

	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

**INFORME DE AUTOEVALUACION SOBRE LA ACTUALIZACION MECI
(SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018)**

La Autoevaluación permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejora de la Entidad; teniendo en cuenta lo establecido al Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestion.

INTRODUCCION:

La autoevaluación es un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación que permite al Banco Inmobiliario de Floridablanca, auto diagnosticar su situación de Control, al proveer la información necesaria para establecer si este funciona efectivamente o si existen desviaciones de su operación, que afecten el objetivo para el cual fue creado. Determina la calidad y efectividad de los controles internos y permite las acciones de mejoramiento requeridas.

La autoevaluación permite establecer si realmente se promueve y facilita el cumplimiento de todos los principios establecidos por el Sistema de Control Interno, igualmente permite a todos los servidores públicos, áreas o dependencias de la entidad hacerse cargo de aquellos elementos que no presentan un adecuado funcionamiento, en procura del logro de los propósitos institucionales y de establecer las acciones correctivas correspondientes.

Para la verificación de la autoevaluación del Control se realiza un diagnóstico del estado de implementación del Sistema de Control Interno y de Calidad a través de una encuesta, la cual permite evidenciar el grado de conocimiento de los funcionarios del Banco Inmobiliario de Floridablanca, de cada uno de los elementos y requisitos de la calidad, los resultados de la encuesta facilitan la elaboración de planes de mejoramiento y planes de implementación con el fin de orientar las acciones del sistema de calidad.

MARCO LEGAL

La Constitución Política Colombia de 1991 incorporó el concepto del Control Interno como un instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública.

A través de la Ley 87 de 1993 se establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismo del Estado, y la Ley 489 de 1998 dispuso la creación del Sistema Nacional de Control Interno. Con el fin de buscar mayor eficacia en Control Interno en las entidades del Estado, el Departamento Administrativo de la Función Pública, promovió la adopción e

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

ca

	ACTA DE SEGUIMIENTO		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

implementación de un modelo de Control Interno, que condujo a la expedición del Decreto 1599 de 2005 "por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005".

Mediante Decreto 943 DE 2014 de Mayo 21 Por el cual se Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). DECRETA: Artículo 1°. Adóptese la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano (MECI), en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 87 de 1993. El Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado. En la nueva versión del modelo estándar de control interno, tendrá la siguiente estructura de conformidad a la dimensión 7 que trae el manual operativo MIPG establecido en el decreto 1499 de 2017

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA:

Verificar y Evaluar la Efectividad del Modelo Estándar de Control Interno - MECI del Banco Inmobiliario de Floridablanca, a partir del Decreto 1499 de 2017 emanado de la DAFP.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Evaluar y Verificar la Calidad y Efectividad de los controles internos de los procesos, áreas y responsabilidades.

Promover acciones de mejoramiento continuo, según se requieran, de acuerdo a los resultados encontrados durante el seguimiento de los elementos del sistema.

FICHA TECNICA:

Elaborado: 15 de noviembre de 2018
 Lugar: Instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca
 Numero de Encuestados: 11 Funcionarios
 Elaboro: Profesional Especializado Control Interno

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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

MODELO DE ENUESTA:

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.1 TALENTO HUMANO	1.1.1 CONOCIMIENTO NORMATIVO Y DEL ENTORNO:	Está recopilada y organizada la información estratégica y básica de la entidad?	
			Se encuentran recopilados parcialmente los lineamientos institucionales macro aplicables al proceso de Talento Humano de la entidad?	
			Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad y se articula con la planeación estratégica de Talento Humano?	
		1.1.2 GESTION DE LA INFORMACION:	Se cuenta con un mecanismo que permite identificar a los servidores por su tipo de vinculación, nivel, código y grado?	
			Conoce usted si el Plan estratégico de talento humano incluye un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo?	
			Conoce usted si plan estratégico de talento humano incluye el monitoreo y seguimiento del SIGEP?	
	El plan estratégico de talento humano incluye el proceso de Evaluación del Desempeño, y se ejecuta de acuerdo con las fases planificadas?			
	Se cuenta con información parcial acerca de los perfiles de todos los empleos de la planta de personal?			
	El plan estratégico de talento humano incluye el tema de Clima organizacional se ejecuta de acuerdo con lo planificado y se evalúa la eficacia de su implementación?			

