

INFORME DE AUTOEVALUACION ATUALIZACION MECI	VERSIÓN	FECHA	CÓDIGO	PÁGINA
---	---------	-------	--------	--------

## INFORME DE AUTOEVALUACION SOBRE LA ACTUALIZACION MECI (PERIODO ENERO A JUNIO 2016)

La Autoevaluación permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejora de la Entidad; teniendo en cuenta lo establecido al Decreto 943 del DAFP.

### INTRODUCCION:

La autoevaluación es un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación que permite al Banco Inmobiliario de Floridablanca, auto diagnosticar su situación de Control, al proveer la información necesaria para establecer si este funciona efectivamente o si existen desviaciones de su operación, que afecten el objetivo para el cual fue creado. Determina la calidad y efectividad de los controles internos y permite las acciones de mejoramiento requeridas.

La autoevaluación permite establecer si realmente se promueve y facilita el cumplimiento de todos los principios establecidos por el Sistema de Control Interno, igualmente permite a todos los servidores públicos, áreas o dependencias de la entidad hacerse cargo de aquellos elementos que no presentan un adecuado funcionamiento, en procura del logro de los propósitos institucionales y de establecer las acciones correctivas correspondientes.

Para la verificación de la autoevaluación del Control se realiza un diagnóstico del estado de Implementación del Sistema de Control Interno y de Calidad a través de una encuesta, la cual permite evidenciar el grado de conocimiento de los funcionarios del Banco Inmobiliario de Floridablanca, de cada uno de los elementos y requisitos de la calidad, los resultados de la encuesta facilitan la elaboración de planes de mejoramiento y planes de implementación con el fin de orientar las acciones del sistema de calidad.

### MARCO LEGAL

La Constitución Política Colombia de 1991 incorporó el concepto del Control Interno como un instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública.

A través de la Ley 87 de 1993 se establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismo del Estado, y la Ley 489 de 1998 dispuso la creación del Sistema Nacional de Control Interno. Con el fin de buscar mayor eficacia en Control Interno en las entidades del Estado, el Departamento Administrativo de la Función Pública, promovió la adopción e implementación de un modelo de Control Interno, que condujo a la expedición del Decreto 1599 de 2005 "por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005". }

Mediante Decreto 943 DE 2014 de Mayo 21 Por el cual se Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). DECRETA: Artículo 1°. Adóptese la



INFORME DE AUTOEVALUACION ATUALIZACION MECI	VERSIÓN	FECHA	CÓDIGO	PÁGINA
---	---------	-------	--------	--------

actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano (MECI), en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 87 de 1993. El Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado.

### OBJETIVOS DE LA ENCUESTA:

Verificar y Evaluar la Efectividad del Modelo Estándar de Control Interno - MECI del Banco Inmobiliario de Floridablanca, a partir del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 emanado de la DAFP.

### OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Evaluar y Verificar la Calidad y Efectividad de los controles internos de los procesos, áreas y responsabilidades.

Promover acciones de mejoramiento continuo, según se requieran, de acuerdo a los resultados encontrados durante el seguimiento de los elementos del sistema.

### FICHA TECNICA;

Elaborado: 26 de julio de 2016

Lugar: Instalaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca

Numero de Encuestados: 11 Funcionarios

Elaboro: Oficina de Control Interno

### MODELO DE ENUESTA:

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.1 TALENTO HUMANO	1.1.1 ACUERDOS, 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 DEL TALENTO HUMANO:	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?
DEL TALENTO HUMANO:	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 Entidad?		



INFORME DE AUTOEVALUACION ATUALIZACION MECI	VERSIÓN	FECHA	CÓDIGO	PÁGINA
---	---------	-------	--------	--------

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)?
		1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:	Los objetivos institucionales son parte integral de la planeación de la entidad, sus programas y proyectos, están orientados a su cumplimiento?
			Existen Planes de Acción Anuales que definen las metas a cumplir con respeto 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?

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO O ESTRATÉGICO	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?
		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?		



INFORME DE AUTOEVALUACION ATUALIZACION MECI	VERSIÓN	FECHA	CÓDIGO	PÁGINA
---	---------	-------	--------	--------

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	1.2 DIRECCIONAMIENTO 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?
			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 EVALUACION Y SEGUIMIENTO	2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO	2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO:	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?
			Dicho proceso, procedimiento o mecanismo está documentado y permite realizar seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables y la verificación de estas?
			La Entidad tiene establecido el mecanismo para el seguimiento y evaluación de las acciones definidas en los planes de mejoramiento?
3. DE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NA	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	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).
			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?
			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?
			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?



