

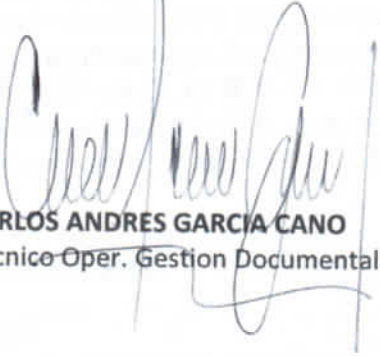
ACTA No. 3 DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En Floridablanca (Santander), dentro de las instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, diez de la mañana (10 am) del día veinte seis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron: Carlos Andrés García Cano – Técnico Operativo Gestion Documental, 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	INDICADOR	OBSERVACIONES
Gestion Documental	Plan Institucional de Archivos	Mantener actualizada las tablas de retención documental de la Entidad	T.R.D. actualizadas	T.R.D actualizadas	Se logra evidencia que no están actualizadas las T.D.R.
		Digitalizar y organizar el archivo central, dando cumplimiento a los parámetros establecidos en el PINAR	Archivo central organizado según la norma	# de carpetas a digitalizar y organizar / # de carpetas digitalizadas y organizadas	Se evidencia que a la fecha no está organizado el archivo Central. Solo se encuentra organizado por áreas, cesiones, por años, hasta el 2015. En la digitalización no se cumplen con los parámetros establecidos en el PINAR. En un 70 % hasta el 2015
		Actualizar el Plan Institucional de Archivos del BIF, de acuerdo a los lineamientos establecidos	Un (1) plan Actualizado	# de plan a actualizar / # de plan actualizado	Se logra evidenciar que no está actualizado el plan institucional del archivos
		Actualizar la política de Gestion Documental del BIF, de acuerdo a los parámetros establecidos	Una (1) Política actualizada	# de política a actualizar / # de política actualizada	Se logra evidenciar que no está actualizada la política de gestión documental

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

		en el Modelo integrado de Planeación y Gestion			
--	--	---	--	--	--


CARLOS ANDRES GARCIA CANO
Técnico Oper. Gestion Documental


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 No. 3 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 veinte seis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron: Sandra Lucia Galvis Acevedo–Profesional Especializado Control Interno , junto a Jorge Armando Barrios Castro – Contratista Apoyo a Secretaria General y Administrativa ; 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.

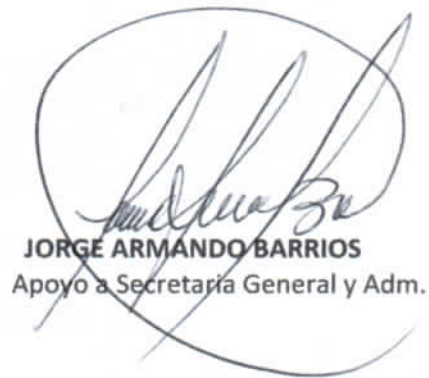
LINEA ESTRATEGICA	PLAN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	OBSERVACIONES
Gestion Estratégica	Seguimiento y evaluación del Desempeño Institucional	Evaluar los riesgos de la gestión institucional y los posibles riesgos del mapa anticorrupción	Un (1) mapa actualizado	Un mapa actualizado	El mapa de corrupción está aprobado y publicado como lo establece la ley, con sus respectivo seguimiento se están realizando cada 4 meses, respecto al mapa de riesgos por proceso institucional esta actualizado y publicado como lo establece la norma con un porcentaje de cumplimiento del (100%)
	Política de Control Interno	Ejecutar el Plan de Auditoria Vigencia 2019	Auditorías realizadas	# de auditorías programadas / # de auditorías ejecutadas	Se viene ejecutando según lo programado (60%)
	Planes y Programas	Realizar seguimientos y control a los diferentes programas y proyectos establecidos por la entidad de acuerdo a la normativa vigente	Seguimientos realizados a los planes establecidos por la entidad	# de seguimiento a realizar / # de seguimiento realizados	Se viene ejecutando según lo programado (60%)
		Realizar los	Informes	# de	Se viene

