

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 1 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------------

## INFORME DE AUTOEVALUACION SOBRE LA ACTUALIZACION MECI (PERIODO ABRIL A MAYO DE 2015)

El Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca en cumplimiento de las normas establecidas en el decreto 943 del 2014 de la DAFP, en materia del módulo de Autoevaluación sobre la actualización de la nueva versión MECI-2014, presenta el informe correspondiente al Primer semestre de 2015.

### INTRODUCCION

Control Interno, responsable de la presentación de este informe y en atención a su rol de seguimiento y evaluación; procedió a realizar una encuesta de autoevaluación sobre el grado de madurez de la actualización del MECI en su versión 2014; a los funcionarios de la entidad, quienes entregaron la respuesta de manera oportuna.

Una vez obtenida la información, se procedió a analizar y consolidar la información, identificando el nivel de información de los funcionarios del Banco Inmobiliario de Floridablanca.

### OBJETIVO DE LA ENCUESTA

Verificar que en el Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF, informo y capacito a los funcionarios en cuanto a las actualizaciones realizadas al Modelo Estándar de Control Interno MECI a partir del decreto 943 del 21 de mayo de 2014 emanado de la DAFP.

### FICHA TECNICA

Elaborada: 8 de julio de 2015

Lugar: Instalaciones del Banco inmobiliario de Floridablanca

Número de encuestados: 7 funcionarios

Elaboró: Control interno

### MODELO DE LA ENCUESTA

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.1 TALENTO HUMANO	1.1.1 ACUERDS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS:	Existe un documento con los principios y valores Éticos de la Entidad?
			Existe un acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la Entidad?
			Existen estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la Entidad?
		1.1.2 DESARROLLO	Existe un Manual de Funciones y competencias laborales, adoptado, actualizado y socializado para cada uno de los cargos de la Entidad.?
			Existe un Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual), formulado de acuerdo a las necesidades de los Servidores Públicos?
			Existe un Programa de Inducción para empleados nuevos y de Reinducción en el caso de cambios organizacionales, técnicos y/o normativos?

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 2 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------------

		<b>DEL TALENTO HUMANO:</b>	Existe un Programa de Bienestar (Anual) de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2005?
			Existe un Plan de Incentivos (Anual) adoptado por medio de un acto administrativo?
			Existen un sistema de evaluación del desempeño de acuerdo a la normatividad que aplica a la

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS:	Están los planes de la Entidad integrados con las Políticas del Sistema de Gestión de la calidad?
			La misión y visión institucionales fueron adoptados mediante acto Administrativo y se emplearon a nivel interno y externo instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión de la misión, visión y demás documentos y/o elementos de carácter institucional. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre Otros.)
			Los objetivos institucionales son parte integral de la planeación de la entidad, sus programas y proyectos, están orientados a su cumplimiento?
		1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:	Existen Planes de Acción Anuales que definen las metas a cumplir con respecto al Plan de Desarrollo y Planes Anuales Mensualizados de Caja (PAC) que permiten conocer las metas planificadas por año para cumplir con los ingresos y gastos de la entidad?
			La entidad tiene establecido un mapa de procesos donde se evidencia la interrelación de estos, articulados entre estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y seguimiento?
			La Entidad ha aplicado instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión del Mapa de procesos y sus procedimientos. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la Entidad, Concursos, Actividades entre otros)?

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
		1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:	La entidad tiene establecidos los procedimientos que le permiten evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto a los servicios ofrecidos en la organización, y realizar el seguimiento respectivo?
		1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:	La entidad tiene una estructura flexible que le permite trabajar por procesos, donde se identifican niveles de responsabilidad y autoridad?

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ___

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 3 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------------

1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN:	La Entidad cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permiten tomar decisiones para evitar desviaciones?
			Existen indicadores por procesos que aportan a la medición de la gestión?
			Existen fichas de los indicadores que permitan consultarlos de manera fácil?
			Los responsables y sus equipos de trabajo hacen seguimiento de los indicadores según la periodicidad definida en la política de operación de la entidad?

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN:	La Entidad estableció y divulgó la Política de Operación mediante instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestran la socialización y difusión de las mismas. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)?
			La Entidad emitió el Acto Administrativo a través del cual adopta su Manual de Operaciones (Manual de procedimientos - Manual de Calidad) y realizó la divulgación del mismo?
	1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1.3.1 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:	La Alta Dirección de la Entidad definió las Políticas para el Manejo de los Riesgos y emitió el Acto administrativo o documento a través del cual las adoptan?
			La Entidad divulgó el mapa de riesgos institucional y sus políticas por medio de Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestran la socialización y difusión de los Mapas de Riesgos de la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)?
		1.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO:	La Entidad Identificó los factores internos y externos de riesgo que puedan generar eventos de riesgo?
			La Entidad identificó los Riesgos por procesos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos?

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
			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?

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 4 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------------

			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 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN:	La Entidad realizó actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación mediante instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que demuestran la sensibilización sobre el tema en la entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
2. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN:	La información que recopiló la Entidad le ha servido para realizar la autoevaluación de la gestión?
			La entidad está en capacidad de alimentar el proceso de autoevaluación a partir de otros sistemas que le permitan ejercer el proceso de manera correcta?  El Aplicativo MECI (Informe Ejecutivo Anual de Control Interno), el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión pueden ser, entre otros, parte de esos sistemas.
			La Entidad estableció el Programa de auditorías - Plan de Auditorías para la vigencia, incluyendo las Auditorías de Gestión y las de Calidad, fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control interno?
			El Informe Ejecutivo Anual de Control Interno fue realizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, y sirve como insumo para el fortalecimiento continuo y mejora del Sistema de Control Interno en la Entidad?

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
2. CONTROL DE	2.3 PLANES DE	2.3.1 PLAN DE	La Entidad tiene definidas las Herramientas de evaluación para la elaboración del plan de mejoramiento?
			Existe en la Entidad un proceso, procedimiento o mecanismo a través del cual se trabajen recomendaciones y análisis generados en el desarrollo del Componente de Auditoría Interna y las observaciones del Órgano de Control Fiscal?

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 5 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------------

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MEJORAMIENTO	MEJORAMIENTO:	
			<p>Dicho proceso, procedimiento o mecanismo está documentado y permite realizar seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables y la verificación de estas?</p> <p>La Entidad tiene establecido el mecanismo para el seguimiento y evaluación de las acciones definidas en los planes de mejoramiento?</p>
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NA	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	<p>La Entidad estableció el mecanismo para identificar la información externa (Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, Buzón de sugerencias, Encuestas de satisfacción, entre otras).</p>
			<p>La Entidad cuenta con fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizadas y de fácil acceso que permita consultar toda la documentación y/o archivos de importancia para el funcionamiento y gestión de la organización?</p>
			<p>La Entidad realizó una Rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía, estableciendo un mecanismo donde se comunique información sobre programas, proyectos, obras, contratos y administración de los recursos?</p>
			<p>La Entidad tiene establecidas las Tablas de retención documental, su proceso y actividades de Gestión Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 o la norma que la modifique o sustituya?</p>

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NA	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	<p>La Entidad tiene una política, proceso o procedimiento de Comunicación, establecido como un mecanismo con los usuarios internos y externos, y contiene, entre otros, los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de comunicaciones,</li> <li>- Guía de comunicaciones,</li> <li>- Proceso de comunicación organizacional,</li> <li>- Proceso de comunicación y</li> <li>- Convocatoria</li> </ul>
			<p>La Entidad tiene un manejo organizado o sistematizado de la correspondencia, para los documentos de tal manera que no haya contratiempos entre la correspondencia recibida y la respuesta que se genera al usuario y/o grupo de interés?</p>
			<p>La Entidad cuenta con un manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos, mediante la asociación de procesos, procedimientos y guías donde se establece el manejo de éstos y su adecuada utilización?</p>
			<p>La Entidad ha diseñado he implementado mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio?</p>

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 6 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------------

		La Entidad ha puesto a disposición de sus usuarios y/o grupos de interés diferentes medios de acceso a la información de la organización, como página Web, cartelera comunitarias, periódico oficial, buzón de sugerencias, entre otros?
--	--	--

## INTERPRETACION Y VALOR

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 esta 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 sometido a un proceso de verificación del mismo mediante auditoría.

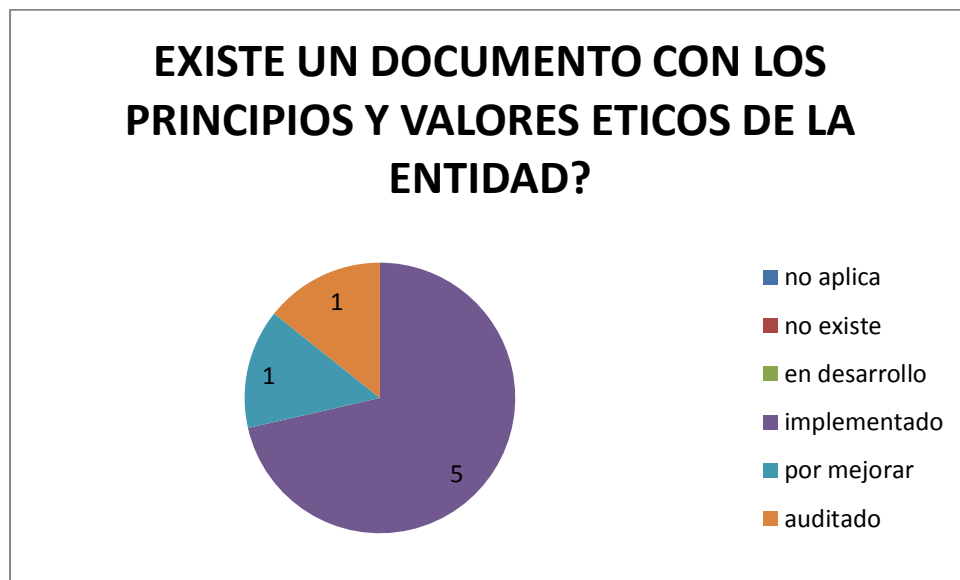
## RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

### 1. MODULO – CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

#### 1.1 GRAFICO - TALENTO HUMANO

##### 1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS.

#### PREGUNTA 1

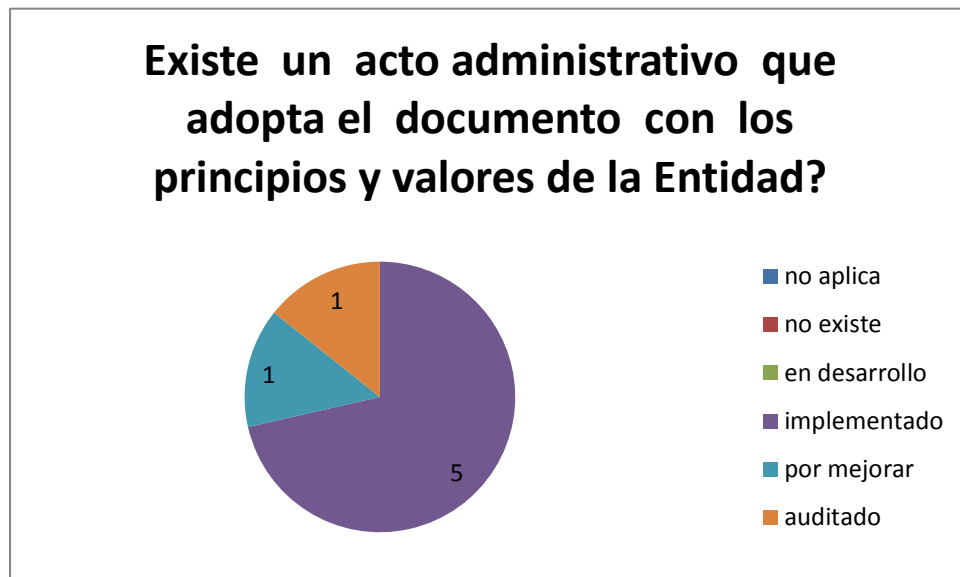


Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 7 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------------

