

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDARLANCA

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

Criterios de Evaluación		Evaluación		Riesgo		Impacto		Mitigación		Seguimiento		Responsables		Fecha		Observaciones		
PROCESO DE CONTRATACIÓN	Buscar que un tercero goce de ventaja frente a sus demás postores	2.	Direccionamiento de los pliegos de condiciones para favorecer a personas determinadas	Selección de contratos menos posiblemente menos eficaces	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	MODERADO	Que el comité de contratación evalúe técnica, financiera y jurídicamente los procesos con el fin de evitar índices financieros y cuestiones técnicas que solo las posean determinados contratistas.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	01/01/2018 AL 31/12/2018	Inspección de los pliegos de condiciones	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Reuniones periódicas del comité para el evaluó de contratos	Responsables de Área.	No. Reunión período determinado
	Amiguismo, concentración del poder	3.	Concentración de información de determinadas actividades en una sola persona	Perdida de Información y conocimiento en caso de ausencia de la persona	PROBABLE	MAYOR	ALTA	1.) Reuniones periódicas del área Jurídica y técnica para tratar diferentes temas y asignar responsables.	PROBABLE	MODERADO	MODERADO	MODERADO	01/01/2018 AL 31/12/2018	Compartir la información en la red con el fin que se publique y se cumpla con la normativas	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Verificar si la información de la entidad se encuentra actualizada y realizar copias de seguridad.	Responsables de Área, Área de sistemas y Dirección	Actas de reunión de áreas en mención
	No identificar claramente las necesidades de contratación que se requiere por parte del BIF	4.	Estudios previos o de factibilidad superficiales	Susceptibilidad a contratos nocivos	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Que todos los estudios realizados sean direccionados por los parámetros estipulados en el manual de contratación, de acuerdo con la ley y los requisitos técnicos, de igual manera que estén	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	MODERADO	01/01/2018 AL 31/12/2018	Verificación del cumplimiento requisitos de ley	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Monitoreo de los requisitos legales y/o de	Secretaría General	No. De monitoreo realizado:

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

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS																
CATEGORÍA DE RIESGO		NIVEL DE RIESGO		INDICADORES		EVALUACIÓN		SEGUIMIENTO Y MONITOREO		OBSERVACIONES		FECHA DE ACTUALIZACIÓN			FECHA DE MONITOREO	
RIESGO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICADOR	FECHA DE EVALUACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE MONITOREO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE MONITOREO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE MONITOREO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE MONITOREO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE MONITOREO	
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Desconocimiento de la norma, amiguismo, favores personales	9.	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Obras fuera de control, poco eficientes, pérdida de recursos económicos	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Analizar aptitudes del supervisor con respecto a contratos a supervisar	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Verificar antes de dar la supervisión el perfil y su competencia	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Verificar las supervisiones de los contratos que cumplan con la normatividad	Secretaría General	Actas de designación supervisores contrato idóneos por fin
	Fenecer el control de las obras ilegales	10.	Ausencia de mecanismo de seguimiento y verificación a los recursos de Delineación mediante las visitas a obras ilegales, de acuerdo al personal disponible por la entidad	No cumplimiento de la normatividad	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Realizar los seguimientos y verificación mensual según su área competente	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Actualización de la información	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Contratar personal de apoyo al seguimiento de las construcciones	Secretaría General	Seguimiento los informes visitas
	Por tráfico de influencias. Por soborno. Decisiones ajustadas a intereses particulares	11.	No dar respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad	No cumplimiento de la normatividad	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Diligenciamiento y reporte a control interno mensual del seguimiento de alertas tempranas	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Seguimiento control interno	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Tener en cuenta las fechas límites determinadas por la ley para dar respuesta a los requerimientos de la comunidad.	Responsables de Área	No de Requerimiento / Respuestas generadas dentro del término

FECCHA	08/08/16
--------	----------

**APROBO
COMITÉ DE CALIDAD**

FECHA
08/08/16REVISOR
COMITÉ DE CALIDADFECHA
11/10/16

ELABORO

	Que no funcione la página web de la Entidad	12. Que no existan canales de comunicación con el ciudadano	Falta de controles en la entidad	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Establecer canales de información para el ciudadano	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/01/2018 AL 31/12/2018	Creación de políticas por parte del comité para la implementación de datos abiertos	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Fortalecer las supervisiones a los procesos y los mantenimientos preventivos.	Responsables de Área	Auditorías Internas, Mantenimientos preventivos página web
PROCESO FINANCIERO	Trafico de Influencias para favorecer a ciertas personas o para obtener beneficio propio a cambio de retribución alguna.	13. Afectar rubros presupuestales que no corresponden con el objeto del gasto	Favorecer la consolidación de elites y burocracia políticas y económicas	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Verificar que la imputación presupuestal afecte el rubro correspondiente	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	01/01/2018 AL 31/12/2018	Verificación del cumplimiento de las normas presupuestales por parte del jurídico de la entidad	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Realizar los certificados de disponibilidad presupuestal teniendo en cuenta el presupuesto y objeto del contrato	Profesional del área técnica, gestión Financiero, secretaria general	CDPS realiza:
	Mala planeación de las obras a realizar	14. Retrasos, Proyectos inconclusos y mala calidad de las obras	Procesos sancionatorios y pérdida de credibilidad en la región	POSIBLE	MAYOR	ALTA	El supervisor debe hacer su respectiva verificación y constatar si se está cumpliendo con las especificaciones técnicas previstas para la obra	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	01/01/2018 AL 31/12/2018	Aplicación de la apropiada selección del contratista en su proceso de contratación	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	Asegurarse que las inspecciones se lleven a cabo de manera oportuna	Profesional del área técnica y gestión Financiero, secretaria general	No. De proyectos/ De inspección



ELABORADO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBADO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
-------------------	----------------	--------------------------	----------------	----------------------------	----------------

				VERSIÓN 02		FECHA 08/08/2016		PÁGINA 19				
				CÓDIGO								
No organización y negligencia del funcionario competente	15. No dar respuesta a la PQRS	Procesos sancionatorios y pérdida de credibilidad en la región	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Que el personal encargado del sistema de alertas tempranas tenga autonomía y exija la oportuna respuesta o quien sea responsable.	IMPROBABLE	MAYOR	MODERAD A	01/01/2018 AL 31/12/2018	Verificar el contenido de las PQRS, libros radicadores y sus anexos	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018
		Demora los procesos internos	PROBABLE	MODERAD O	MODERAD A	Elaborar copias de seguridad de la información	POSIBLE	MODERAD O	MODERAD A	01/01/2018 AL 31/12/2018	Seguimiento a las copias de seguridad mensualment e	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018
PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	16. Perdida o extravió de información	Deficiencia en el manejo concentración de información en una persona										



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