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS	Calificación
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	1.2.1 FORMULACION DE PLANES:	Existen indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción (evaluación del desempeño institucional)?	
			Se Diseñan los controles necesarios para que la planeación y su ejecución, y estos se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente, logrando una adecuada prestación de los servicios. La Entidad cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contenga la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la entidad, como parte integral del plan de acción institucional, con acciones, responsables y fechas de cumplimiento esperadas?	
		1.2.2 PROGRAMACION PRESUPUESTAL:	El Banco Inmobiliario de Floridablanca publica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año en la sección "transparencia y acceso a la información pública" del sitio web oficial de la entidad?	
			La Entidad Formula los planes en consonancia con la programación presupuestal de la entidad (Marco de Gasto de Mediano Plazo -MGMP y presupuesto anual) de tal manera que la planeación sea presupuestalmente viable y sostenible?	
		El Banco Inmobiliario de Floridablanca Desagrega el presupuesto para cada vigencia en el aplicativo destinado para tal fin (SIIF Nación), a partir de la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto y de la expedición del decreto de liquidación, (enero de cada año)?		

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

1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	1.2.3 PLANEACION PARTICIPATIVA:	El Banco Inmobiliario de Floridablanca involucra a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano?	
		1.2.4 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACION:	Identifica el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue creada la entidad, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver?	
		1.2.5 DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES Y ENTORNO:	La Entidad Identifica sus capacidades en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones que apalancan el desarrollo de todos sus procesos, el manejo de su información y la prestación de trámites y servicios a sus usuarios?	
			La Entidad Revisa los aspectos internos tales como el talento humano, procesos y procedimientos, estructura organizacional, cadena de servicio, recursos disponibles, cultura organizacional, entre otros.?	
			¿El Banco Inmobiliario de Floridablanca realiza diagnósticos de capacidades y entornos de la entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados esperados?	
		El Banco Inmobiliario de Floridablanca identifica el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que posteriormente permitirá la difusión del conocimiento, ¿la generación de proyectos articulados y el desarrollo de los procesos de la organización?		

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	1.2.6 LIDERAZGO ESTRATEGICO:	¿Conoce si la Entidad Formula los lineamientos para administración del riesgo, por parte del equipo directivo lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales?	
			¿La Entidad Identifica, por parte de la Dirección General, aquellos riesgos que impidan el logro de su propósito fundamental y las metas estratégicas?	
	1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1.3.1 DISEÑO ADECUADO Y EFECTIVO DEL COMPONENTE GESTION DE RIESGOS:	Identifica los acontecimientos potenciales que de ocurrir afectarían a la entidad?	
			¿Da cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción. - mapa de riesgos de corrupción?	
			Brinda atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto potencial?	
			Considera la probabilidad de fraude, que pueda afectar la adecuada gestión institucional?	

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación
			La Entidad elaboró un Documento de análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización; donde se evalúa si los controles para valorar los riesgos son adecuados y permiten mitigar su impacto o su probabilidad de ocurrencia?	
			La Entidad tiene un Mapa de Gestión del Riesgo Institucional, en el cual se elevan todos los Riesgos identificados de los procesos Misionales, y los Riesgos de Corrupción, según lo establecido por la Ley 1474 de 2011?	
2. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.1 CALIDAD DE LA EVALUACION:	La Entidad Verifica que los indicadores diseñados sean comprensibles para todo tipo de usuarios, describan las situaciones que se pretenden medir, sean estimados periódicamente, puedan ser consultados de manera oportuna, cuenten con línea base para su medición, sean insumos para la toma de decisiones y sean revisados y mejorados continuamente?	