INFORME DE AUTOEVALUACION ATUALIZACION MECI	VERSIÓN	FECHA	CÓDIGO	PÁGINA
---	---------	-------	--------	--------

MÓDULOS	COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MÍNIMOS
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NA	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	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:  -Matriz de comunicaciones, -Guía de comunicaciones, -Proceso de comunicación organizacional, -Proceso de comunicación y -Convocatoria
			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?
			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?
			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?
			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, carteleras comunitarias, periódico oficial, buzón de sugerencias, entre otros?

## INTERPRETACION Y VALOR

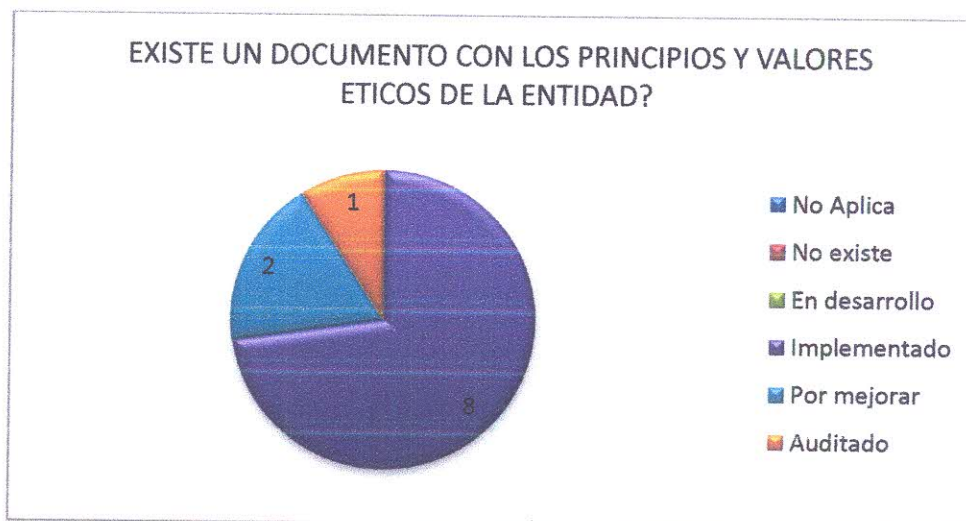
CONVENCIONES		
INTERPRETACIONES		
0	No aplica	Hace referencia a la no aplicación del numeral.
1	No existe	Hace referencia a la no existencia de evidencia que soporte el cumplimiento del requisito del Modelo Estándar de Control Interno.
2	En desarrollo	Hace referencia a que existe una versión inicial 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 está 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.**

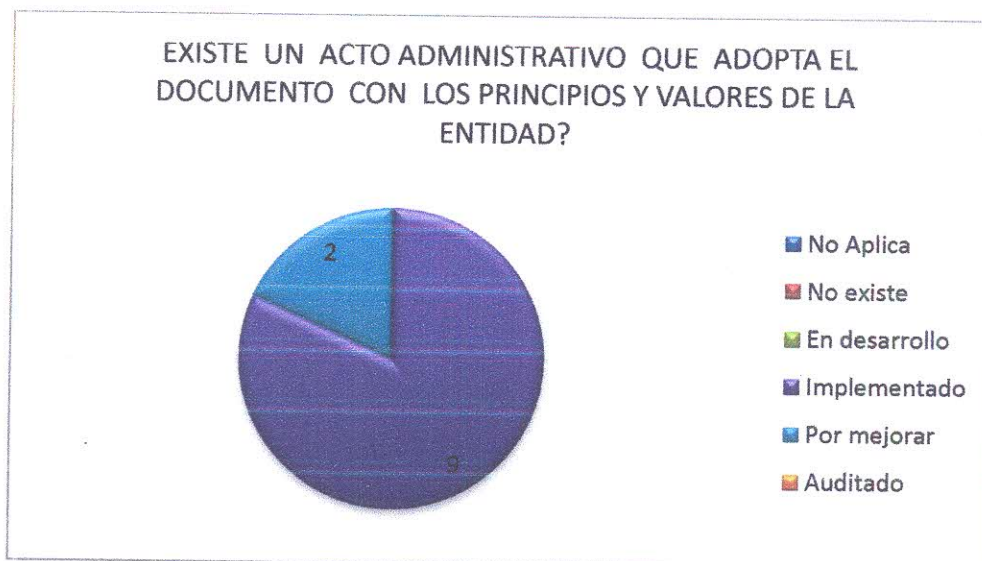
1. MODULO - CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
  - 1.1. GRAFICO - TALENTO HUMANO
    - 1.1.1 ACUERDOS COMPROMISOS Y PROTOCOLOGOS ETICOS.

