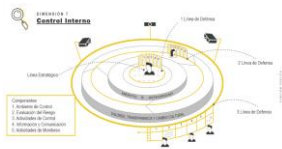


Nombre de la Entidad:	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
Periodo Evaluado:	CORTE A JUNIO 30 DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	95%
---	-----

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Es importante resaltar que la entidad realiza una importante mejoramiento continuo en los procesos, al ser realizados de manera articulada y permanente en los servicios del BIF del Municipio de Floridablanca Santander. La segunda línea de defensa debe hacer un seguimiento continuo de los riesgos a cada proceso, según su competencia.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se puede evidenciar que el sistema de control interno es eficiente en la entidad, al contar con los mecanismos necesarios para ser evaluado y monitoreado de manera constante en los diferentes procesos cumpliendo con el plan de auditoría los seguimientos e informes de Ley.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Es claro que la entidad cuenta con las tres líneas de defensa, sin embargo hay que estar socializándolas en las políticas de riesgo, donde se encuentran incluidas estas líneas.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	97%	Se observa que se está fortaleciendo el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG-SST), con el fin de establecer los protocolos de bioseguridad y plan de acción COVID, proteger a los usuarios y funcionarios del BIF, por la emergencia sanitaria del COVID-19. La entidad actualmente los funcionarios laboran en teletrabajo ajustándonos al gobierno Nacional.	88%	AL verificar el componente de Ambiente de control se puede concluir que la entidad viene cumpliendo en general con lo programado, en cuanto al Plan de Bienestar e Incentivos, capacitación los cumplió parcialmente de acuerdo a lo programado.	9%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Según la revisión correspondiente a riesgos se determina que la entidad tiene definida la tres líneas de defensa, el Mapa de Riesgos por procesos Institucional actualizado en la vigencia, mas sin embargo se debe actualizar con la guía de riesgos de la función pública para la vigencia 2021.	84%	se logro evidenciar que el BIF, cuenta con el mapa de riesgos institucional y el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, herramientas gerenciales, y se publican sus avances en la página Web de la entidad.	10%

Actividades de control	Si	90%	Se cuenta con la documentación en un alto grado de avance de los procedimientos y los procesos. Como medida de control para la medición y cumplimiento de la gestión, se tienen y aplican los indicadores del Plan de Gestión, así como las metas del plan de acción y los respectivos indicadores	78%	se ha documentado el Manual de operación del BIF por procesos, a los cuales también se les definen puntos de control, para mitigar el riesgo. la identificación de sus respectivos puntos de control, sin embargo esta pendiente la actualización del mismo para la vigencia 2021.	12%
Información y comunicación	Si	95%	El BIF como entidad ha mejorado en los sistemas de comunicación interna, especialmente en la página web institucional link de transparencia y acceso a la información, sin embargo hay algunas debilidades como: el Sistema de Gestión Documental adecuado, el manejo Documental es el factor que determina la eficiencia, eficacia, del mismo.	96%	se permiten la participación los servidores de los diferentes áreas, en los asuntos y temáticas relacionadas en los lineamientos establecidos en materia de cada comité, cumpliendo con los mismos. el link de transparencia y acceso a la información se actualiza constantemente.	-2%
Monitoreo	Si	100%	se sigue realizando y seguimiento a las acciones contempladas en los planes de mejoramiento y que son responsabilidad de cada líder de proceso y Dirección de acuerdo a las normas establecidas para ello, se reconoce que existe alguna dificultad en el logro de las metas programadas.	81%	realizó monitoreo y seguimiento de las acciones contempladas en los planes de mejoramiento y que son responsabilidad de cada líder de proceso, de acuerdo a las normas establecidas para ello, pero reconoce que existe alguna dificultad en el logro de las metas programadas para tal cumplimiento.	19%