



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 Auditoría realizada por la Contraloría Municipal en el Área 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 Contraloría Municipal de Floridablanca	y transferencia 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	Área Administrativa y Financiera	Mantener el software actualizado y conforme a lo estipulado por la Contaduría 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 auditorías de seguimiento y	Área Administrativa y Financiera	Documentos de Auditoría Interna y Presupuesto aprobado	Contratación de Auditoría 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 Ejecución 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	Área Jurídica	Evidencia de las Auditorías 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 trámite 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, Área Jurídica	Fallos a favor del BIF Porcentaje de controversias presentadas VS Controversias ganadas	Se realizará con funcionarios del BIF Área Jurídica	Funcionarios del BIF Área Jurídica	