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación
2. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.1 CALIDAD DE LA EVALUACION:	El Banco Inmobiliario Utiliza o aplica los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de su gestión?	
			Valida la información generada en los procesos de evaluación para garantizar que sea confiable, comprensible y útil para la toma de decisiones?	
			Identifican, a partir del uso o aplicación de los indicadores, los avances alcanzados en torno a los objetivos y resultados?	
			Realizan ejercicios de evaluación independiente (auditorías internas)?	

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

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación
2. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO	2.3.1 EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN:	La Entidad Consolida, organiza y en lo posible sistematiza la información proveniente del seguimiento y evaluación?	
			Se Documenta la información proveniente del seguimiento y evaluación (informes, reportes, tableros de control, entre otros)?	
			Evalúa la Entidad el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de identificar las brechas entre los resultados alcanzados y los objetivos planteados?	
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NA	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Evalúa la Entidad el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de fortalecer la capacidad para aprender sobre sus propios procesos, fortalecer los aciertos y replantear lo que no funciona?	
			La entidad cuenta con un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias?	
			La entidad publicó en su sitio web oficial, en la sección de transparencia y acceso a la información pública: Mecanismos para la atención al ciudadano Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público, Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno, Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad, Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información?	
			La entidad cuenta con los canales y/o espacios suficientes y adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés?	

			La entidad actualiza frecuentemente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención?	
--	--	--	---	--

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS	Calificación
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NA	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	¿La entidad ha publicado el Índice de Información Reservada y Clasificada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial?	
			La entidad cuenta con el Plan Estratégico de Tecnología e Informática (PETI) del Cuatrefeño 2016-2019?	
			Los funcionarios de la entidad comprenden que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos?	
			La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto administrativo el Esquema de Publicación de la entidad?	

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

				Los funcionarios tienen conocimiento sobre las instancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso de no recibir respuesta ante una solicitud de información?
--	--	--	--	---

INTERPRETACION Y VALOR

CONVENCIONES		
		INTERPRETACIONES
0	No aplica	Hace referencia a la no aplicación del numeral.
1	No existe	Hace referencia a la no existencia de evidencia que soporte el cumplimiento del requisito del Modelo Estándar de Control Interno.
2	En desarrollo	Hace referencia a que existe una versión inicial que evidencia el soporte del cumplimiento del requisito.
3	Implementado	Hace referencia a que está diseñado, documentado, aprobado y existe evidencia del cumplimiento del requisito.
4	Por mejorar	Hace referencia a que está diseñado, documentado, aprobado, existe evidencia del cumplimiento del requisito y se han identificado mejoras al mismo.
5	Auditado	Hace referencia a que está diseñado, documentado, aprobado, existe evidencia del cumplimiento del requisito, se han identificado mejoras al mismo y ha sido

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS.

PREGUNTA 1.

PREGUNTA 1: Está recopilada y organizada la información estratégica y básica de la entidad?

N° Encuestados



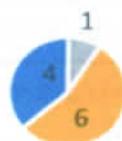
ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con la información estratégica y básica de la entidad esta recopilada y organizada, y a su vez estamos en procesos de mejoras continua con mejores estrategias para mantener la información en mención más organizada.

PREGUNTA 2.

PREGUNTA 2: Se encuentran recopilados parcialmente los lineamientos institucionales macro aplicables al proceso de Talento Humano de la entidad? N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con los lineamientos institucionales macro aplicables a proceso de Talento Humano ya implementados.

PREGUNTA 3.

PREGUNTA 3: Está recopilada, organizada y fácilmente accesible la información estratégica y básica de la entidad y se articula con la planeación estratégica de Talento Humano? N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con la información estratégica y básica articulada con la planeación estratégica del Talento Humano y esta información esta publicada en la página Web de la Entidad.

PREGUNTA 4.

PREGUNTA 4: Se cuenta con un mecanismo que permite identificar a los servidores por su tipo de vinculación, nivel, código y grado? N°

Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

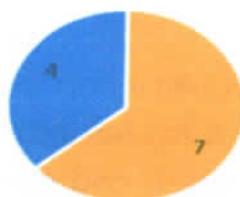
El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con un decreto donde se tiene identificado a los servidores público vinculados a la Entidad de acuerdo a su tipo de vinculación, nivel, código y grado.