El BIF cuenta con un documento de acuerdos, compromisos y protocolos éticos el cual se encuentra implementado y actualizado, es conocido por todos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

#### PREGUNTA 2



El BIF cuenta con un acto administrativo (resolución) donde se adoptaron los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, el cual se encuentra implementado y actualizado, es conocido por todos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

#### PREGUNTA 3



El BIF cuenta con una estrategia de socialización con relación a los acuerdos, compromisos y protocolos éticos la cual se encuentra implementada y actualizada, es conocida por todos y se encuentra publicada en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 8 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------------

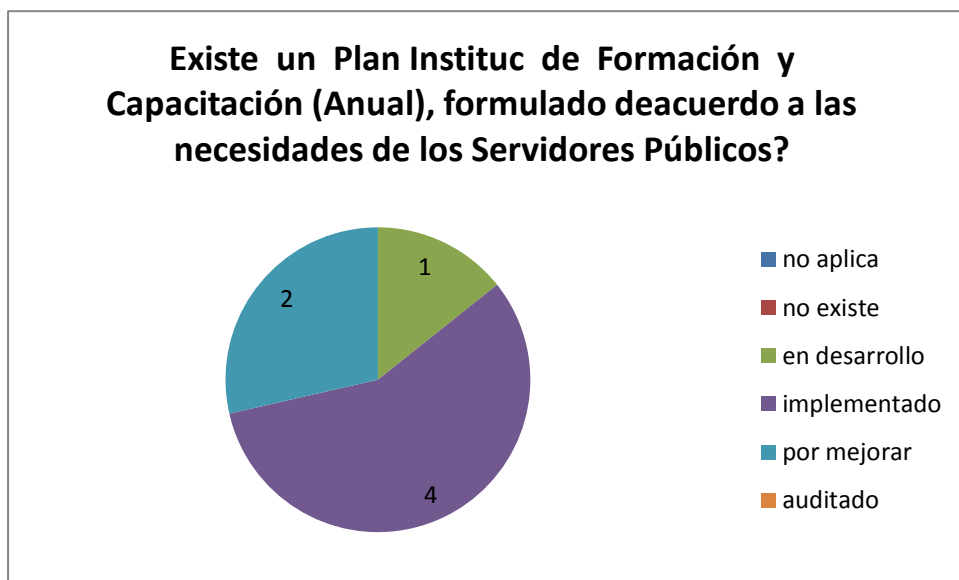
### 1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

#### PREGUNTA 4



El BIF cuenta con un Manual de Funciones y competencias laborales con relación en el desarrollo del Talento Humano el cual se encuentra implementado y actualizado, es conocido por todos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

#### PREGUNTA 5



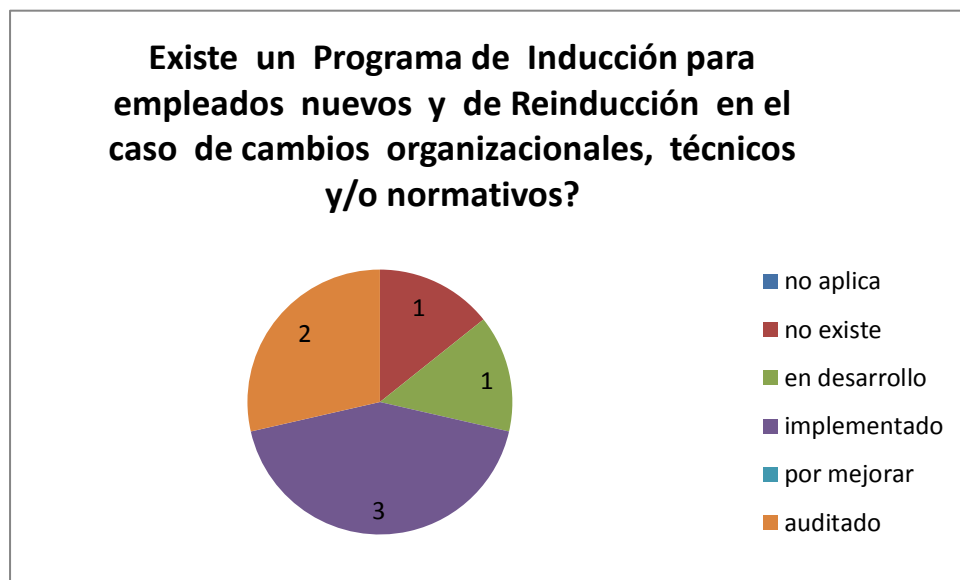
El BIF cuenta con un plan institucional de formación y capacitación anual con relación al desarrollo del talento humano, el cual se encuentra implementado y actualizado, es conocido por todos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____



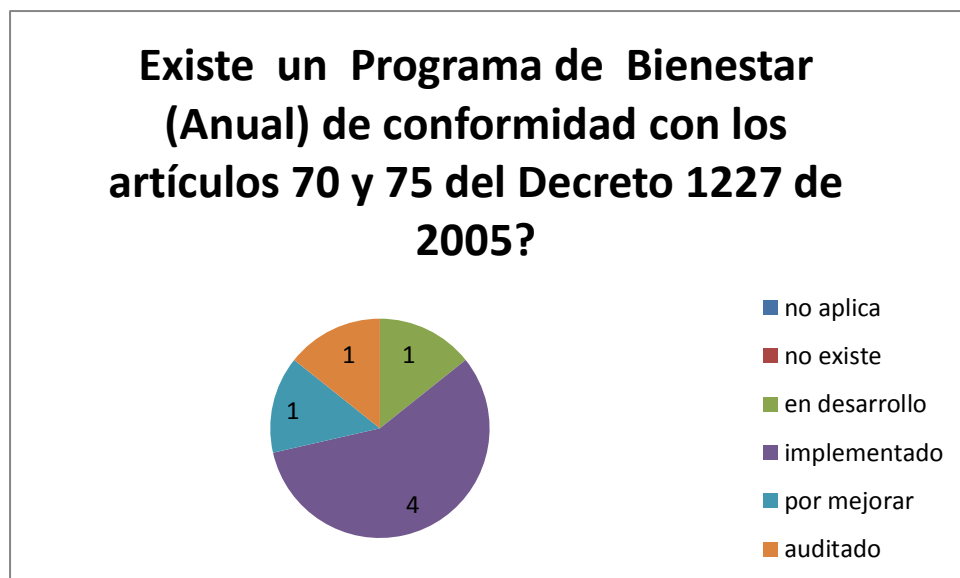
INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 9 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	-------------------

**PREGUNTA 6**



El BIF cuenta con un Programa de inducción para empleados con relación al desarrollo del talento humano, el cual se encuentra implementado y auditado, es conocido por todos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

**PREGUNTA 7**

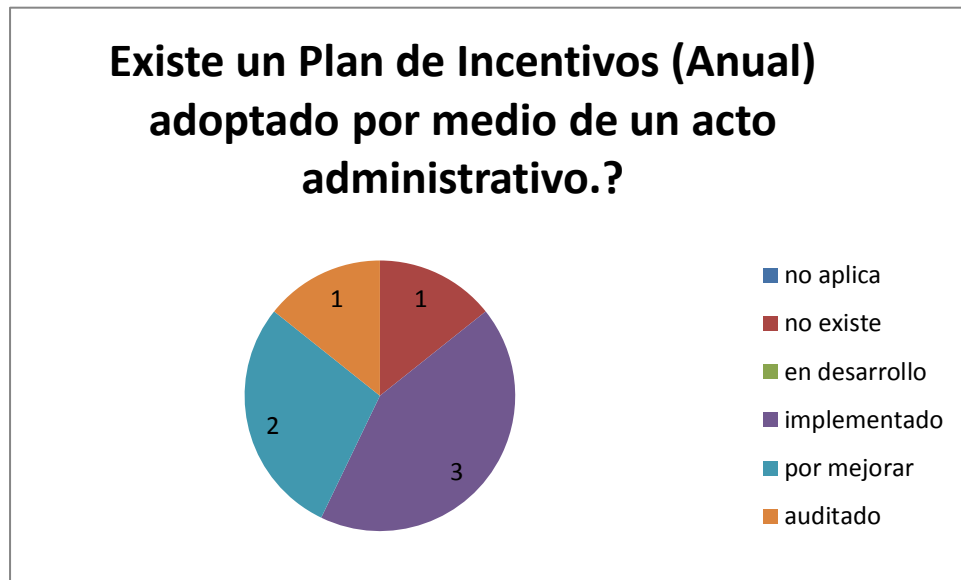


El BIF cuenta con un Programa de bienestar anual con relación al desarrollo del talento humano, el cual se encuentra implementado y actualizado, es conocido por todos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

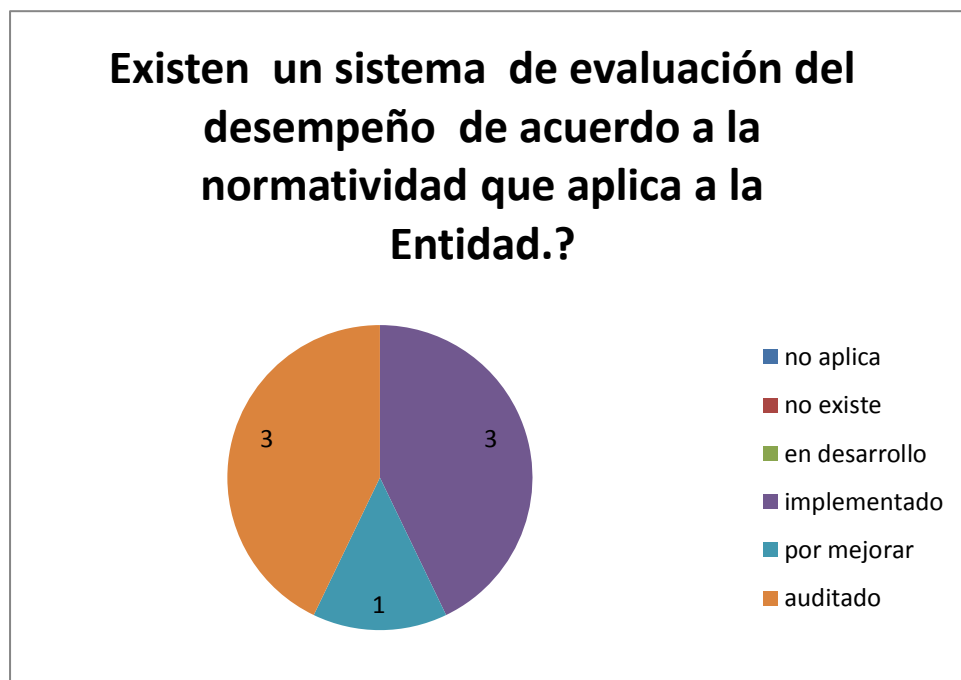
INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 10 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 8