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 2		
		Informes de Ley	respectivos informes de ley y presentarlos en las fechas establecidas	elaborados y presentados	informes programados / # de informes realizados	ejecutando según lo programado (72%)
		MIPG	Realizar el respectivo seguimiento al Plan Estratégico de la Vigencia	Seguimiento al MIPG en las 7 dimensiones, el respectivo plan de acción del mismo control interno (plan estratégico 2019)	# de seguimiento a realizar / # de seguimiento realizados	Se han realizado 3 seguimientos al plan estratégico con un porcentaje de cumplimiento del (77%)



SANDRA LUCÍA GALVIS ACEVEDO
 Profesional Esp. Control Interno



JORGE ARMANDO BARRIOS
 Apoyo a Secretaría General y Adm.

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

ACTA No. 3 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 Veinte seis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron: Erika Liliana Monsalve Díaz –Profesional Especializado de Talento Humano, 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	INDICADOR	OBSERVACIONES
Gestion Estratégica del Talento Humano	Plan Estratégico del Talento Humano	Adoptar y socializar el plan estratégico de talento humano	Un (1) plan socializado	Un plan socializado	Se evidencia plan adoptado y socializado por medio de la Resolución 018 de 30 de enero de 2019 100%
		Ejecutar las actividades establecidas en el plan estratégico del talento humano	Plataforma actualizada	# de actividades establecidas / # de actividades ejecutadas	Se está ejecutando de acuerdo a lo programado 70%
		Gestionar y mantener actualizada en el SIGEP de los servidores públicos y contratistas	Plataforma actualizada	Plataforma actualizada	Esta actualizada en un 70 %
		Realizar el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios dentro de los términos establecidos y ejercer su seguimiento	Cuatro (4) evaluaciones de desempeño ejecutadas	# de evaluaciones programadas / # de evaluación ejecutadas	Se realizó evaluación vigencia 2018-2019 y realizo concertación de objetivo para la vigencia 2019-2020
		Formular el Plan Institucional de Formación y Capacitación de acuerdo a los lineamientos	Un (1) plan formulado	Un plan formulado	Se evidencia plan adoptado y socializado por medio de la

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

**Plan
Institucional de
Capacitación**

establecidos en la
normativa vigente

Formular y socializar
el plan institucional
de capacitación

un (1)
socializado

de plan a
formular y
socializar / #
de plan
formulado y
socializado

Resolución
018 de 30
de enero de
2019 (100%)

Se evidencia
plan
adoptado y
socializado
por medio
de la
Resolución
018 de 30
de enero de
2019 (100%)

Ejecutar las
actividades
establecidas en el
plan institucional de
capacitación

un (1)
ejecutado

de
actividades
por
ejecutada /
de
actividades
ejecutadas

Se está
ejecutando
de acuerdo
a lo
programado
con un 40%
de avance

**Plan
Incentivos**

Formular el plan de
bienestar social e
incentivos de acuerdo
a los lineamientos
establecidos en la
normatividad vigente

Un (1) plan
formulado

Un plan
formulado

Se evidencia
plan
adoptado y
socializado
por medio
de la
Resolución
018 de 30
de enero de
2019

Socializar el plan de
bienestar social e
incentivos

un (1)
socializado

Un plan
socializado

Se realizó la
respectiva
socialización
por correo
electrónico
institucional
y en
reunión.
(100%)

Ejecutar las
actividades
establecidas en el
plan de bienestar
social e incentivos

un (1)
ejecutado

de
actividades
por ejecutar
/ # de
actividades
ejecutadas

Está en
etapa
precontract
ual. (60%)