PREGUNTA 5.

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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

PREGUNTA 5: Conoce usted si el Plan estratégico de talento humano incluye un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo? N° Encuestados



- 0 No Aplica ■ 1 No existe ■ 2 En desarrollo
- 3 Implementado ■ 4 Por mejorar ■ 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF dentro de su Plan Estratégico del Talento Humano tiene implementado su plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PREGUNTA 6.

PREGUNTA 6: Conoce usted si plan estratégico de talento humano incluye el monitoreo y seguimiento del SIGEP? N° Encuestados



- 0 No Aplica ■ 1 No existe ■ 2 En desarrollo
- 3 Implementado ■ 4 Por mejorar ■ 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF dentro de su Plan Estratégico del Talento Humano, unos de los objetivos trazados es hacer monitoreo y seguimiento continuo al SIGEP.

PREGUNTA 7.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

PREGUNTA 7: El plan estratégico de talento humano incluye el proceso de Evaluación del Desempeño, y se ejecuta de acuerdo con las fases planificadas?

N° Encuestados



- 0 No Aplica ■ 1 No existe ■ 2 En desarrollo
- 3 Implementado ■ 4 Por mejorar ■ 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF dentro de su Plan Estratégico del Talento Humano, tiene definido e implementado en sus procesos realizar evaluación de Desempeño a los funcionario de planta de la Entidad.

PREGUNTA 8.

PREGUNTA 8: Se cuenta con información parcial acerca de los perfiles de todos los empleos de la planta de personal?

N° Encuestados



- 0 No Aplica ■ 1 No existe ■ 2 En desarrollo
- 3 Implementado ■ 4 Por mejorar ■ 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con toda la información implementada de todos los perfiles de los empleos de la planta de personal.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

PREGUNTA 9.

PREGUNTA 9: El plan estratégico de talento humano incluye el tema de Clima organizacional, se ejecuta de acuerdo con lo planificado y se evalúa la eficacia de su implementación?

N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF dentro de su Plan Estratégico del Talento Humano, tiene implementado en sus procesos el tema de Clima Organizacional y este se esta ejecutando y evaluando de acuerdo a lo programado.

PREGUNTA 10.

PREGUNTA 10: Existen indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción (evaluación del desempeño institucional)?

N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con indicadores que le permite verificar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como el alcance de los resultados propuestos y así realizar los ajustes pertinentes a los planes de acción de la Entidad.

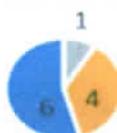
ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

PREGUNTA 11.

PREGUNTA 11: Se Diseñan los controles necesarios para que la planeación y su ejecución, y estos se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente, logrando una adecuada prestación de los servicios?

Nº Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene diseñado e implementado controles necesarios para que nos permite prestar de manera adecuada los servicios ofrecidos por la Entidad.

PREGUNTA 12.

PREGUNTA 12: La Entidad cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contenga la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la entidad, como parte integral del plan de acción institucional, con acciones, res Nº Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, este contiene estrategias contra la lucha anticorrupción y de atención al ciudadano y

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

está publicado en la página Web de la Entidad como lo establece la Ley.

PREGUNTA 13.

PREGUNTA 13: El Banco Inmobiliario de Floridablanca publica el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año en la sección "transparencia y acceso a la información pública" del sitio web oficial de la entidad?...



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF publica a más tardar todos los 31 de enero de cada vigencia su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano como lo establece la Ley, y este es publicado en la Pagina institucional de la Entidad.

PREGUNTA 14.

PREGUNTA 14: La Entidad Formula los planes en consonancia con la programación presupuestal de la entidad (Marco de Gasto de Mediano Plazo -MGMP y presupuesto anual) de tal manera que la planeación sea presupuestalmente viable y sostenible?...



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF formula planes en consonancia con la programación

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

presupuestal de la Entidad, lo cual permite que la planeación sea presupuestalmente viable y sostenible.