El BIF cuenta con un plan de incentivos anual con relación al desarrollo del talento humano, el cual se encuentra implementado y actualizado, es conocido por todos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

PREGUNTA 9



El BIF cuenta con una evaluación de desempeño con relación al desarrollo del talento humano, el cual se encuentra implementado y auditado, es conocido por todos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

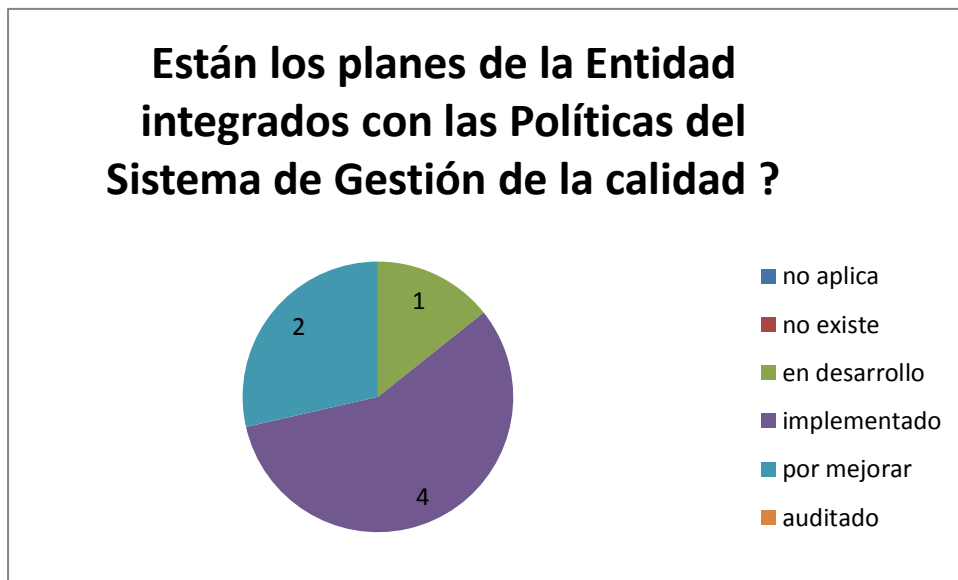
Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 11 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

## 1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

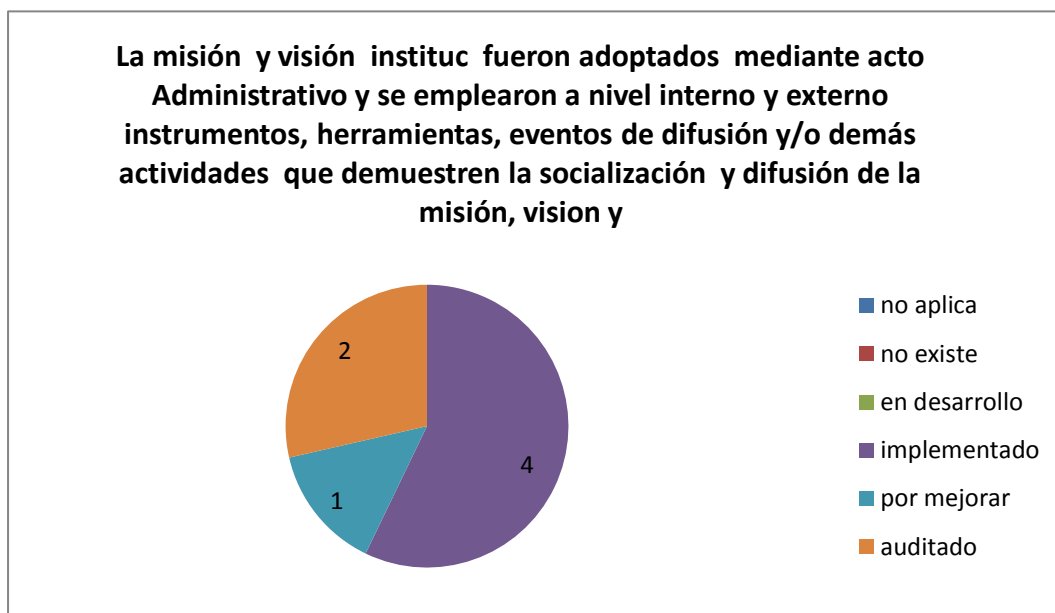
### 1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

#### PREGUNTA 10



El BIF tiene los planes de la entidad integrados con las políticas del Sistema de Gestión de la calidad con relación a los Planes, Programas y Proyectos, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

#### PREGUNTA 11

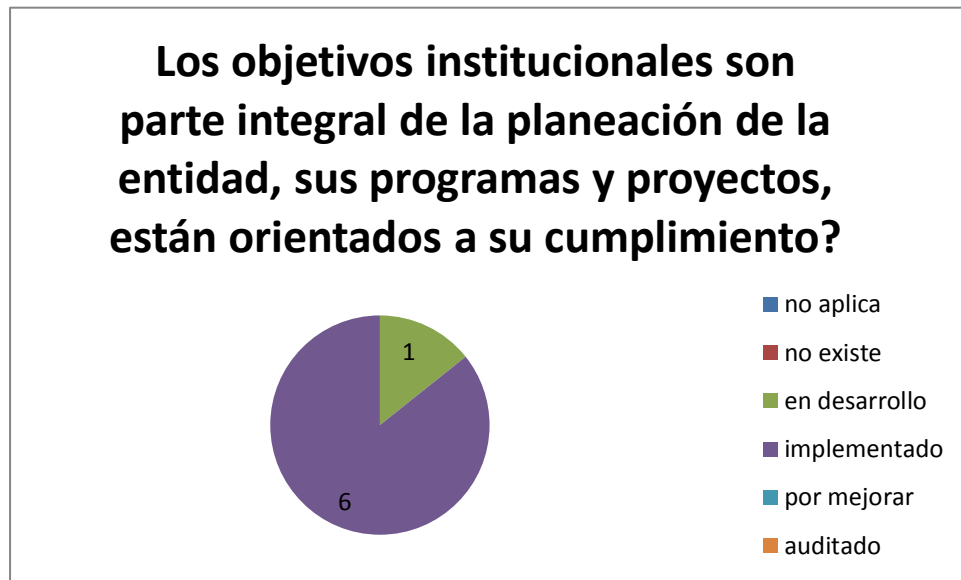


El BIF adopto la misión y visión institucionales mediante Acto Administrativo a nivel interno y externo con relación a los Planes, Programas y Proyectos, las cual se encuentra implementadas y actualizadas, son conocidas por todos y se encuentran publicadas en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

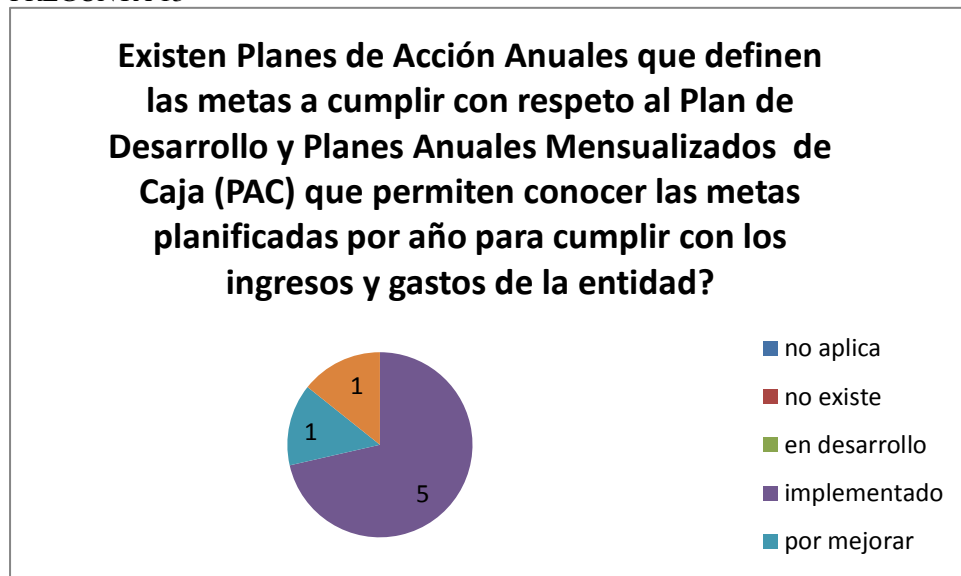
INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 12 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 12



El BIF cuenta con el cumplimiento de los objetivos institucionales como parte integral de la planeación de la entidad con relación a los Planes, Programas y Proyectos, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

PREGUNTA 13



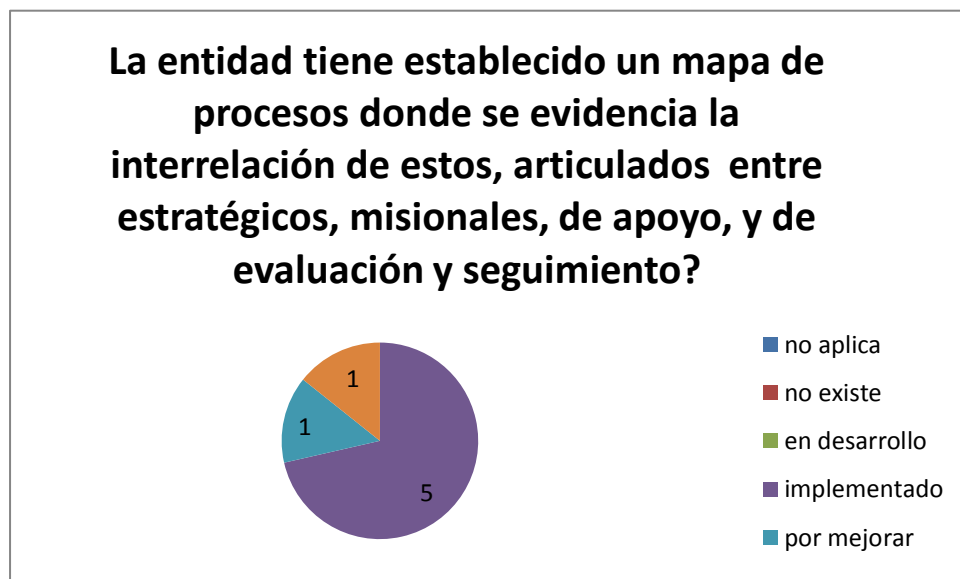
El BIF cuenta con Planes de Acción Anuales que definen las metas a cumplir con respeto al Plan de Desarrollo y Planes Anuales Mensualizados de Caja (PAC) con relación a los Planes, Programas y Proyectos, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 13 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

