

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

SANDRA L GALVIS ACEVEDO
Profesional Especializado

Período evaluado: JULIO – NOVIEMBRE 2011

Fecha de elaboración: 10 DE NOVIEMBRE 2011

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

• La entidad ha experimentado unos cambios frecuentes de directores, el cual afecta a el control estratégico de la organización y más directamente al estilo de dirección, puesto que dificulta la continuidad de los procesos y procedimientos, además causa una desorientación a las actividades de los servidores públicos, puesto que cada dirección contiene un estilo diferente de liderazgo, plantea estrategias diferentes de gestión y propone una distinta estructura organizacional.

Por otro lado, el BIF se encuentra expuesto a dificultades que no dependen directamente de la entidad y que afectan el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos como por ejemplo el cambio de leyes, normas y decretos que rigen al banco como entidad pública, los recortes presupuestales impiden un optimo y eficaz desempeño de la entidad.

Avances

•El banco ha reflejado una mejoría en el componente de administración de riesgos, puesto que ya se elaboro el mapa de riesgos de los procesos de cada una de las áreas, en donde se consolidaron los riesgos de cada una de las áreas, para que posteriormente se socializara con toda la entidad en general, en busca de que los servidores públicos tengan un conocimiento pleno de lo que es la administración del los riesgos y a los que se encuentran expuestos.

Igualmente, el Banco Inmobiliario de Floridablanca ha avanzado con respecto al ambiente de control en los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, como en la comunicación y cumplimiento del código de ética, el código de buen gobierno y el reglamento interno de trabajo, siendo estos unos soportes que le permiten identificar en los servidores públicos el sentido de pertenencia por la organización.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

• Existen implementados unos indicadores que ya no se encuentran pertinentes para el uso actual, es por ello que la entidad debe reestructurar los indicadores teniendo en cuenta la oportunidad, finalidad, claridad, practicidad, confiabilidad, entre otros aspectos; del mismo modo, se deben capacitar al personal, para que exista un mejor manejo y mayor claridad de los mismos

Avances

• La entidad ha realizado periódicas revisiones a los procesos y procedimientos, definiendo los controles necesarios para garantizar buenos resultados en los procesos, tales como los puntos de control, la implementación y seguimiento de indicadores, la revisión periódica de estos controles, etc.

Igualmente se pretende definir las acciones correctivas y preventivas, buscando garantizar la pertinencia de la gestión de los procesos.

Por otro lado el BIF ha mejorado la comunicación con el usuario interno y externo, mediante la actualización de la página web, en donde el usuario tiene acceso a los correos de los servidores

públicos y se incentiva la participación ciudadana, igualmente se instauro un buzón de sugerencias con un seguimiento trimestral.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- El Banco Inmobiliario de Floridablanca, cuenta con el autoevaluación del Control y autoevaluación de Gestión Anual, se ejecuta anual la evaluación independiente al sistema de Control Interno .Se solicito diligenciar el Plan de Mejoramiento Individual del BIF.

Avances

- La entidad cuenta con mecanismos de verificación y evaluación por parte de los líderes de proceso, que determinan la efectividad del sistema de control interno. Las acciones de mejora y autoevaluación han fortalecido el funcionamiento del control interno y de la entidad en general
La entidad ha dado cumplimiento en lo que va transcurrido del año con el programa anual de auditorías y se han desarrollado de acuerdo al procedimiento documentado; se han podido tomar decisiones con base a los resultados de las mismas.

Del mismo modo, el BIF cuenta con los planes de mejoramiento por procesos e institucional, y se está optando por elaborar el individual, estos planes de mejoramiento están debidamente identificados de acuerdo a las necesidades de mejora de los procesos, las metas esperadas y los resultados alcanzados.

Estado general del Sistema de Control Interno

El banco ha demostrado una elevación porcentual en el puntaje MECI, y tomando en cuenta los incumplimientos de los resultados anteriores, se puede afirmar y asegurar que el estado actual del sistema de control interno ha mejorado considerablemente, puesto que ya se le ha dado cumplimiento a los elementos en que el banco estaba regular.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones más pertinentes encontramos, la necesidad de actualizar el manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos, puesto que el personal presenta confusiones en cuanto a los responsables de los procesos y las funciones.

También se recomienda realizar los seguimientos a los controles y los procesos que lo ameriten.

Se recomienda, mantener al personal capacitado y actualizado de los procesos competentes a su área, seguir con las auditorias tipo mecí para retroalimentar el Modelo Estándar de Control Interno.

Firma