**PREGUNTA 1.**



El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con un documento de acuerdos, compromisos y protocolos éticos el cual se encuentra implementado, socializado en un alto porcentaje y actualizado, 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**



INFORME DE AUTOEVALUACION ATUALIZACION MECI	VERSIÓN	FECHA	CÓDIGO	PÁGINA
---	---------	-------	--------	--------

El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con un acto administrativo (resolución) por medio del cual se adopta los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, se encuentra implementado y actualizado; 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 Banco Inmobiliario de Floridablanca - 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.

#### 1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

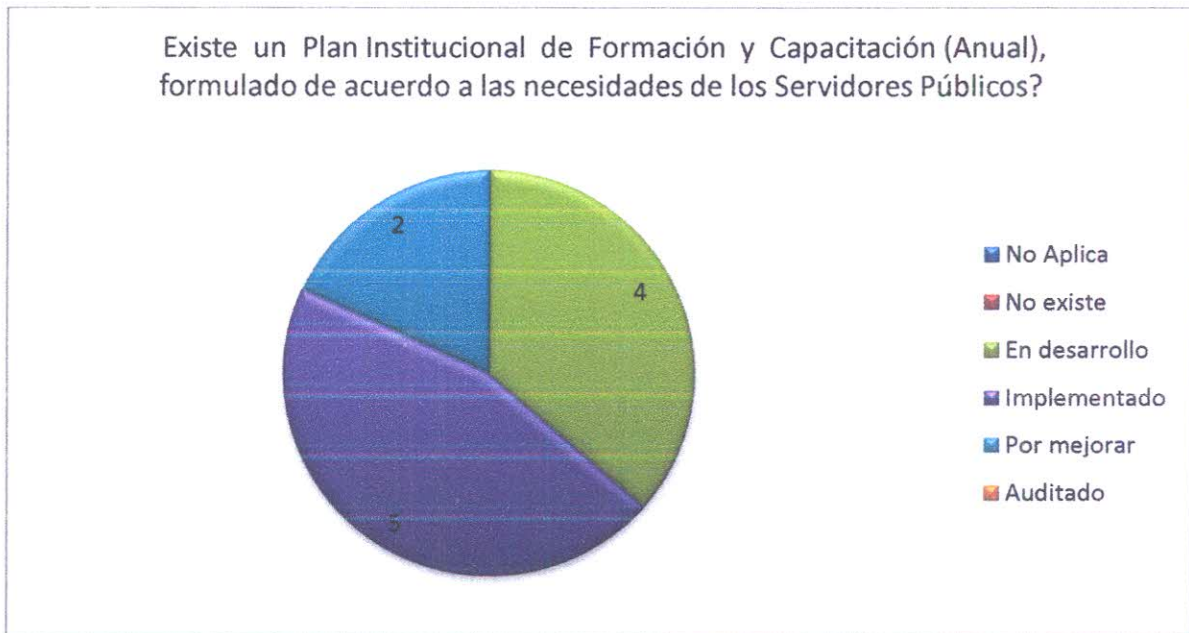
### PREGUNTA 4.