PREGUNTA 15.

PREGUNTA 15: El Banco Inmobiliario de Floridablanca Desagrega el presupuesto para cada vigencia en el aplicativo destinado para tal fin (SIIF Nación), a partir de la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto y de la expedición del decreto de liquidación, (N° Encuestados



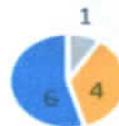
■ 0 No Aplica
 ■ 1 No existe
 ■ 2 En desarrollo
■ 3 Implementado
 ■ 4 Por mejorar
 ■ 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cada vigencia desagrega el presupuesto para cada vigencia en el aplicativo (SIIF Nación) a partir de la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto.

PREGUNTA 16.

PREGUNTA 16: El Banco Inmobiliario de Floridablanca Involucra a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano?

N° Encuestados



■ 0 No Aplica
 ■ 1 No existe
 ■ 2 En desarrollo
■ 3 Implementado
■ 4 Por mejorar
■ 5 Auditado

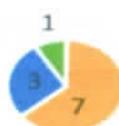
El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF involucra a todos los grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la Entidad.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

PREGUNTA 17.

PREGUNTA 17: Identifica el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue creada la entidad, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver?...



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF y todos sus funcionarios tienen claro cuál es la misión, razón de ser u objeto social para el cual fue creada la Entidad y todas las necesidades sociales a resolver a la Ciudadanía en general.

PREGUNTA 18.

PREGUNTA 18: La Entidad identifica sus capacidades en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones que apalancan el desarrollo de todos sus procesos, el manejo de su información y la prestación de trámites y servicios a sus usuarios?...



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene identificada en materia de Tecnología de la información y las comunicaciones que apalancan el desarrollo de todos sus procesos. Así mismo está en proceso de implementación la presentación de trámites y servicios a sus usuarios.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

PREGUNTA 19.

PREGUNTA 19: La Entidad Revisa los aspectos internos tales como el talento humano, procesos y procedimientos, estructura organizacional, cadena de servicio, recursos disponibles, cultura organizacional, entre otros?

N° Encuestados



El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene implementado procesos, procedimientos, estructura organizacional, cadena de servicios, recursos disponibles, cultura organizacional. Todo esto es en pro de un mejor funcionamiento interno y así poder prestar un mejor servicio a la ciudadanía en general.

PREGUNTA 20.

PREGUNTA 20: El Banco Inmobiliario de Floridablanca realiza diagnósticos de capacidades y entornos de la entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados esperados?

N° Encuestados



En Banco inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene implementado la realización de diagnósticos de capacidades y entornos de la Entidad para desarrollar su gestión y así poder lograr un resultado acorde al servicio prestado por la Entidad.

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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

PREGUNTA 21.

PREGUNTA 21: El Banco Inmobiliario de Floridablanca identifica el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que posteriormente permitirá la difusión del conoci N° Encuestados



- 0 No Aplica ■ 1 No existe ■ 2 En desarrollo
- 3 Implementado ■ 4 Por mejorar ■ 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-Bif tiene identificado el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el nivel de formación de sus servidores públicos que posteriormente permitirá la difusión del conocimiento.

PREGUNTA 22.

PREGUNTA 22: Conoce si la Entidad Formula los lineamientos para administración del riesgo, por parte del equipo directivo lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales?...



- 0 No Aplica ■ 1 No existe ■ 2 En desarrollo
- 3 Implementado ■ 4 Por mejorar ■ 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene implementado lineamiento para la administración de riesgos, por parte de la Secretaria General y Administrativa el cual le permite realizar tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

institucionales.

PREGUNTA 23.

PREGUNTA 23: La Entidad Identifica, por parte de la Dirección General, aquellos riesgos que impidan el logro de su propósito fundamental y las metas estratégicas?

N° Encuestados



El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF identifica por parte de la Dirección General todos esos riesgos que impidan el logro de su propósito fundamental y el cumplimiento de las metas estratégicas. Esto le permite a la entidad realizar tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afecten al logro de los objetivos institucionales.