Mantener actualizado
el sistema de gestión
de salud y seguridad
en el trabajo y
ejecutar las
actividades

un (1)
ejecutado

Un SGSS
ejecutado

Se contrató
personal de
apoyo para
la
actualización
del

ELABORO
CALIDAD

FECHA
JULIO/16

REVISÓ
COMITÉ DE CALIDAD

FECHA
08/08/16

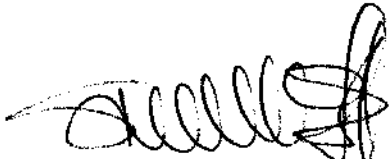
APROBO
COMITÉ DE CALIDAD

FECHA
08/08/16

 IBIF Banco Interbancario de Floridablanca		ACTA DE SEGUIMIENTO			 Alcaldía Municipal de Floridablanca
		VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016		
		CÓDIGO	PÁGINA 3		
		programadas			sistema y se están realizado la capacitacion es programada s en el plan anual (60%)
		Mantener actualizado el plan de previsión de recursos humanos	un (1) ejecutado	Un plan ejecutado	Se actualizo en el mes de enero de la vigencia 2019 (100%)
		Mantener actualizado el plan anual de vacantes	Un (1) plan actualizado	Un Plan actualizado	Se actualizo en el mes de enero de la vigencia 2019 (100%)
	Código de Integridad	Socializar el código de integridad de acuerdo a los parámetros establecidos por la función publica	Un (1) código socializado	Un código socializado	Se evidenció que el código de integridad esta socializado en la página WEB de la entidad (pantallazo) y se socializo en octubre del 2018 (100%)
		Ejecutar las actividades programadas en el código de integridad de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y realizar su evaluación	Un (1) código socializado	# de actividades programada s / # de actividades ejecutadas	Se está ejecutando de acuerdo a lo programado (40%)



ERIKA LILIANA MONSALVE DIAZ
 Profesional Esp. Talento Humano



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 No. 3 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 Veintiséis (26) de Septiembre 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 metas descritas dentro del Plan mencionado anterior mente.

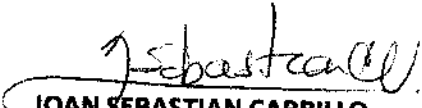
LINEA ESTRATEGICA	PLAN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	OBSERVACIONES
Planeación Institucional	Plan de Acción Estratégico	Ejecutar el plan de acción estratégico del BIF, de acuerdo a las metas establecidas en plan de desarrollo municipal vigencia 2019	Plan de Acción Ejecutado	Plan de Acción Ejecutado	En general el plan de desarrollo se encuentra en una ejecución se encentra en un 80% en relación las mentas del BIF
		Adecuar y/o construir 5 salones comunales	Un (1) salón comunal construido y/o adecuado	# de salones a construir programados / # de salones a construir ejecutados	Se cumplió la meta programadas se construyeron 3 salones comunal y se adecuaron 2 con un avance del 100%
		Formular e implementar la política pública de áreas de cesión	Avanzar diez (10%) con la política pública formulada e implementada	# de política a formular / # de política formulada	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	Avanzar diez	Un manual	Manual está

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

		manual de administración inmobiliaria del BIF	(10%) con el manual elaborado	elaborado	elaborado solo falta publicarlo 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	Inventario Actualizado	Se logró avanzar un 100% en la actualización del inventario
		Construir y/o mantener 10 equipamientos municipales	Dos (2) equipamientos construidos y/o mantenidos	# de equipamientos a construir o mantener / # de equipamiento construidos	Meta cumplida 100%
		Formular y ejecutar 3 proyectos de vivienda de interés social y/o prioritarios	Dos (2) proyectos formulados y ejecutados	# de proyectos a formular y ejecutar / # de 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	Una política formulada y 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	Cincuenta y nueve (59) subsidios municipales	# de subsidios programados para otorgar / de subsidios	El segundo trimestre del 2019 se entregaron

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISOR 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 3		
		mejoramiento de vivienda para familias vulnerables (con enfoque diferencial)	entregados	otorgados	18 subsidios por el programa de vivienda villa renacer 30.5%
Evaluación de Resultados	Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Presentar avances de las metas del plan de desarrollo municipal	Reporte trimestral plan de acción	Informe de avances de metas del plan de desarrollo municipal	Se cumple con las 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
-----------------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 97 85 99

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