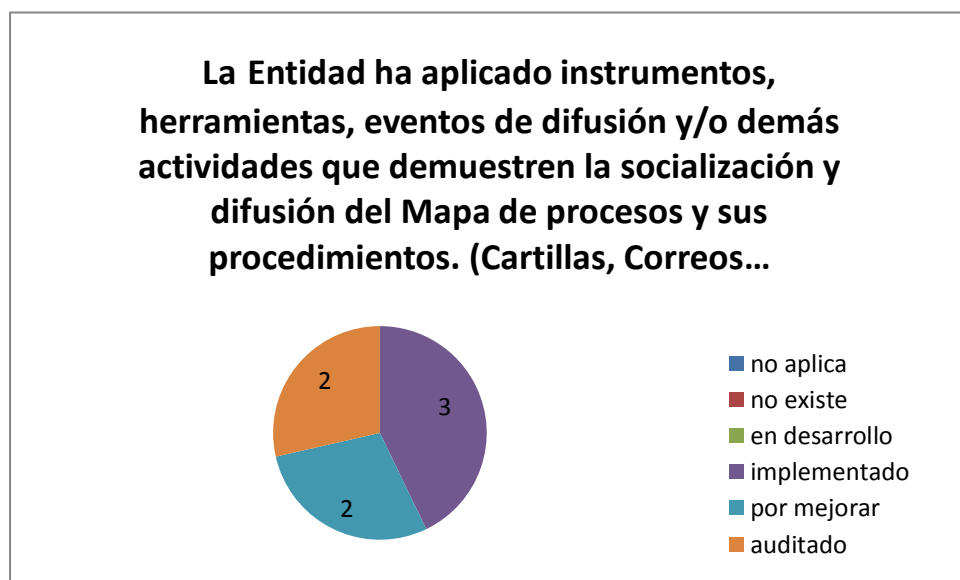
## 1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

### PREGUNTA 14



El BIF cuenta con un mapa de procesos con relación a los modelo de operación por procesos, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

### PREGUNTA 15



El BIF aplica instrumentos, herramientas, eventos de difusión y demás con relación a los modelo de operación por procesos, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 14 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 16

**La entidad tiene establecidos los procedimientos que le permiten evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con...**

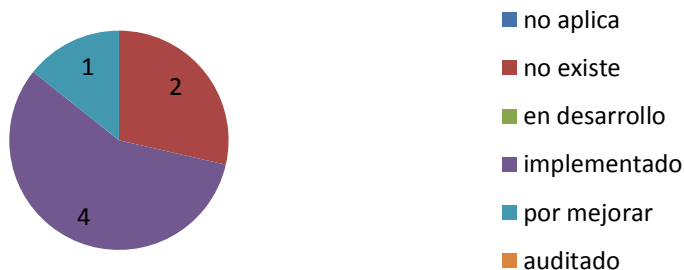


El BIF cuenta con procedimientos que le permiten evaluar la satisfacción del cliente con relación a los modelo de operación por procesos, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

1.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PREGUNTA 17

**La entidad tiene una estructura flexible que le permite trabajar por procesos, donde se identifican niveles de responsabilidad y...**



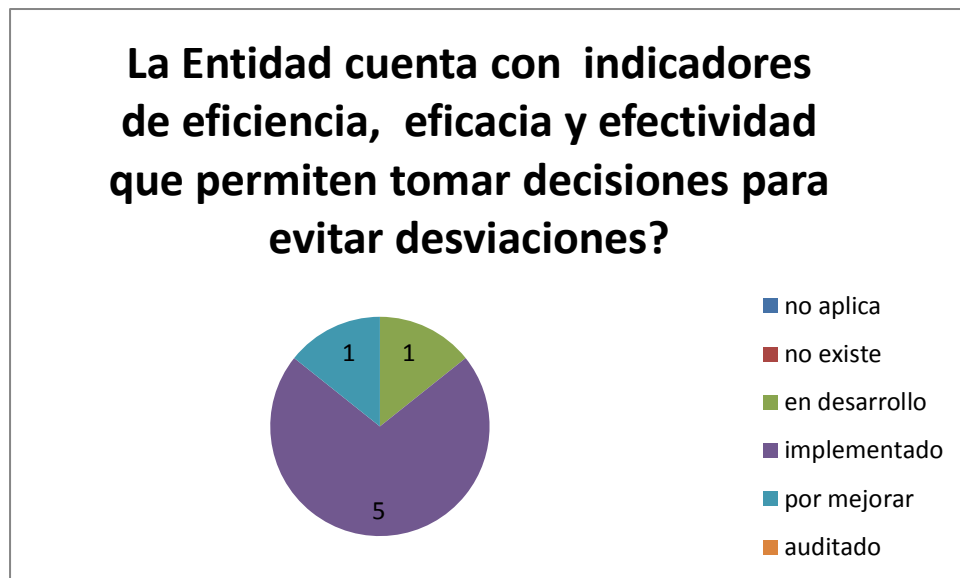
El BIF cuenta con una estructura flexible con relación a la estructura organizacional los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 15 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

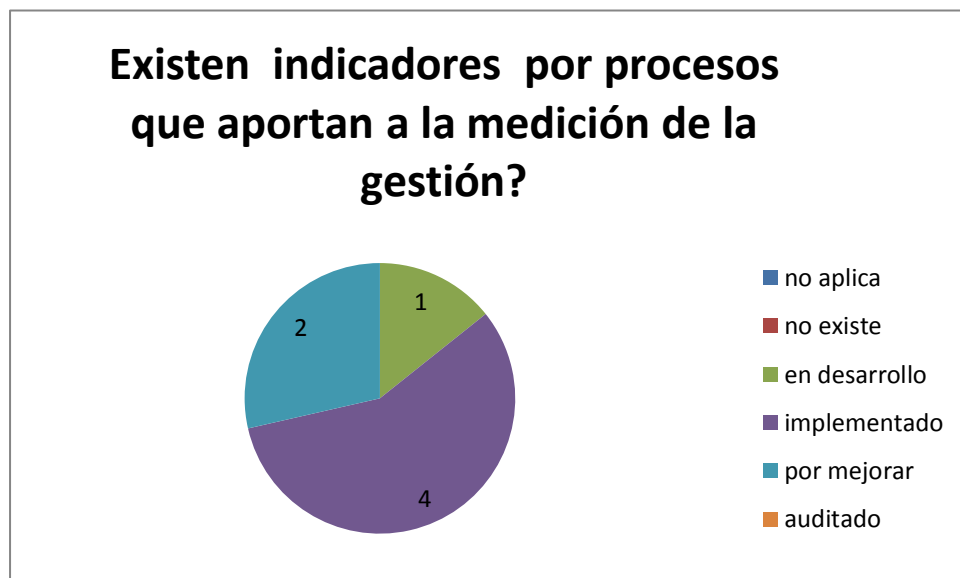
## 1.2.4 INDICADORES DE GESTION

### PREGUNTA 18



El BIF cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad con relación a los indicadores de gestión, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocidos por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

### PREGUNTA 19



El BIF cuenta con indicadores por procesos con relación a los indicadores de gestión, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

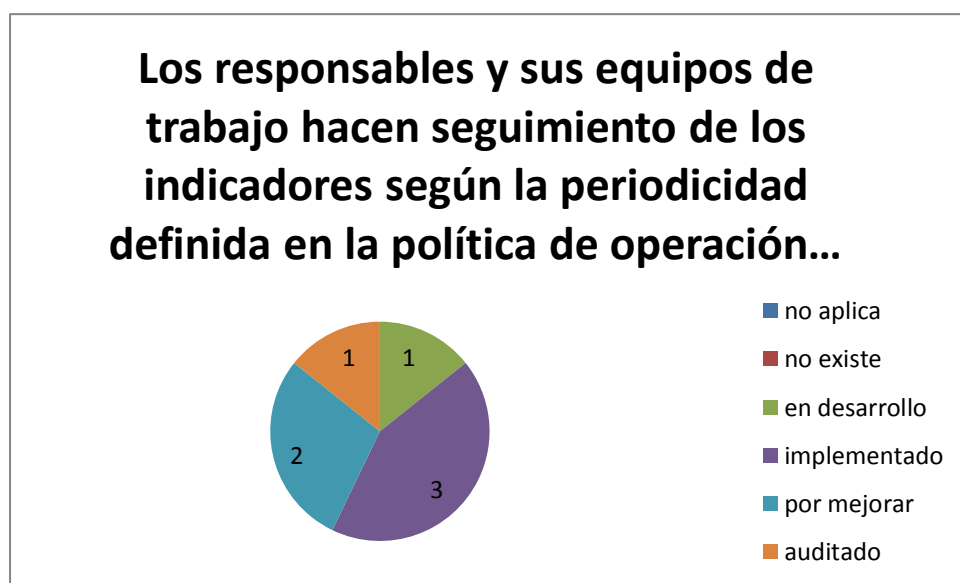
INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 16 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 20



El BIF cuenta con fichas de indicadores con relación a los indicadores de gestión, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

PREGUNTA 21



El BIF cuenta seguimientos de los indicadores con relación a los indicadores de gestión, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____



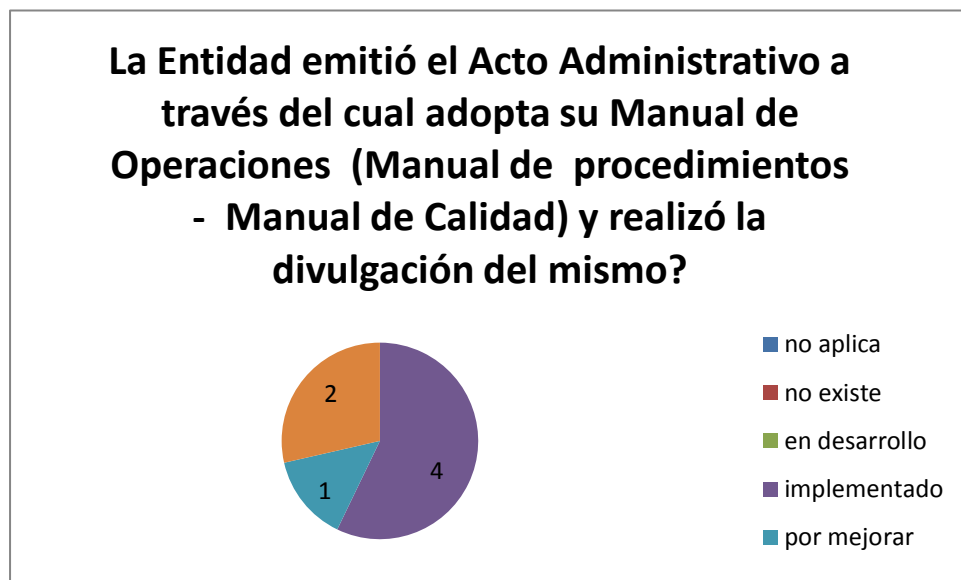
INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 17 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 22



El BIF estableció políticas de operación con relación a las políticas de operación, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

PREGUNTA 23



El BIF emitió actos administrativos para adoptar el manual de operaciones con relación a las políticas de operación, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

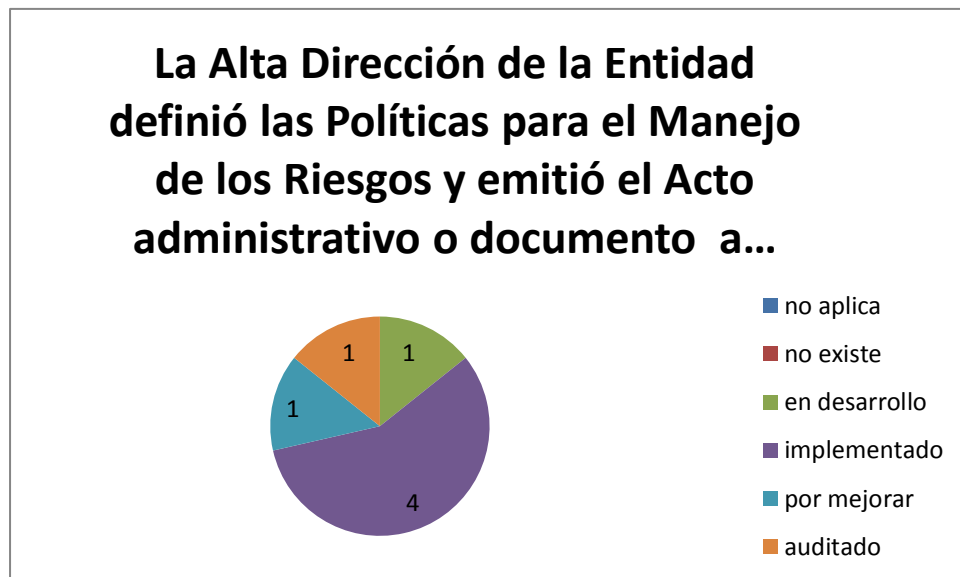
Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 18 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

### 1.3 ADMINISTRACION DEL RIESGO

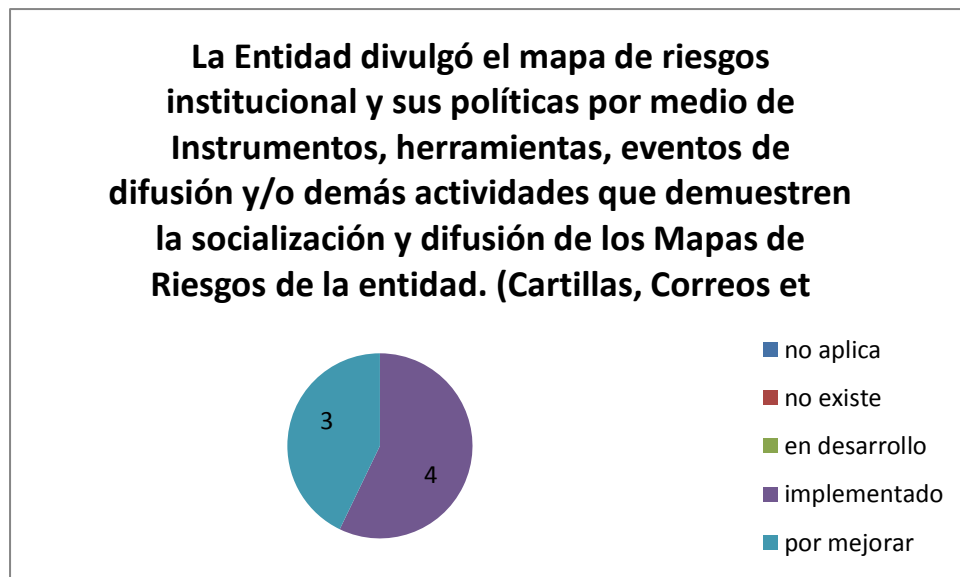
#### 1.3.1 POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

##### PREGUNTA 24



El BIF emitió actos administrativos para adoptar las políticas para el manejo de los riesgos con relación a las políticas de administración del riesgo, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

##### PREGUNTA 25



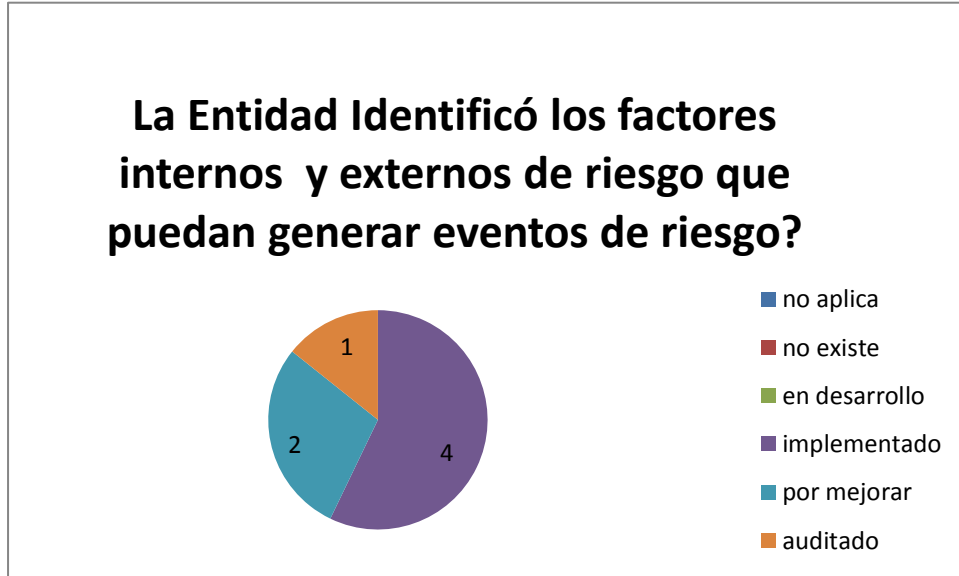
El BIF divulgó el mapa de riesgos con relación a las políticas de operación, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 19 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

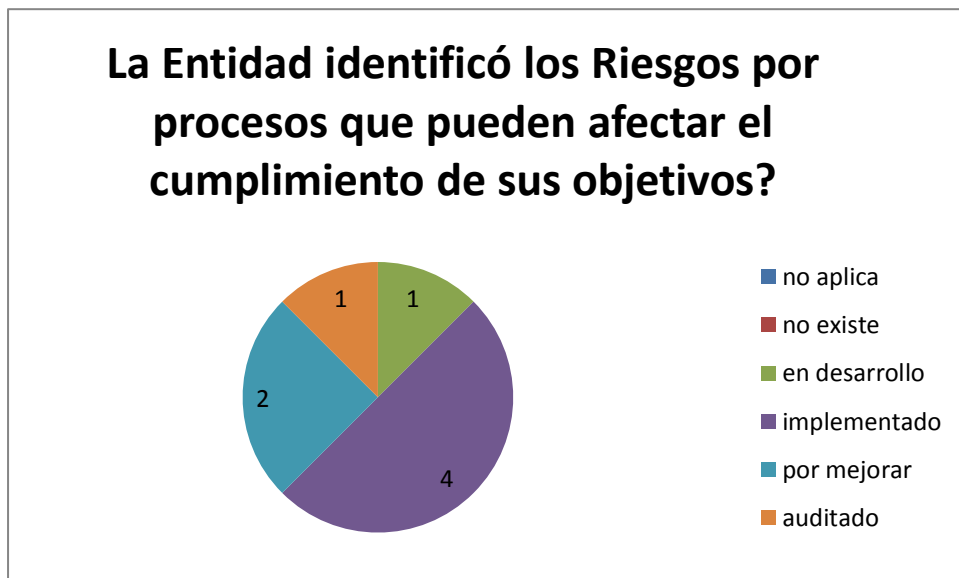
### 1.3.2 IDENTIFICACION DEL RIESGO

#### PREGUNTA 26



El BIF identificó los factores internos y externos del riesgo con relación a la identificación del riesgo, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

#### PREGUNTA 27



El BIF identificó los riesgos por procesos con relación a la identificación del riesgo, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 20 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 28

**La Entidad elaboró un Documento de análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible...**



El BIF cuenta con un documento de análisis del riesgo con relación a la identificación del riesgo, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

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...**



El BIF cuenta con un mapa de gestión del riesgo institucional con relación a la identificación del riesgo, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

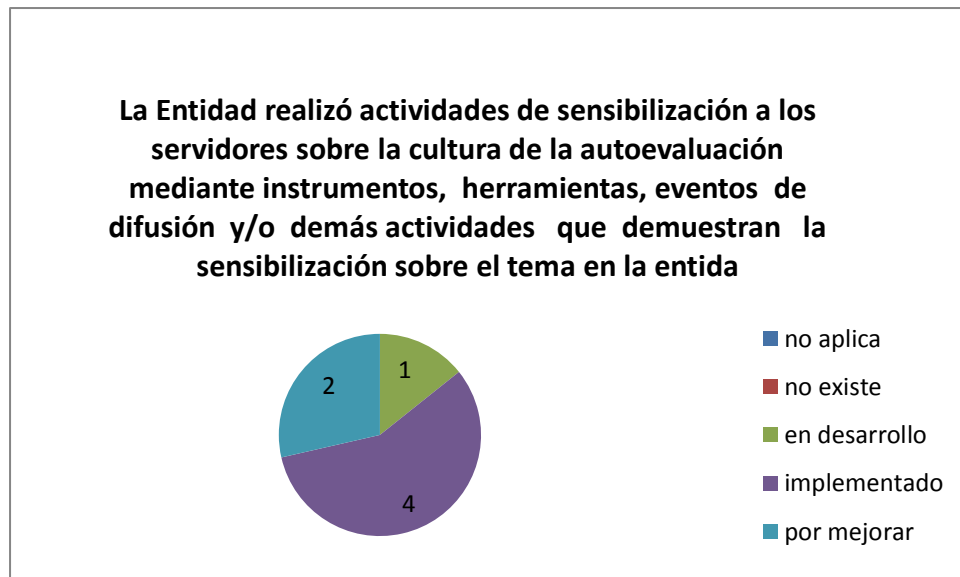
Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 21 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

## 2.1 AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

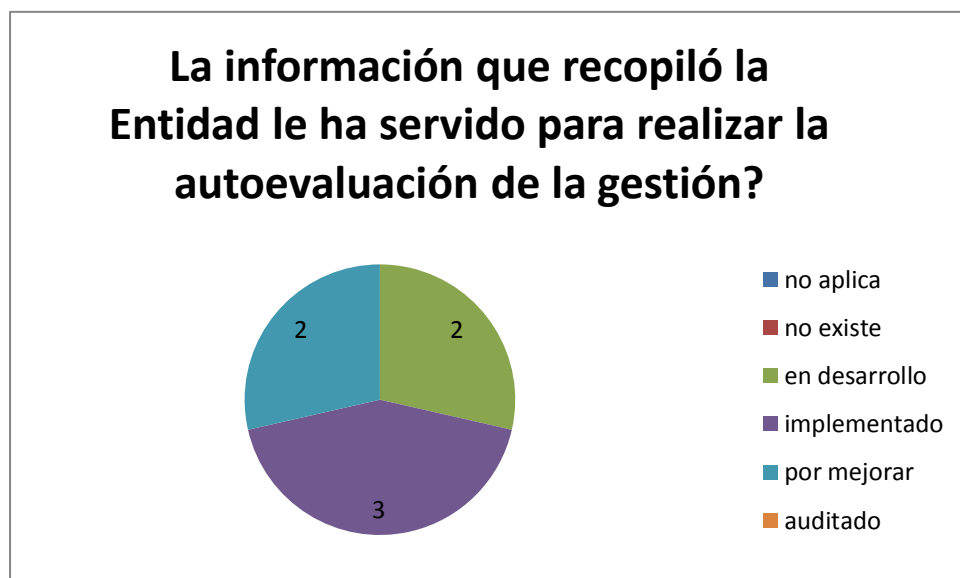
### 2.1.1 AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION

#### PREGUNTA 30



El BIF realizó actividades de sensibilización a los servidores con relación a la autoevaluación del control y gestión, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocidos por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

#### PREGUNTA 31

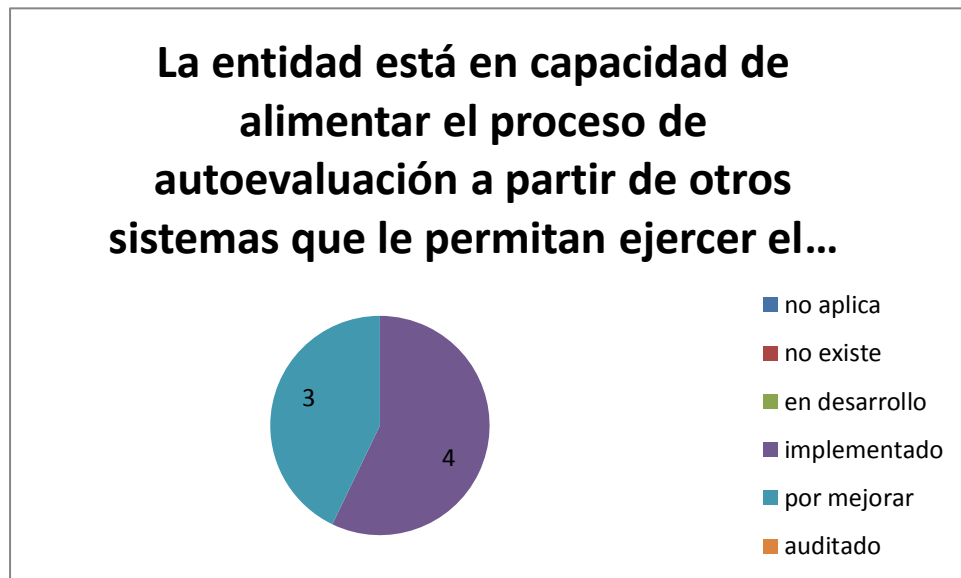


El BIF recopiló información para la autoevaluación de la gestión con relación a la autoevaluación del control y gestión, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocidos por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

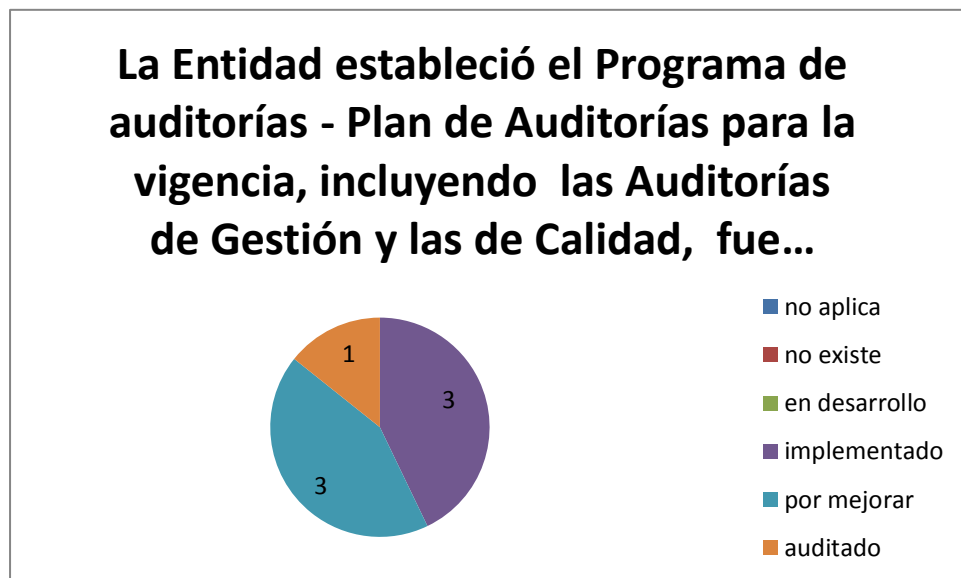
INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 22 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 32



El BIF cuenta con la capacidad de alimentar el proceso de autoevaluación con relación a la autoevaluación del control y gestión, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

PREGUNTA 33

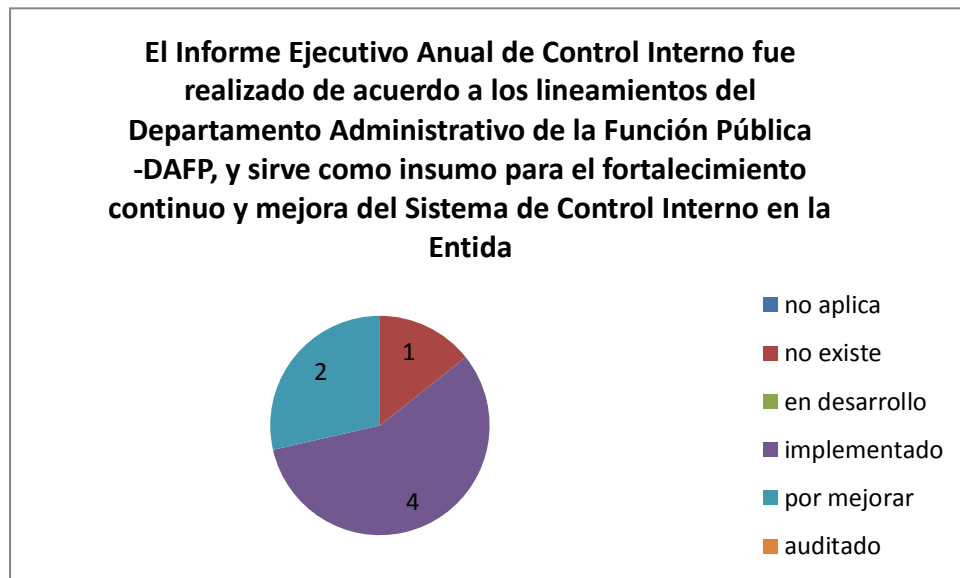


El BIF estableció el programa de auditorias con relación a la autoevaluación del control y gestión, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocidos por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 23 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 34

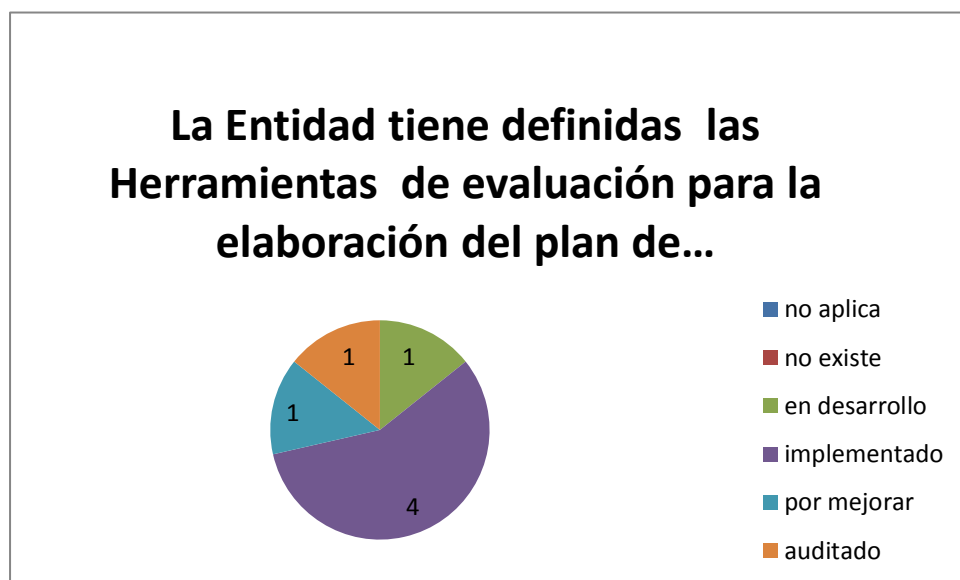


El BIF cuenta con el informe anual de control interno con relación a la autoevaluación del control y gestión, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocidos por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO

PREGUNTA 35

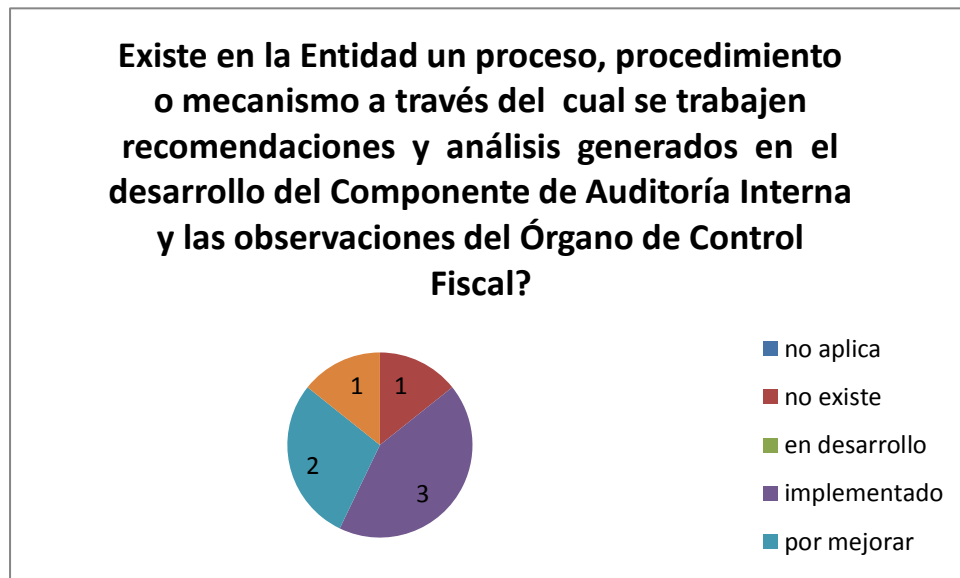


El BIF cuenta con las herramientas de evaluación para la elaboración del plan de mejoramiento con relación al plan de mejoramiento, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __

