

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.
PLAN DE ACTIVIDADES 2016 - PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO
QUE SE LES DA CUMPLIMIENTO:

"ADMINISTRAR Y DESARROLLAR INTEGRALMENTE A LOS COLABORADORES DEL FONDO

"PROPENDER POR MANTENER UNA CULTURA DE PLANEACION A TRAVES DE LA GESTION POR PROCESOS"

"PROPICIAR PERMANENTEMENTE UNA CULTURA DE AUTOCONTROL, AUTOGESTION Y AUTOEVALUACION

ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE PROPENDAN POR LA UTILIZACION EFECTIVA, EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y TECNOLOGICOS CON QUE CUENTA EL FONDO

PROGRAMA: "BUSCAR QUE EL FONDO CUMPLA CON SU OBJETOSOCIAL"

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Costos vigencia 2016	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
1. CONTAR CON UN EQUIPO ALTAMENTE CALIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LA MISION Y LA VISION. 1.1 REESTRUCTURACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE NECESIDADES QUE DETERMINEN CON BASE EN ESTUDIOS TECNICOS LA VIABILIDAD DE CREAMLOS.	1. Tener personal idoneo para desarrollar las actividades inherentes al FRV, a través de contratos de prestación de servicios del Asesor Jurídico, Tesorero, Asesor Contable y presupuesto y Gerente y de apoyo. 2. Reestructurar la planta de personal de acuerdo a estudios técnicos que determinaran la viabilidad de creación planta de personal	<u>Contratos de prestación de servicios</u>	Que los colaboradores cumplan con sus actividades y velen por los objetivos institucionales del Fondo Rotatorio de la Vivienda.	01-16	12-16	Junta Directiva Gerencia	Recursos Propios	\$ 95,512,000	100% cumplimiento de contratos			Ejecución contratos prestación de Servicios, funcionarios Fondo Rotatorio de la Vivienda y de apoyo para el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales.
2. TENER UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE FORTALEZCA EL SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	Incrementar el nivel de desempeño de los colaboradores del Fondo Rotatorio de la Vivienda, mejorando sus habilidades y conocimientos.	Capacitaciones	Que los colaboradores estén capacitados para su desempeño, en los procesos del Fondo Rotatorio, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	01-16	12-16	Gerencia	Recursos Propios	\$ 1,500,000	N/A	Gestión por resultados: Nivel de desempeño de los colaboradores en los procesos	N/A	Acompañamiento, seguimiento de tablas de retención documental, dar aplicabilidad a la Ley 594 de 2000 Componentes MECI, Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión.

GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.
PLAN DE ACTIVIDADES 2016 - PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Costos vigencia 2016	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
	2. Procesos Judiciales	Prever la necesidad de litigios judiciales.	Proceso de demandas	01-16	12-16	Tesorería-	Recursos Propios	\$ 2.000.000	0 procesos judiciales	N/A	N/A	Revisión permanente de los Procesos jurídicos del Fondo Rotatorio de la Vivienda.
8. SEGURO DE VIDA DEUDOR Y SEGUROS DEL BIEN	Incluir en la póliza al momento de aprobación de crédito	1. Llenar solicitud de vida de la Cia de seguros. 2. Asegurar el bien a favor del Fondo Rotatorio hasta terminar el crédito.	1. Para los desembolsos del crédito, el cliente debe estar amparado por un seguro de vida. 2. El bien debe tener un avalúo y debe estar amparado por un seguro a favor del Fondo.	01-16	12-16	Tesorería-	N/A	N/A	100% cumplimiento de pagos	N/A	N/A	Verificar el Chek List
9. CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	Dar aplicabilidad a Ley 594 de 2000	Adopción de las tablas de retención documental, con base en la Ley de archivos.	Aplicabilidad a la Ley 594 de 2000. Ley de archivística	01-16	12-16	Secretaría	Recursos Propios	NA	N/A	CUMPLIMIENTO(OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado	N/A	Dar aplicabilidad a la Ley 594 de 2000
10. MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACORDE CON LAS NECESIDADES TANTO DE LOS CUENTES INTERNOS COMO EXTERNOS	1. Tener un soporte en sistemas de información, para el manejo integral de la contabilidad, presupuesto y cartera	Información oportuna.	Que el FRV desarrolle su actividades, soportada en una plataforma tecnológica en óptimas condiciones	01-16	12-16	Gerencia, Contador	Recursos Propios	\$ 2.500.000	N/A	CUMPLIMIENTO(OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	N/A	Programas de propiedad del Fondo Rotatorio de la Vivienda: Ulises programa Cartera, Contabilidad y Presupuesto. Página WEB del FRV para generar los reportes a los entes de control. Ley 952.
	2. Mantener el esquema de seguridad informática requiendo para generar confianza y transparencia en las operaciones.	Realizar los backup de seguridad	Que las actividades del Fondo Rotatorio de la Vivienda se desarrollen amparadas en la Ley, que la cartera y el presupuesto del Fondo Rotatorio de la Vivienda, sea eficaz en el manejo de la información, a través de un buen soporte técnico	01-16	12-16	Contador	Recursos Propios		N/A	CUMPLIMIENTO(OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	N/A	Backup de la información

GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA

FONDO ROTATORIO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA I.L.C.
PLAN DE ACTIVIDADES 2016 - PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE APOYO

Objetivos/Subprogramas	Estrategias	Actividades	Metas	T Inicio	T Terminación	Responsables	Recursos	Costos vigencia 2016	Indicador Eficacia	Indicador Eficiencia	Indicador Efectividad	Observaciones
15. DAR CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS POR LOS ENTES DE CONTROL, AUDITORIAS INTERNAS.	<u>Revisión planes de mejoramiento</u>	Elaborar matriz de hallazgos con cronogramas de ejecución y cumplimiento.	1. Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos con las entidades de Control. 2. Dar cumplimiento a los hallazgos encontrados en auditorías internas, a través de las acciones correctivas y acciones preventivas a las que haya lugar.	01-16	12-16	Control Interno	N/A	N/A		100% cumplimiento al plan de trabajo		Matriz de hallazgos con las observaciones encontradas en las auditorías control fiscal y auditorías internas.
16. INVERSIÓN DESTINACIÓN ESPECÍFICA	<u>1) Concesión de Préstamos.</u>	Préstamos a los trabajadores de la Industria Liconera de Caldas, de acuerdo a la normatividad vigente. Cumplimiento de la misión del FRV. Dar cumplimiento al reglamento de créditos del FRV.	Desembolsos de créditos de las diferentes modalidades con base al reglamento de créditos y las aprobaciones de Junta Directiva	01-16	12-16	Junta Directiva Gerencia	1 Recursos Propios.	\$ 1.513.065,501	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): % satisfacción del cliente (cumplimiento en el tiempo de entrega de los créditos)	CUMPLIMIENTO (OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	COMUNICACIÓN (OPORTUNIDAD): % de satisfacción que el cliente siente frente al servicio otorgado.	Revisión trimestral de las ejecuciones presupuestales y al plan de inversión.



GERENTE: MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA