

COMUNICADO INTERNO	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO	Página 9 / 76
--------------------	---------------	-------------------	--------	------------------

Floridablanca, julio 28 de 2016

Doctora
LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
Dirección General
Financiera

REF: Informe Ejecutivo de Control Interno vigencia 2015

El presente es con el fin de enviar el informe ejecutivo anual vigencia 2015, sobre la temática evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y la NTCGP 1000 2009, que se debe enviar antes del 28 de febrero de 2016 mediante aplicativo de la DAFP, con las respectivas recomendaciones.

INDICADOR DE MADUREZ: El Banco Inmobiliario de Floridablanca tiene una calificación 90.0% ubicándose en el nivel SATISFACTORIO, es decir, la entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

Se recomienda al delegado de la alta dirección las reuniones del modelo de Control Interno, formular, orientar, dirigir y coordinar el proyecto de la actualización de la Puesta en Marcha y seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno.

Informar a la Dirección sobre el seguimiento del Modelo estándar de Control Interno, tomar las correcciones necesarias, Con respecto a la NTCGP 1000-2009 el BIF se encuentra en un rango satisfactorio es decir el sistema global de calidad con respecto al modelo NTCGP 1000: 2009, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad media con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse medidas para la actualización e implementación y socialización de la NTCGP 1000-2009, con el fin de obtener un Sistema eficiente de calidad eficaz.

Lo anterior para su conocimiento y fin pertinente,

Cordialmente,



SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO
Profesional Especializado CI
Área Administrativa y Financiera

C.C Delegado de la Alta Dirección/ Jairo Enrique Ordoñez Torres

Elaboró	Fecha 10-07-2014	Aprobó	Fecha 30-10-2014	Copia Controlada <u> x </u>
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada <u> </u>