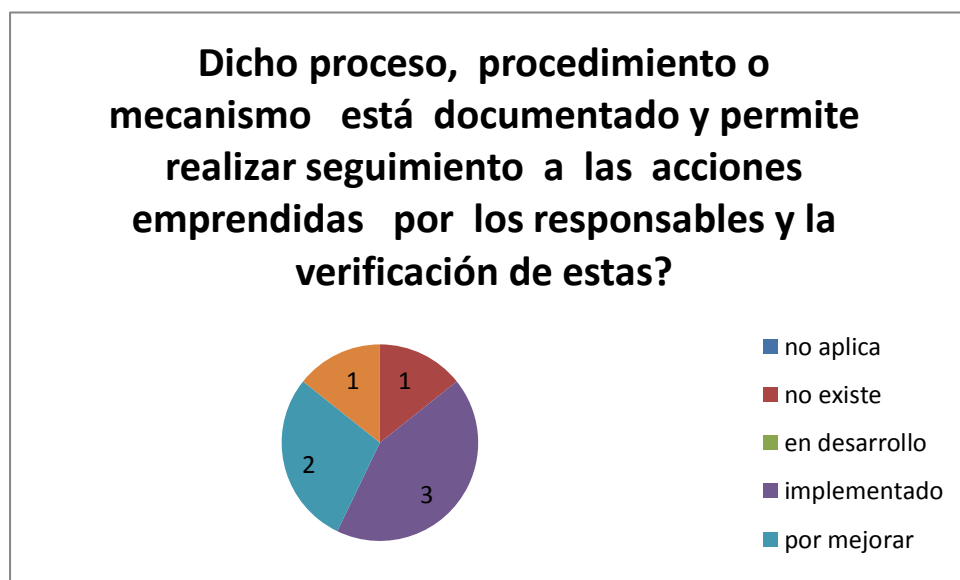
INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 24 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 36



El BIF cuenta con procesos o mecanismos para el análisis generados en el desarrollo del componente de auditoría interna con relación al plan de mejoramiento, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

PREGUNTA 37



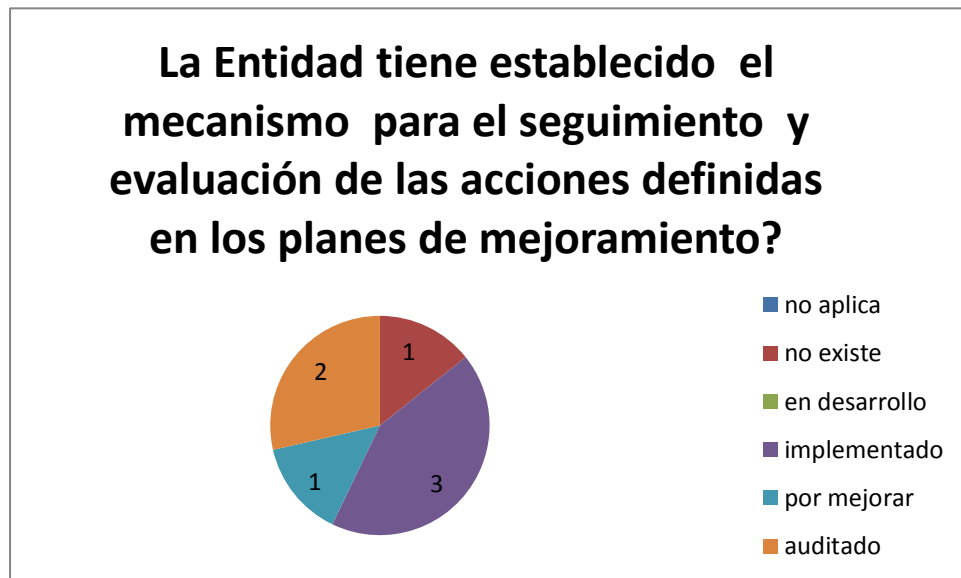
El BIF cuenta con la documentación de los procesos que permite realizar seguimientos a las acciones emprendidas con relación al plan de mejoramiento, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____



INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 25 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

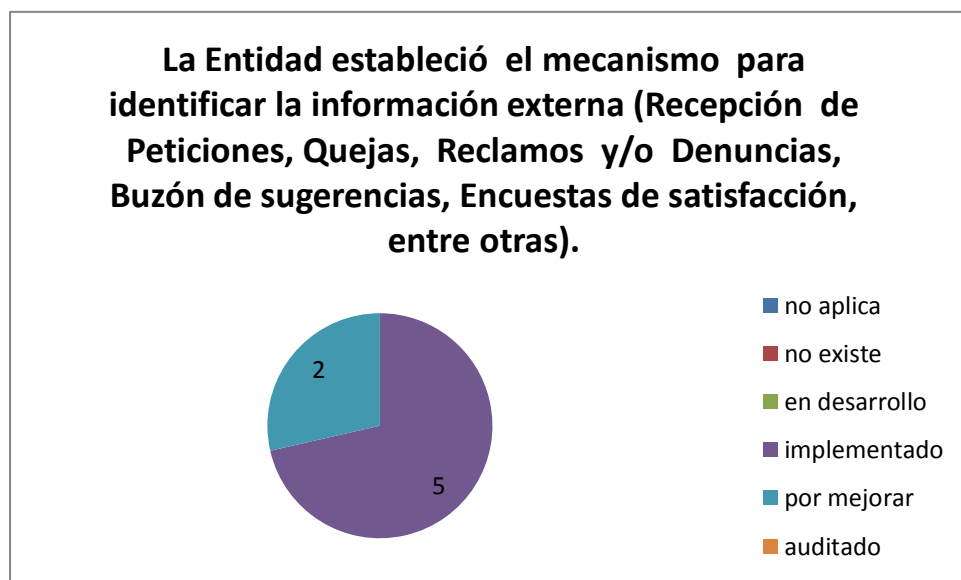
PREGUNTA 38



El BIF cuenta con mecanismos para el seguimiento y evaluación de las acciones definidas en los planes de mejoramiento con relación al plan de mejoramiento, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

NA- INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

PREGUNTA 39

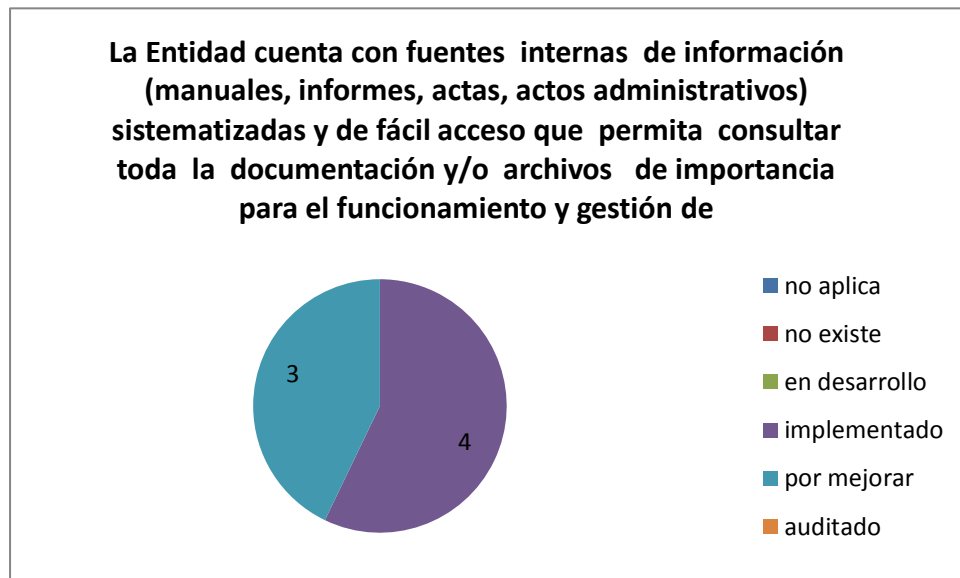


El BIF cuenta con mecanismos para identificarla información externa con relación a la información y comunicación interna y externa, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

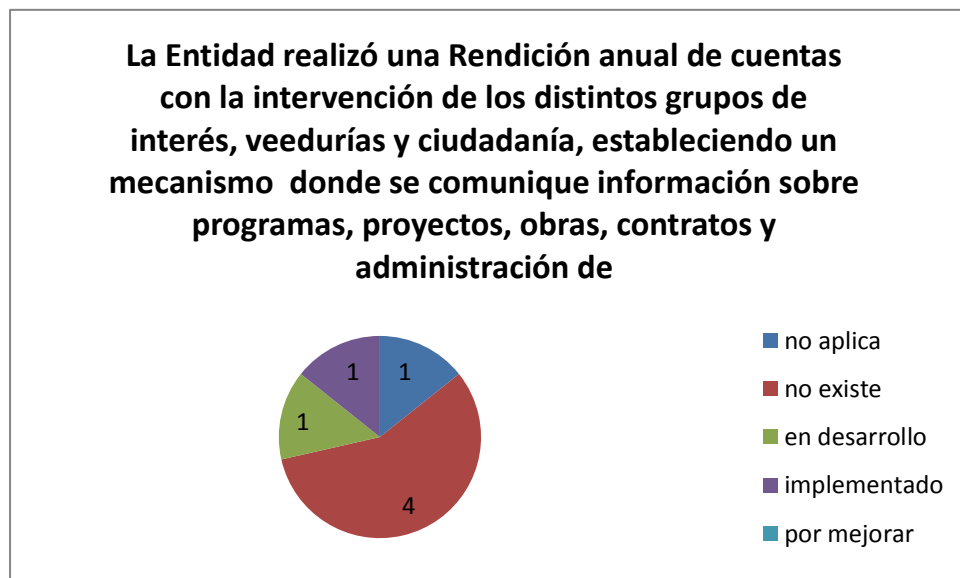
INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 26 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 40



El BIF cuenta con fuentes internas de información que permite consultar toda la documentación con relación a la información y comunicación interna y externa, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

PREGUNTA 41

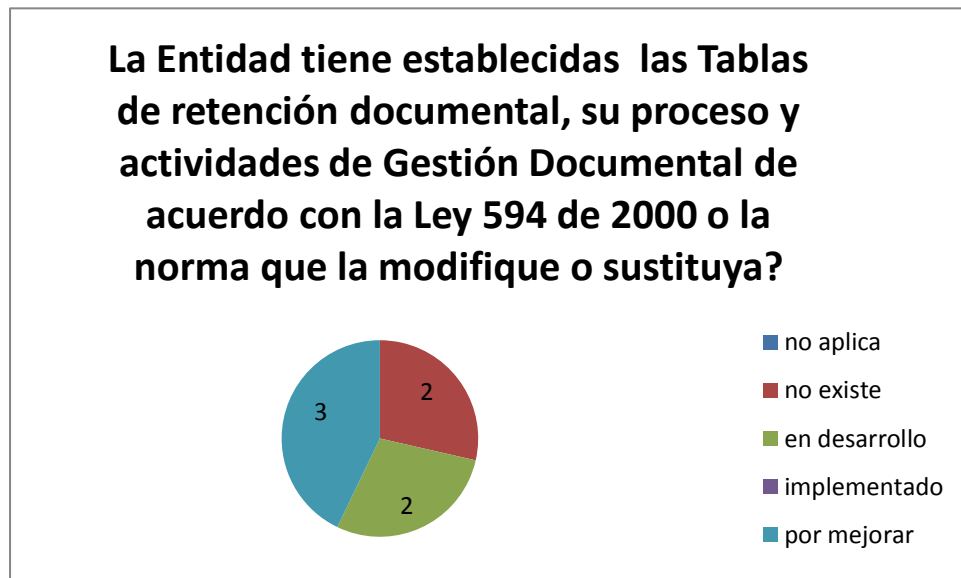


El BIF realizo rendición de cuentas con la intervención de grupos de interés, veedurías y ciudadanía donde se comunicó la información de distintos temas con relación a la información y comunicación interna y externa, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

