
 <p>Contraloría Municipal de Floridablanca</p> <p>Por un Control Fiscal Participativo y Efectivo</p>	<p>PROCESO AUDITOR</p>	<p>Código: F-02-09</p> <p>Versión: 03</p>
	<p><b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL AL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA EN ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA</b></p>	<p>Página 1 de 24</p>

Oficio No. CMF-2016-AMB- 811

Floridablanca, 24 de Agosto de 2016

Doctora:  
**LAURA MANRIQUE BECERRA**  
Directora General del BIF  
Transversal 29 N. 5-33 Lagos III  
E. S. D.

	<p>BIF Banco Inmobiliario de Floridablanca</p>	<p>Registro de Correspondencia</p>
<p>Radicado No. <u>1645</u></p>	<p><b>24 AGO 2016</b></p>	
<p>HORRA: <u>5:35</u></p>		
<p>FIRMA: <u>P. Manrique Becerra</u></p>		

**REF: CARTA DE PRESENTACION INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL PRACTICADA A SU ENTIDAD EN ATENCION A QUEJA CIUDADANA PC-DP-30-2016.**

De manera atenta me permito presentarle los **resultados Definitivos de la Auditoría Especial realizada a esa Entidad**, entendido este como un proceso sistemático que acorde con las normas de Auditoría del Proceso Auditor Territorial compatibles con las generalmente aceptadas vigentes, evalúa la gestión y los resultados fiscales mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal, para determinar el cumplimiento de los principios fiscales en la prestación de servicios o provisión de bienes públicos en desarrollo de los fines esenciales del Estado, de manera que le permita a la Contraloría Municipal de Floridablanca fundamentar sus pronunciamientos, opiniones y/o conceptos.


Dentro de la revisión realizada se identificó un hallazgo el cual presenta connotación Disciplinaria y Fiscal, las cuales serán valoradas por las autoridades competentes para los fines a que haya lugar, siendo un deber ciudadano, reglado en el Código de Procedimiento Penal Artículo 67º y Artículo 34º Código Único Disciplinario y demás normas relacionadas y concordantes, informar a estas autoridades, para los fines pertinentes a sus competencias; de estos hechos presuntamente irregulares para que tengan a bien considerar las presuntas incidencias, para lo cual le serán trasladados una vez quede en firme el Informe Definitivo.

Carrera 8 No. 10 - 42 Local 1 Edificio Torre Di Bari - Casco Antiguo Floridablanca  
Teléfonos: 6199963 - 6199964  
Floridablanca - Santander

 [www.contraloria-floridablanca-santander.gov.co](http://www.contraloria-floridablanca-santander.gov.co)
 [facebook.com/ContraloriaFloridablanca](https://facebook.com/ContraloriaFloridablanca)
 [twitter.com/ContraloriaFbla](https://twitter.com/ContraloriaFbla)

 [contactenos@contraloria-floridablanca-santander.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-floridablanca-santander.gov.co)



 <p>Contraloría Municipal de Floridablanca</p> <p>Por un Control Fiscal Participativo y Efectivo</p>	<p>PROCESO AUDITOR</p>	<p>Código: F-02-09</p> <p>Versión: 03</p>
	<p><b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL AL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA EN ATENCIÓN A DENUNCIA CIUDADANA</b></p>	<p>Página 2 de 24</p>

## PLAN DE MEJORAMIENTO

Una vez superada el Proceso de Replica al presente, La Entidad deberá diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las debilidades comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los **diez (10) días hábiles** siguientes al recibo del presente informe definitivo.

El **Plan de Mejoramiento** presentado debe contener las acciones correctivas, preventivas o de mejora, que se implementarán por parte de la Entidad vigilada, las cuales deberán responder a cada una de los Hallazgos y las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo e indicadores de cumplimiento


Atentamente,



**LUZ MARINA DIAZ MANTILLA**  
Contralora Municipal de Floridablanca

Anexo: Informe Definitivo de Auditoria Especial comprendido en Trece (13) folios



 <p>Contraloría Municipal de Floridablanca</p> <p>Por un Control Fiscal Participativo y Efectivo</p>	<p>PROCESO AUDITOR</p>	<p>Código: F-02-09</p> <p>Versión: 03</p>
	<p>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL AL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA EN ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA</p>	<p>Página 3 de 24</p>

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

### INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA

### MODALIDAD ESPECIAL

**ENTIDAD VIGILADA: BANCO INMOBILIARIO DE  
FLORIDABLANCA - BIF**

**ATENCION QUEJA CIUDADANA  
PC-DP-30-2016**

**Contralor Municipal:**

**LUZ MARINA DIAZ MANTILLA**  
Contralora Municipal de Floridablanca

**Equipo Auditor:**

**WILLIAM SUAREZ VILLAMARIN**  
Jefe Oficina Participación Ciudadana


**LINA ASTRID VARON GARCIA**  
Jefe Unidad Control Técnico y Ambiental

**Floridablanca, 24 de Agosto de 2016**

**Carrera 8 No. 10 - 42 Local 1 Edificio Torre Di Bari - Casco Antiguo Floridablanca**  
Teléfonos: 6199963 - 6199964  
Floridablanca - Santander

 [www.contraloria-floridablanca-santander.gov.co](http://www.contraloria-floridablanca-santander.gov.co)  [facebook.com/ContraloriaFloridablanca](https://facebook.com/ContraloriaFloridablanca)  [twitter.com/ContraloriaFbla](https://twitter.com/ContraloriaFbla)

 [contactenos@contraloria-floridablanca-santander.gov.co](mailto:contactenos@contraloria-floridablanca-santander.gov.co)

 <p>Contraloría Municipal de Floridablanca</p> <p>Por un Control Fiscal Participativo y Efectivo</p>	<p>PROCESO AUDITOR</p>	<p>Código: F-02-09</p> <p>Versión: 03</p>
	<p><b>INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL AL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA EN ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA</b></p>	<p>Página 4 de 24</p>

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION .....	5
1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ESPECIAL.....	6
2. RELACION DE HALLAGOS.....	17
3. VALORACION DE REPLICA PRESENTADA POR EL AUDITADO.....	21
4. CUADRO DE CONSOLIDACION DE HALLAZGOS INFORME PRELIMINAR Vs DEFINITIVO .....	24