inventario
		Construir y/o mantener 10 equipamientos municipales	Dos (2) equipamientos construidos y/o mantenidos	Se construyeron: Polideportivo cancha santa ana, y gimnasio aire libre cañaveral
		Formular y ejecutar 3 proyectos de vivienda de interés social y/o prioritarios	Dos (2) proyectos formulados y ejecutados	Está en proceso de formulación
		Formular, diseñar e implementar una política pública de vivienda	Avanzar un treinta (30%) con la política formulada, diseñada e implementada	Esta aprobada, se socializo mediante reunión pública y se avanza de acuerdo a lo programado se aprobó por acuerdo y esta publicada en la página del consejo municipal, falta publicación en página web de la entidad
		Otorgar 150 subsidios para compra, construcción y/o mejoramiento de vivienda para familias vulnerables (con enfoque diferencial)	Cincuenta y nueve (59) subsidios municipales entregados	A la fecha no se ha entregado y se cumple de acuerdo a lo programado
Evaluación	Seguimiento y	Presentar avances de las	Reporte	Se cumple con las

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

	ACTA DE SEGUIMIENTO		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 1	

de Resultados	evaluación del desempeño Institucional	metas del plan de desarrollo municipal	trimestral plan de acción	fechas establecidas 15 días después de cada trimestre
----------------------	--	--	---------------------------	---


JOAN SEBASTIAN CARRILLO
 Técnico Área Técnica


SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO
 Profesional Esp. Control Interno

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

 BIF Banco Inmobiliario de Floridablanca	ACTA DE SEGUIMIENTO		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 1	

ACTA No. 1 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En Floridablanca (Santander), dentro de las instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día Nueve (9) de enero del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron: Elkin Fernando Aparicio Caballero – Profesional Universitario Secretaria General y Administrativa, junto a Sandra Lucia Galvis Acevedo–Profesional Especializado Control Interno ; con el fin de realizar el seguimiento al PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL establecido mediante la Resolución No. 156 de 26 de Julio del 2018 por medio de la cual se adopta el plan Estratégico Institucional para el Banco Inmobiliario de Floridablanca “BIF”, donde se estará haciendo seguimiento al cumplimiento de las mentas descritas dentro del Plan mencionado anterior mente.

LINEA ESTRATEGICA	PLAN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Plan Estratégico de Tecnología de la Información	Elaborar el Plan Estratégico de la Información PETI	Un (1) plan adoptado	Se cumple al 100% esta adoptado con acta # 002 del 19 de octubre del 2018 por medio del cual es aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño	<i>ELKIN FERNANDO APARICIO C</i>
	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Mantener actualizado el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Un (1) plan actualizado	Esta es proceso de Revisión y aprobación por parte del comité de control interno	
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Un (1) plan adoptado	Esta es proceso de Revisión y aprobación por parte del comité de control interno	<i>ELKIN FERNANDO APARICIO C</i>
	Política de Servicio al Ciudadano	Elaborar, socializar y publicar la política de servicio al	Una (1) política adoptada	Se cumple hay una política Adoptada	

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

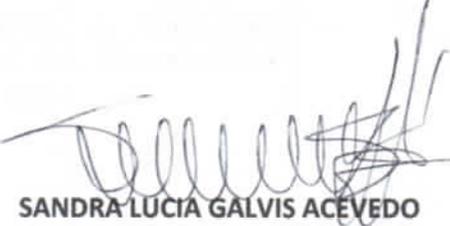
Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
 Floridablanca - Santander
 6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
 www.bif.com.co

	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 1	

		ciudadano y participación ciudadana			
	Política de Racionalización de tramites	Elaborar, implementar y socializar una política de fortalecimiento organizacional, simplificación de procesos y racionalización de tramites	Una (1) política adoptada	Se evidencia que no hay elaborada una política	ELKIN FERNANDO APARICIO C

ELKIN FERNANDO APARICIO C
ELKIN FERNANDO APARICIO CABALLERO
 Profesional Universitario Secretaria General


SANDRA LUCÍA GALVIS ACEVEDO
 Profesional Esp. Control Interno

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

Transversal 29 No 5-33. Lagos III. | Info@bif.gov.co
 Floridablanca - Santander | www.bif.com.co
 6 49 72 85 - 6 49 65 31

	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	V3-AC-300-02.12	PÁGINA 1	

ACTA No. 2 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En Floridablanca (Santander), dentro de las instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, diez de la mañana (10 am) del día Diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron: Elkin Fernando Aparicio Caballero – Profesional universitario área administrativa-sistemas de información y tics, junto a Sandra Lucia Galvis Acevedo–Profesional Especializado Control Interno ; con el fin de realizar el seguimiento al PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 establecido mediante la Resolución No. 019 de 30 de enero del 2019 por medio de la cual se adopta el plan Estratégico Institucional para el Banco Inmobiliario de Floridablanca “BIF”, donde se estará haciendo seguimiento al cumplimiento de las mentas descritas dentro del Plan mencionado anterior mente.

LINEA ESTRATEGICA	PLAN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIONES
Gestion Estratégica	Plan Estratégico de Tecnología de la Información	Actualización, socialización y ejecución del Plan de Acción de la Información PETI vigencia 2019	Cumplir todas las actividades descritas en el Plan de Acción	Según el cronograma de trabajo se están ejecutando de acuerdo a lo programado
	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecutar el Plan de Acción de tecnologías de la Información PETI	Cumplir todas las actividades descritas en el Plan Seguridad Y Privacidad de la Información	Según el cronograma de trabajo se están ejecutando de acuerdo a lo programado
	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Cumplir todas las actividades descritas en el plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información	Según el cronograma de trabajo se están ejecutando de acuerdo a lo programado
	Política de Servicio al Ciudadano	Formular, socializar, publicar y ejecutar la Política de Servicio al Ciudadano	Socializar la Política de Servicio al Ciudadano	Esta formulada, socializada y ejecutada esta política y fue aprobada en el acta de comité de control

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

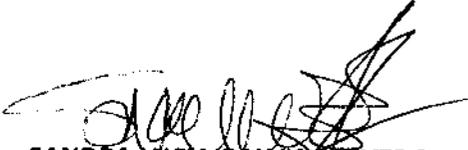
Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
 Floridablanca - Santander
 6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
 www.bif.com.co

	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	V3-AC-300-02.12	PÁGINA 1	

				interno 005 del 28 de diciembre del 2018
	Política de Racionalización de Tramites	Formular, socializar, publicar y ejecutar la Política de Racionalización de Tramites	Entregar y socializar la política de racionalización de tramites	Se evidencia que no está formulada.

ELKIN FERNANDO APARICIO C.
ELKIN FERNANDO APARICIO CABALLERO
 Profesional Univ. área Adm-sistemas de información y Tics


SANDRA LUCÍA GALVIS ACEVEDO
 Profesional Esp. Control Interno

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
 Floridablanca - Santander
 6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
 www.bif.com.co