PREGUNTA 24.

PREGUNTA 24: Identifica los acontecimientos potenciales que de ocurrir afectarían a la entidad?

N° Encuestados



El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene implementado estrategias que le permiten mitigar y tratar a posibles acontecimientos potenciales que afectaría el buen funcionamiento de la

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

Entidad.

PREGUNTA 25.

PREGUNTA 25: Da cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de corrupción?
N° Encuestados



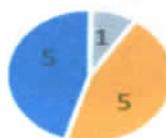
- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF da cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474 del 2011, relacionado con la prevención de riesgos de corrupción y mapa de riesgos de corrupción como lo establece la ley.

PREGUNTA 26.

PREGUNTA 26:
Brinda atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto potencial?

N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF brinda atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto potencial. Se basa en el seguimiento a los riesgos establecido por

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

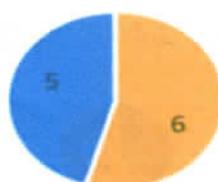
	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

procesos y de corrupción de la entidad donde se le hacen los respectivos controles para realizar la respectiva mitigación.

PREGUNTA 27.

PREGUNTA 27: Considera la probabilidad de fraude, que pueda afectar la adecuada gestión institucional?

N° Encuestados



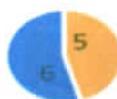
- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con su estrategia anticorrupcion dentro de mapa de riesgos por proceso y mapa de corrupcion donde estan estimados todos los controles para mitigar cualquier caso de corrupcion que se pueda presentar en la Entidad.

PREGUNTA 28.

PREGUNTA 28: La Entidad elaboró un Documento de análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible

Impacto en caso de materialización; donde se evalúa si los controles para valorar los riesgos...



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con su politica de riesgos de corrupcion establecida por la entidad la cual nos permite realizar controles, valorar el riesgo, medir

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

probabilidad, y factibilidad de ocurrencia, y así por medio de esta política se puede mitigar cualquier riesgo presentado en la Entidad.

PREGUNTA 29.

PREGUNTA 29:

La Entidad tiene un Mapa de Gestión del Riesgo Institucional, en el cual se elevan todos los Riesgos identificados de los procesos Misionales, y los Riesgos de Corrupción, según lo establecido por la Ley 1474 de 2011?...



- 0 No Aplica ■ 1 No existe ■ 2 En desarrollo
- 3 Implementado ■ 4 Por mejorar ■ 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene implementado un mapa de gestión del riesgo de corrupción y mapa de gestión de riesgo por proceso, el cual nos permite identificar los posibles riesgos que se puedan presentar en la Entidad y así tener en cuenta frecuencia, probabilidad, controles y seguimiento de los mismos.

PREGUNTA 30.

PREGUNTA 30: La Entidad Verifica que los indicadores diseñados sean comprensibles para todo tipo de usuarios, describan las situaciones que se pretenden medir, sean estimados periódicamente, puedan ser consultados de manera oportuna, cuenten con línea base N°...



- 0 No Aplica ■ 1 No existe ■ 2 En desarrollo
- 3 Implementado ■ 4 Por mejorar ■ 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF hace verificación y seguimiento a sus indicadores establecidos en plan de acción institucional el cual describen una a una todas las actividades a

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

desarrollar dentro de la vigencia y el cual se le hace seguimiento de acuerdo a lo programado y lo estipulado por Ley.

PREGUNTA 31.

PREGUNTA 31: El Banco Inmobiliario Utiliza o aplica los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de su gestión?

N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF realiza seguimiento a los indicadores trazados en su plan de accion de la entidad en cada vigencia y en el seguimiento a los indicadores de gestion se evalua el porcentaje de avance de acuerdo a las actividades realizadas dias en la Entidad. Estos seguimiento de indicadores cada vez que son evaluado son publicado en la pagina Web Institucional.

PREGUNTA 32.

PREGUNTA 32: Valida la información generada en los procesos de evaluación para garantizar que sea confiable, comprensible y útil para la toma de decisiones?

N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF realiza validacion de toda la informacion generada en todos los procesos de evaluacion , y esta le ayude a la Direccion General en una mejor toma de

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

deciones.

PREGUNTA 33.

PREGUNTA 33: Identifican, a partir del uso o aplicación de los indicadores, los avances alcanzados en torno a los objetivos y resultados
N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF basado en la aplicación al seguimiento de los indicadores plasmado en el plan de acción es donde realmente se mide el avance de cada proceso y de las metas e actividades trazadas dentro de cada vigencia que se formula dicho plan.

PREGUNTA 34.

PREGUNTA 34:
Realizan ejercicios de evaluación independiente (auditorías internas)?

N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene implementado por cada vigencia un plan anual de auditoria el cual cuenta con todas las auditoria y seguimiento que se realizaran en toda la entidad

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

durante la vigencia fijada.

PREGUNTA 35.

PREGUNTA 35: La Entidad Consolida, organiza y en lo posible sistematiza la información proveniente del seguimiento y evaluación?
N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF consolida, organiza y sistematiza todo seguimiento y evaluación aca proceso a cual se le haga seguimiento, estos son tabulados y publicados en la pagina Web de la entidad.

PREGUNTA 36.

PREGUNTA 36: Se Documenta la información proveniente del seguimiento y evaluación (informes, reportes, tableros de control, entre otros)?
N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF documenta toda la información proveniente de todos los seguimientos, informes, reportes, tableros de control entre otros y todos son publicado en la pagina

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

web de la Entidad.

PREGUNTA 37.

PREGUNTA 37: Evalúa la Entidad el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de identificar las brechas entre los resultados alcanzados y los objetivos planteados?
N° Encuestados

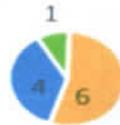


- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene implementado estrategias para la evaluación y seguimiento a todas las metas establecidas de la entidad y así identificar debilidades y fortalecer las cuales nos brindan una herramienta confiable para la toma de decisiones.

PREGUNTA 38.

PREGUNTA 38: Evalúa la Entidad el logro de las metas y resultados establecidos en su planeación a fin de fortalecer la capacidad para aprender sobre sus propios procesos, fortalecer los aciertos y replantear lo que no funciona?
N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF evalúa todos sus logros y resultados en su planeación para mantener una mejora continua en todos sus procesos y así tener herramientas para la toma

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

de decisiones dentro de la Entidad, lo cual nos permite replantear soluciones en aquellos procesos donde tenemos falencias.

PREGUNTA 39.

PREGUNTA 39: La entidad cuenta con un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias? N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene implementado un sistema de informacion llamado SIBIF el cual nos permite llevar un registro ordenado sobre le proceso de peticiones, guejas, reclamos y denuncias.

PREGUNTA 40.

PREGUNTA 40: La entidad publicó en su sitio web oficial, en la sección de transparencia y acceso a la información pública: Mecanismos para la atención al ciudadano Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público, Derec N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

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

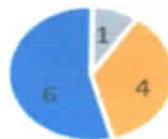
	ACTA DE SEGUIMIENTO		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con su pagina Web institucional donde se publican toda la infomacion requerida por lay y de interes para la comunidad. En esta pagina institucional esta publicada localizacion, horarios, dias de atencion al publico.

PREGUNTA 41.

PREGUNTA 41: La entidad cuenta con los canales y/o espacios suficientes y adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés?

N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con los canales de comunicación y espacios suficientes para interactuar con los cuidadanos como son: redes sociales, correo electronico, pagina web institucional, via telefonica y a nivel presencial.

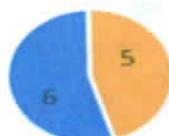
PREGUNTA 42.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

PREGUNTA 42: La entidad actualiza frecuentemente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención?

N° Encuestados



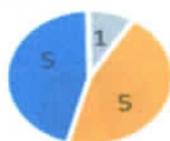
- 0 No Aplica ■ 1 No existe ■ 2 En desarrollo
■ 3 Implementado ■ 4 Por mejorar ■ 5 Auditado

El Banco inmobiliario de Floridablanca-BIF actualiza continuamente la información institucional y de interés a la ciudadanía en todos sus canales de atención a los usuarios.