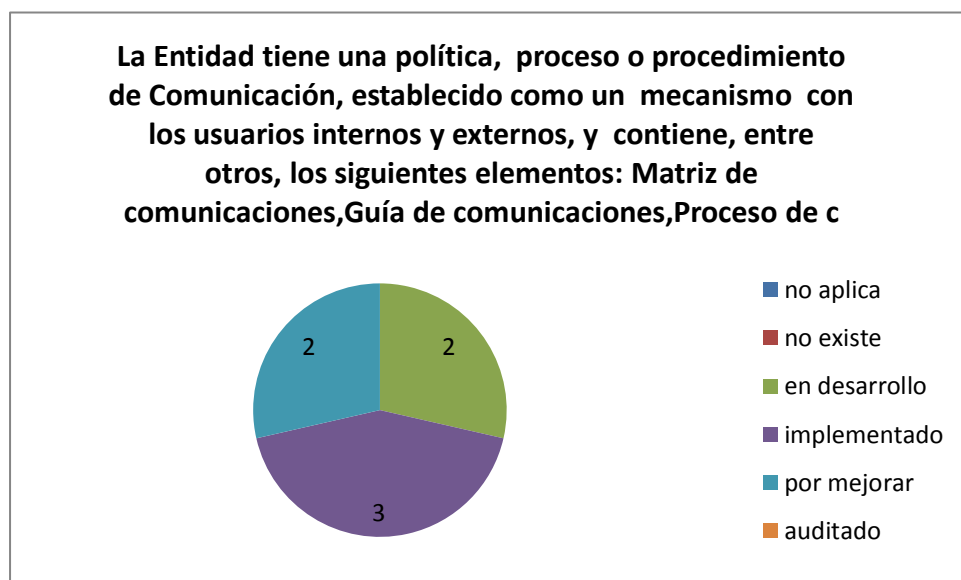
INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 27 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 42



El BIF tiene establecidas las tablas de retención documental de acuerdo a la ley 594 de 2000 con relación a la información y comunicación interna y externa, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

PREFUNRA 43

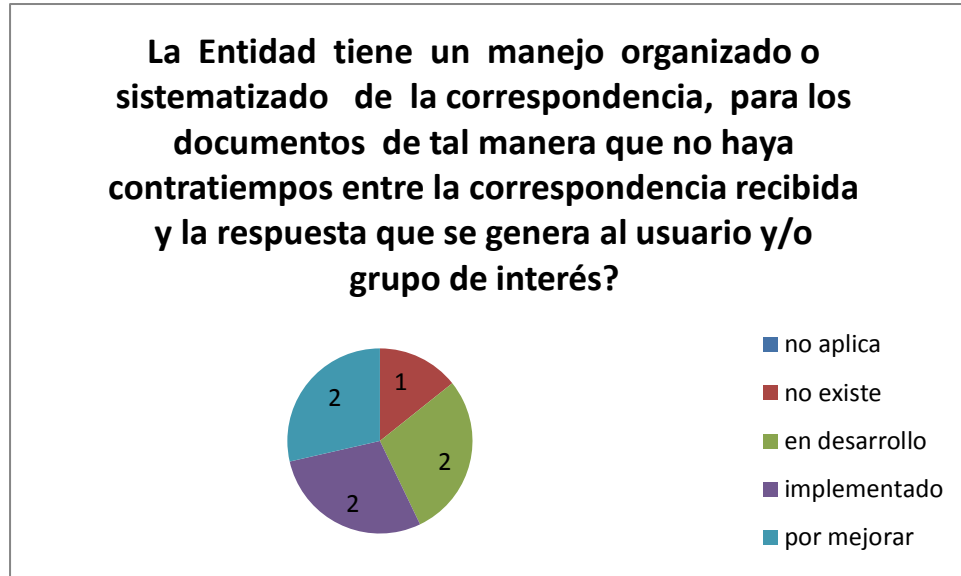


El BIF cuenta con una política, proceso o procedimiento de comunicación con los usuarios internos y externos con relación a la información y comunicación interna y externa, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

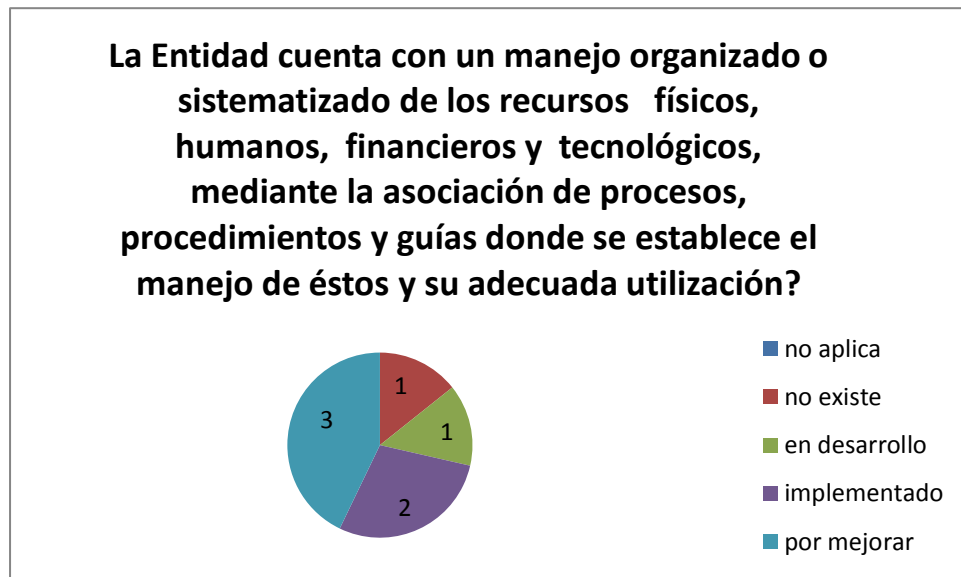
INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 28 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 44



El BIF cuenta con un manejo organizado o sistematizado de la correspondencia con relación a la información y comunicación interna y externa, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

PREGUNTA 45

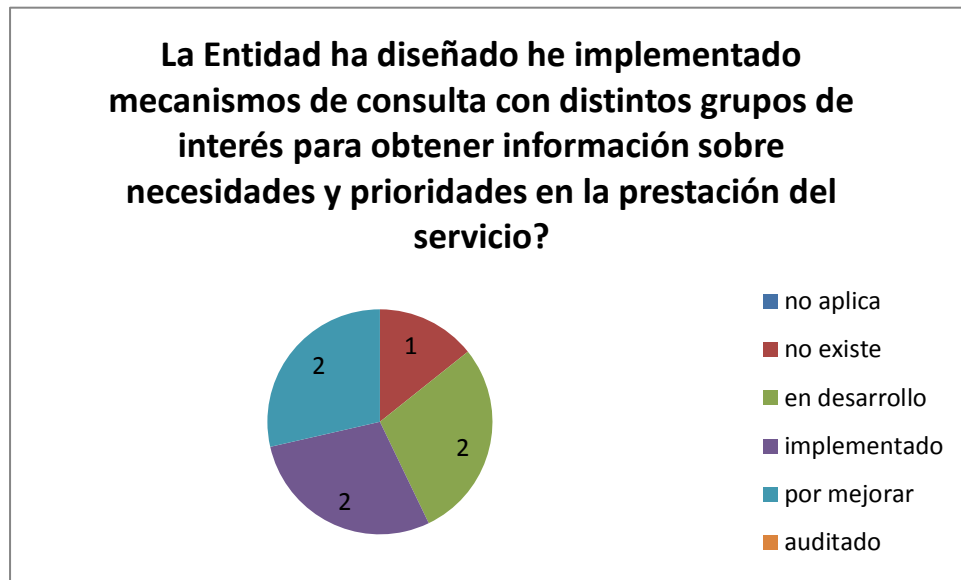


El BIF cuenta con un manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos con relación a la información y comunicación interna y externa, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

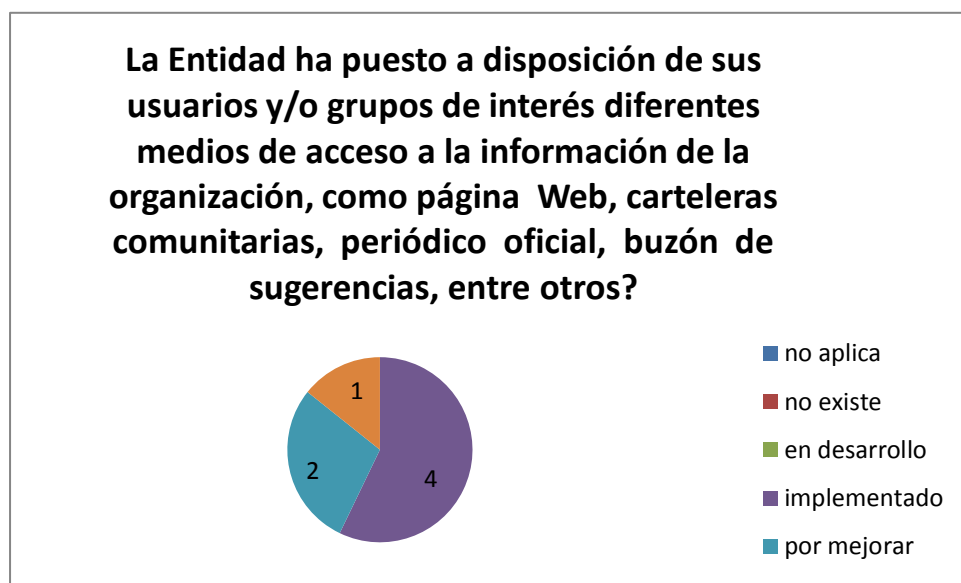
Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 29 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

PREGUNTA 46



PREGUNTA 47



El BIF cuenta con un acceso a la información de la organización como página web, carteleras, buzón entre otros con relación a la información y comunicación interna y externa, los cuales se encuentran implementados y actualizados, son conocido por todos y se encuentran publicados en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

Análisis

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

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada __



INFORME AUTOEVALUACIÓN ACTUALIZACIÓN MECI	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO V3-FO-12-28.01	PÁGINA 30 de 30
---	---------------	-------------------	--------------------------	--------------------

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ❖ El BIF ha demostrado una elevación porcentual en el puntaje 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 permanente 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.
- ❖ Dentro de la etapa de planeación institucional, la Administración debe elaborar y documentar el Diagnóstico Estratégico, que contenga la matriz DOFA las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la entidad, con el fin de que los instrumentos formulados con ocasión del proceso de planeación, contenga el análisis de las variables que pueden incidir en su cumplimiento.
- ❖ Se recomienda, mantener al personal capacitado y actualizado de los procesos competentes a su área, seguir con las auditorias tipo mecí para retroalimentar el Modelo Estándar de Control Interno.

Este informe es preparado y presentado por la oficina de control interno del BIF, en Floridablanca, el día veinticinco (25) de Agosto de 2015 y se publica a partir de la fecha en la página Web de la entidad, de conformidad a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Y se deja constancia de su publicación en la cartelera del BIF.

Elaboró	Fecha:	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño de proceso- Contratista		Comité Calidad		Copia no Controlada ___