

Floridablanca, 30 de Enero 2018

Doctora
LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Dirección General
 Banco inmobiliario de Floridablanca

Asunto: Informe de Gestión de Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca - vigencia 2017

Para la vigencia 2017, control interno presento ante el comité institucional de coordinación de control interno, El plan Anual de auditorías vigencia 2017, el comité luego de socializar aprueba mediante acta número 001 de Enero 30 de 2017, el plan general anual de auditorías, en el cual se programaron un total de 4 auditorías para realizar durante los meses de Abril a Noviembre de 2017, y cubrir un total de 03 procesos administrativos, es decir, el 90.0% de los procesos Administrativos y técnicos de la entidad; este informe de la gestión adelantada por control interno, las actividades de control interno, con corte al 31 de diciembre de 2017, realizó las 7 auditorías, para un cumplimiento del 120% de lo programado.

Cuadro resumen de la ejecución y resultado de las auditorias 2017

AUDITORIAS	UNIDAD	PORCENTAJE
Programadas	04	NA
Ejecutadas	07	120%
Con recomendaciones sin plan de mejora	4	57,0%
Con recomendaciones con plan de mejora	3	43,0%

Del total de las 07 auditorías internas realizadas: cuatro (04) dio como resultado informe con recomendaciones sin plan de mejora, con recomendaciones con plan de mejoramiento tres (3). Las auditorías que deben tomar acciones correctivas o de mejora que pudieran contrarrestar o subsanar lo evidenciado por control interno, de estas tres (3) han presentado su plan de mejoramiento (Contratación, Almacén e inventario, gestión Documental).

Dentro del ejercicio de las auditorías internas, se desarrollaron una serie de actividades administrativas, se seleccionaron muestras representativas, cubriendo el 80.33% de los procesos y

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

	INFORME		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	V3-AI-300-25.1	Página 2 de 2	

los procedimientos administrativos, para verificar el cumplimiento de los manuales institucionales a través de registros, soportes, observaciones del manejo y cumplimiento del procedimiento, etc., instrumentos estos, que nos ayudan a determinar si los procedimientos son apropiados y pertinentes y si existen controles y estos son efectivos y si están contemplados en el mapa de riesgo del BIF, como también hallar las posibles debilidades y dificultades, los cuales se manejan mediante indagaciones y observaciones directas del proceso para comprender lo que realmente sucede y así poder establecer las recomendaciones necesarias para la mejora del proceso auditado.

Se cumplió en un 100% con las actividades plasmadas y desarrolladas de acuerdo al plan anual de auditorías y al cronograma respectivo, así como al plan de acción de Control Interno.

Los hallazgos u observaciones evidenciados en el desarrollo de las auditorías internas y plasmadas en los informes de auditoría, dan como resultado una serie de observaciones o recomendaciones que deben ser atendidas por el responsable del proceso, mediante la elaboración de un plan de mejora, a fin de subsanar, corregir y poner en práctica las acciones que sean necesarias.

Por consiguiente, Control Interno determina la eficiencia y la capacidad administrativa del BIF para desarrollar las actividades misionales teniendo en cuenta la utilización de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y locativos para el logro de sus objetivos institucionales, la cual se mide mediante indicadores, los cuales son:

Objetivo: Verificar los procedimientos y actividades del proceso, analizando el diseño y ejecución de los controles que garanticen razonablemente su eficiencia, eficacia y oportunidad y que la normatividad se esté cumpliendo en su totalidad.

Alcance: auditar y evaluar con criterio objetivo e imparcial de cada uno de los procesos auditados administrativos, financieros y Técnico del BIF.

Criterios: consultar, instructivos, manuales de procesos y procedimientos, manual de actividades, manual de contratación, controles operativos a cada proceso, normatividad vigente.

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

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
www.bif.com.co

	INFORME		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	V3-AI-300-25.1	Página 3 de 3	

Cuadro resumen de la presentación y seguimiento de los informes 2017

INFORMES	CANTIDAD	ESTADO
Seguimientos al cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría Municipal de Floridablanca	3	Realizados y presentados oportunamente
Furag	1	Realizados y presentados oportunamente
Informe Pormenorizado de Control Interno	3	Realizados y presentados oportunamente
Informe Gestion de Riegos Institucionales	1	Realizados y presentados oportunamente
Informe Austeridad en el Gasto	4	Realizados y presentados oportunamente
Informe Control Interno Contable (CHIP-CGN)	1	Realizados y presentados oportunamente
Informe de Derecho de Autor Software (ANDA)	1	Realizados y presentados oportunamente
Informe Contraloría Semestral (SIA)	2	Realizados y presentados oportunamente
Seguimiento Plan de Bienestar y Capacitación	2	Realizados y presentados oportunamente
Seguimiento al Código de Ética y Plan de Acción	2	Realizados y presentados oportunamente
Seguimiento a Planes y Programas	3	Realizados y presentados oportunamente
Arqueo de Caja	3	Realizados y presentados oportunamente
Seguimiento a Comité Institucionales	2	Realizados y presentados oportunamente
Seguimiento Mapa Anticorrupción al Ciudadano	3	Realizados y presentados oportunamente

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

Transversal 29 No 5-33, Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
www.bif.com.co

Seguimiento a los Actos Administrativos y Circulares que Emite la Entidad	2	Realizados y presentados oportunamente
Seguimiento a los Contratos Colgados en la Plataforma del SECOP	1	Realizados y presentados oportunamente
Seguimiento Avances al Plan de Mejoramiento Suscrito por La Contraloría Municipal	2	Realizados y presentados oportunamente
Seguimiento a Gobierno en Línea	2	Realizados y presentados oportunamente
Seguimiento a las NIIF	2	Realizados y presentados oportunamente
Información de los diferentes temas en boletines de información	3	Realizados y presentados oportunamente
Seguimiento al Sistema de Información y Gestion del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	1	Realizados y presentados oportunamente
Informes PQRS-seguimiento PQRS	2	Realizados y presentados oportunamente
Informe de Atención al Ciudadano	1	Realizados y presentados oportunamente

Se presentaron de manera oportuna los informes de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General Municipal correspondientes a la vigencia fiscal 2017, mediante el aplicativo denominado SIA Contraloría, igualmente se realizó el seguimiento y verificación en el cumplimiento de los compromisos plasmados en las acciones de mejora suscritas ante este ente de control.

Cordialmente,


SANDRA LUCÍA GALVIS ACEVEDO
 Profesional Especializado Control Interno

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