PREGUNTA 43.

PREGUNTA 43: La entidad ha publicado el Índice de Información Reservada y Clasificada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial?

N° Encuestados



- 0 No Aplica ■ 1 No existe ■ 2 En desarrollo
■ 3 Implementado ■ 4 Por mejorar ■ 5 Auditado

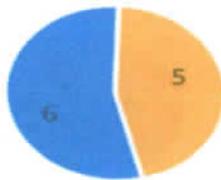
El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF en su página web institucional publica el índice de información reservada y clasificada en el link de transparencia de la información.

PREGUNTA 44.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

PREGUNTA 44 : La entidad cuenta con el Plan Estratégico de Tecnología e Informática (PETI) del Cuatreño 2016-2019?
N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con el Plan Estrategico de la Tecnologia de Informacion (PETI) el cual esta publicado y implementado en la entidad.

PREGUNTA 45.

PREGUNTA 45: Los funcionarios de la entidad comprenden que el acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos?
N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con servidores publicos que tienen claro que el acceso a la informacion publica es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos.

PREGUNTA 46.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

PREGUNTA 46: La entidad ha construido, implementado y aprobado por medio de acto administrativo el Esquema de Publicación de la entidad?

N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

El Banco inmobiliario de Floridablanca-BIF tiene construido, implementado y aprobado el esquema de publicación de la entidad en cual se encuentra publicado en la página web institucional, no está aprobado por acto administrativo, pero se aprueba y se socializa en acta de comité de control interno el 28 de diciembre del 2018.

PREGUNTA 47.

PREGUNTA 47 : Los funcionarios tienen conocimiento sobre las instancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso de no recibir respuesta ante una solicitud de información?

N° Encuestados



- 0 No Aplica
- 1 No existe
- 2 En desarrollo
- 3 Implementado
- 4 Por mejorar
- 5 Auditado

➤ El Banco Inmobiliario de Floridablanca-BIF cuenta con funcionarios capacitados respecto al tema de respuestas de solicitud de información y los tiempos de respuesta mínimo y máximo que nos permite la norma para resolver cualquier inquietud a la ciudadanía.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO 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 V3-1F-300-14.2	PÁGINA 1	

ANALISIS

El modelo en general se encuentra implementado, por mejorar y auditado, es decir maduro y se recomienda mantenerlo actualizado.

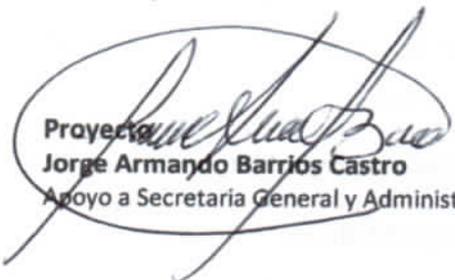
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- El Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, ha demostrado una elevación porcentual en el puntaje del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, tomando en cuenta los datos de los resultados anteriores, se puede afirmar y asegurar que el estado actual del sistema de control interno ha mejorado satisfactoriamente, puesto que se ha dado cumplimiento.
- Continuar con la autoevaluación y mejoramiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno, así como la posibilidad de implementar el sistema de gestión de la Calidad a los procesos y procedimientos, en aras de la obtención de la certificación.
- Incluir en el programa de inducción y reinducción actividades sobre el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, con el objetivo de resaltar su importancia para la orientación hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del estado.
- Se recomienda, mantener al personal capacitado y actualizado de los procesos competentes a su área, seguir con auditorias tipo MECI, para retroalimentar el Modelo Estándar de Control Interno.

Este informe es preparado y presentado por control interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF, en Floridablanca, el día quince (15) de noviembre de 2018, de conformidad a lo establecido en el decreto 1499 de 2017.

Cordialmente;

SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO
 Profe. Especializado Control Interno


 Proyecto
Jorge Armando Barrios Castro
 Apoyo a Secretaria General y Administrativa

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