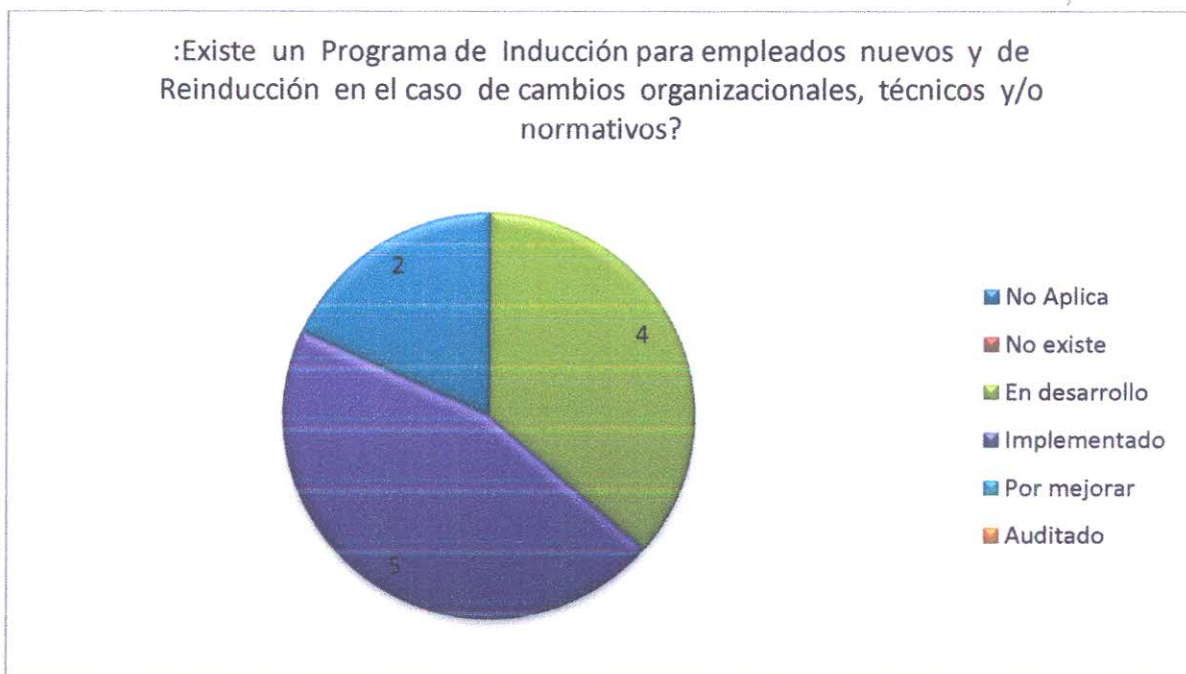
El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con un Manual de Funciones y competencias laborales con relación en el desarrollo del Talento Humano, el cual se encuentra implementado y actualizado, conforme a la ley; es conocido por todos los funcionarios públicos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera que cumple con este elemento.

**PREGUNTA 5.**



El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con un plan institucional de formación y capacitación anual con relación a las necesidades de los servidores públicos, el cual se encuentra adoptado, acorde a las necesidades de la Entidad, 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 6.**

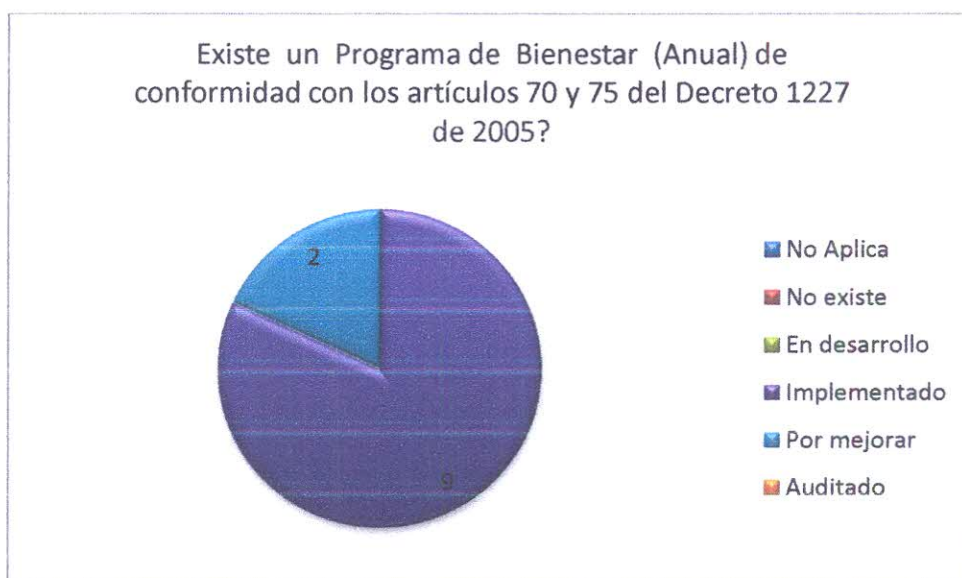




INFORME DE AUTOEVALUACION ATUALIZACION MECI	VERSIÓN	FECHA	CÓDIGO	PÁGINA
---	---------	-------	--------	--------

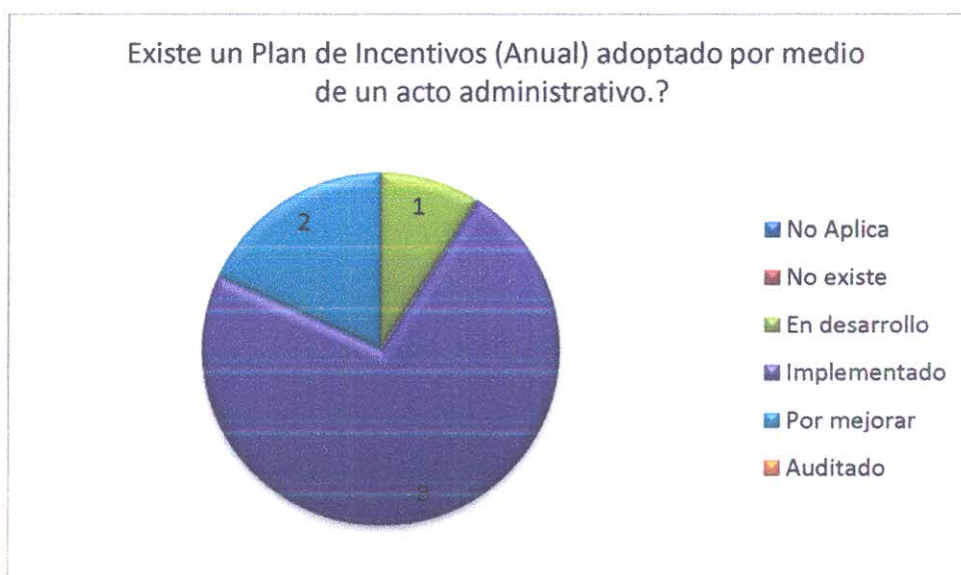
El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con un Programa de inducción y reinducción para empleados con relación al desarrollo del talento humano, el cual se encuentra implementado y actualizado, es conocido por todos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera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

**PREGUNTA 7.**



El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con un Programa Anual de bienestar, conforme a la ley, el cual se encuentra implementado como se puede observar en la gráfica, 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.

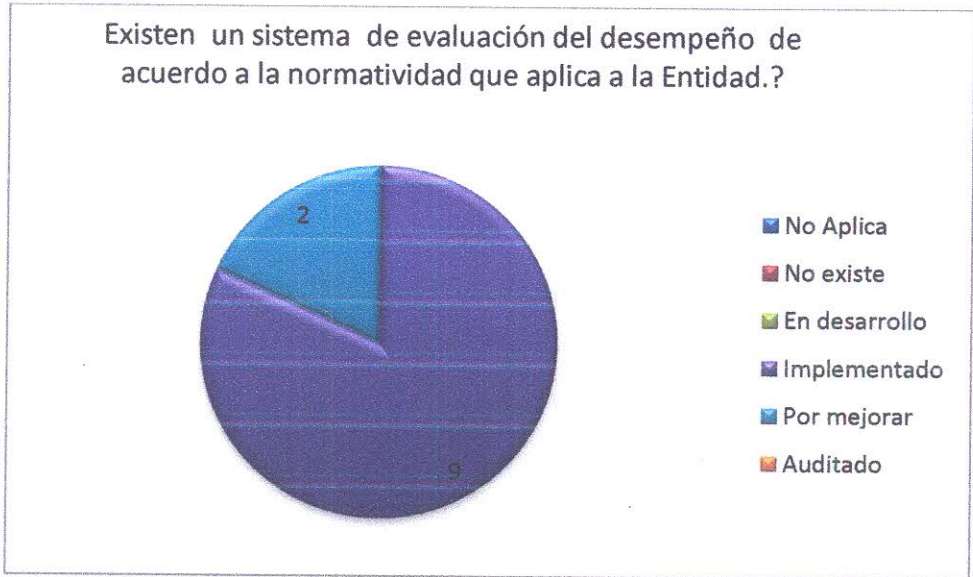
**PREGUNTA 8.**





El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con un plan de incentivos anual con relación al desarrollo del talento humano, el cual se encuentra implementado y actualizado, conforme a la ley, 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.**

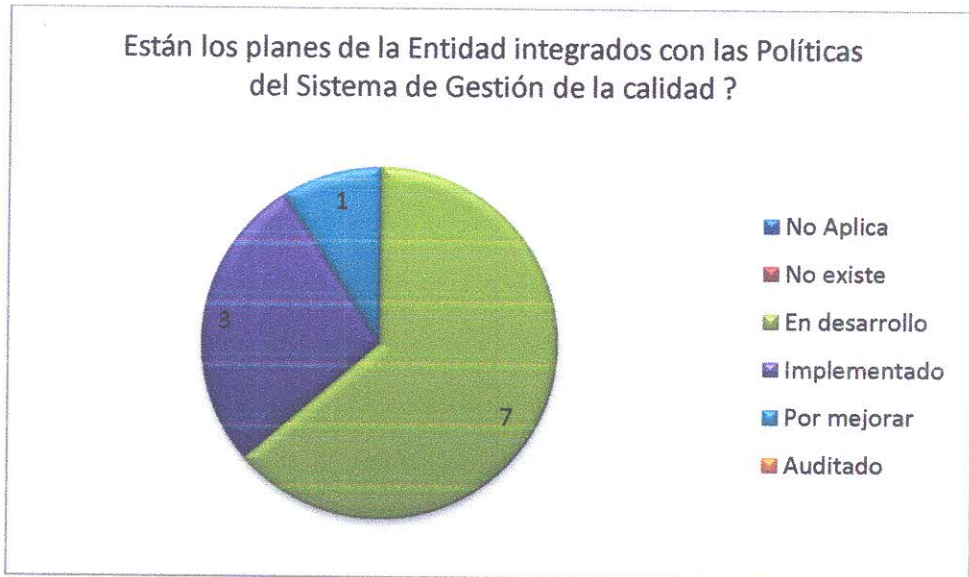


El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con una evaluación de desempeño con relación al desarrollo del talento humano, el cual se encuentra implementado conforme a la ley y es auditado, conocido por todos y se encuentra publicado en la página web de la entidad, por lo que se considera que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

**1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

**1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS**

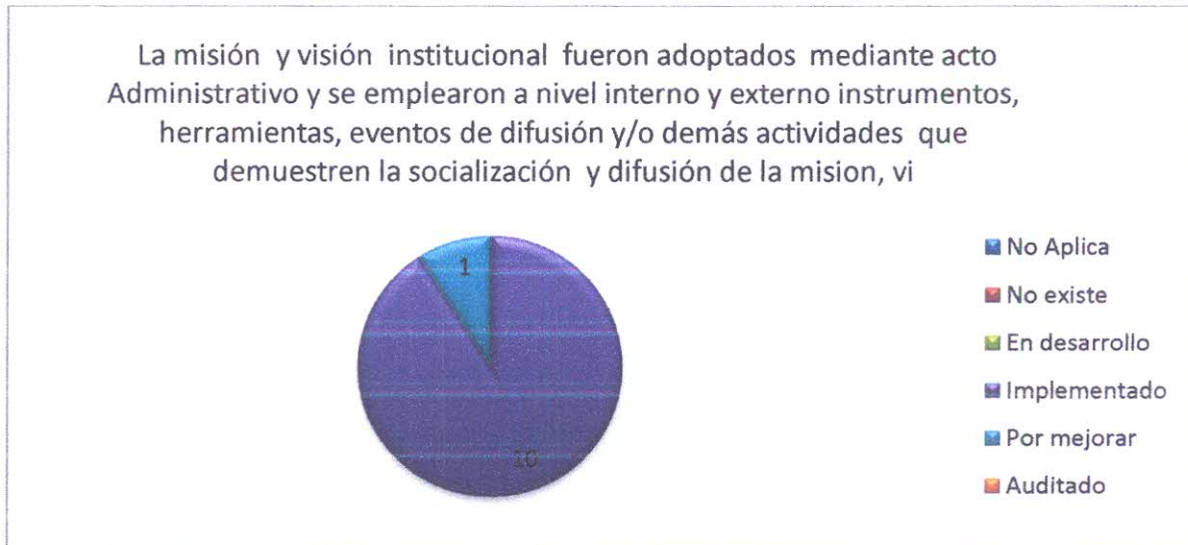
**PREGUNTA 10**





El Banco Inmobiliario de Floridablanca - 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 Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF adopto la misión y visión institucional 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.

**PREGUNTA 12.**



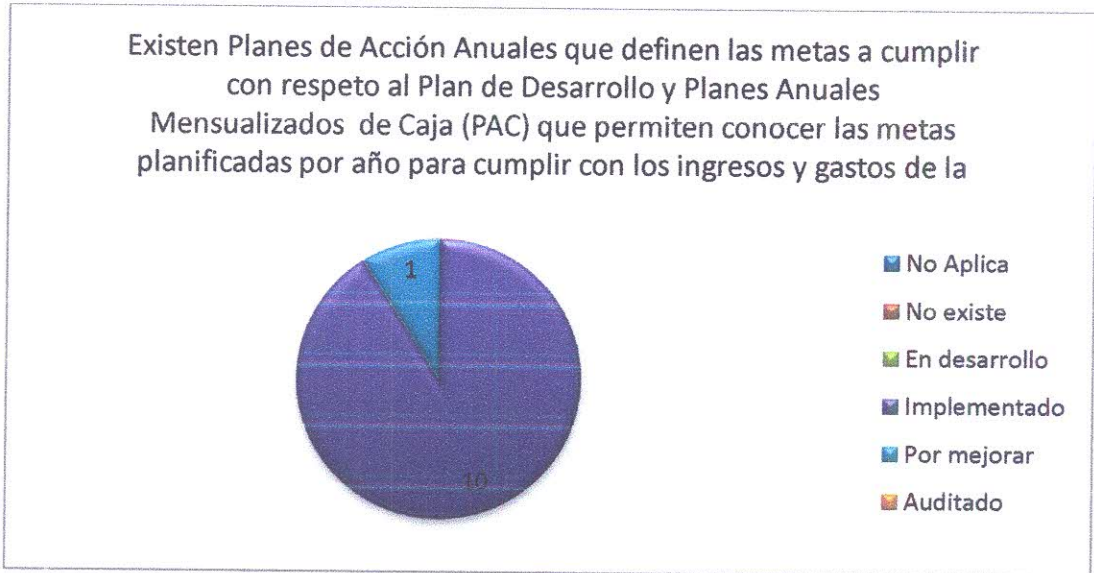
El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con el cumplimiento de los objetivos institucionales como parte integral de la planeación de la entidad con relación a los Planes, Programas y Proyectos, los cuales se encuentran



INFORME DE AUTOEVALUACION ATUALIZACION MECI	VERSIÓN	FECHA	CÓDIGO	PÁGINA
---	---------	-------	--------	--------

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.

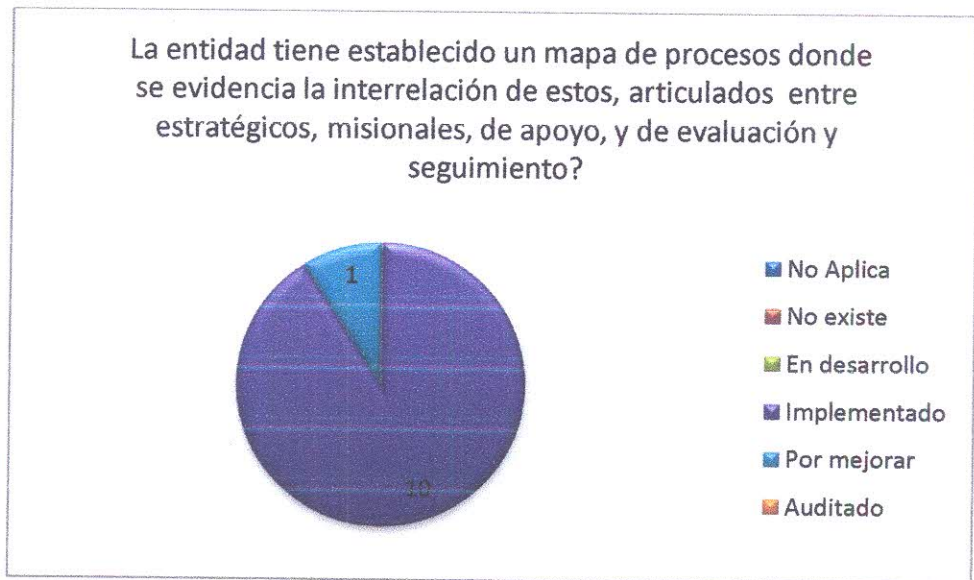
**PREGUNTA 13.**



El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con Planes de Acción Anuales que definen las metas a cumplir con respecto 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.

**1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS**

**PREGUNTA 14.**



El Banco Inmobiliario de Floridablanca - BIF cuenta con un mapa de procesos con relación a los modelo de operación por procesos, los cuales se encuentran



