



Elaboró:
Profesional Especializado De Control Interno

Revisó:
Representante de la dirección sigc

Aprobó:
Director general

Código
v-02

Versión 02-
Fecha

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

Área: **Direccionamiento Estratégico**

Fecha: **19/07/2019**

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Vencimiento de términos de peticiones, quejas y reclamos	Elaborar plan de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Control de registro de correspondencia en el Sistema Interno del Banco Inmobiliario SIBIF	SI	SI	Dirección General	Se está aplicando el procedimiento interno de manejo de PQR y cumpliendo con los términos establecidos por ley
2	Uso inadecuado de la información	Requiere atención de la Dirección General, mediante la implementación de planes de tratamiento, los cuales deben ser reportados y socializados	Procedimientos documentados -política de Comunicación	SI	SI	Dirección General	Se están aplicando los procedimientos implementados dentro de la entidad
3	Ineficacia en la ejecución de las metas del Plan de Acción Institucional	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Indicadores del Plan de Acción Institucional. Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Institucional. Evaluación anual de la Gestión	SI	SI	Dirección General	Se están realizando seguimiento a los indicadores de ejecución del plan de acción institucional

Firma del responsable del proceso

Firma del funcionario de control interno

Elaboró:
Profesional Especializado De Control Interno

Revisó:
Representante de la dirección sigc

Aprobó:
Director general

Código
v-02

Versión 02-
Fecha

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

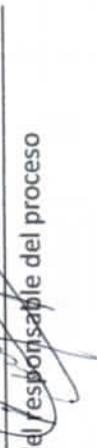
Área: **Contratación**

Fecha: **19/07/2019**

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Debilidad en la planeación contractual institucional	Verificación legal de los documentos soportes del contratista	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 ajustando al proyecto formulado.	SI	SI	Secretaria General Administrativa	Se está aplicando manual de contratación
2	Debilidad en el proceso de verificación de los soportes de los procesos contractuales	seguir procedimiento establecidos en manual de contratación	Establecer mecanismos de verificación, selectiva, pagina web soportes..	SI	SI	Secretaria General Administrativa	Se está aplicando los mecanismos de verificación
3	No Subir los contratos suscritos por la entidad en los tiempos establecidos por Ley	Verificar las supervisiones de los contratos que cumplan con la normatividad	Tener claro los procedimientos establecidos según manual de Contratación	SI	SI	Secretaria General Administrativa	Se está aplicando manual de contratación, Y con los respectivo informes reportados por los supervisores
4	Debilidad en el proceso de verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Validación aleatoria de los pliegos de contratación. Realización de auditorías internas por parte de la oficina de control interno con el apoyo de un profesional en derecho	Mediante actos notificar el personal que se encargara de la supervisión de los contratos.	SI	SI	Secretaria General Administrativa	Se está aplicando manual de contratación

		con conocimientos de contratación					
5	Contratación sin el cumplimiento de los requisitos de ley	validación aleatoria de los pliegos de contratación. Realización de auditorías internas por parte de la oficina de control interno con el apoyo de un profesional en derecho con conocimientos de contratación	Definir las competencias y responsabilidades del supervisor en los estudios previo y contratos	SI	SI	Secretaría General Administrativa	Cumplimiento con todos los estudios previos y manual de contratación procedimientos establecidos
7	Debilidad en el proceso de formación y capacitación proceso de contratación	Verificar las supervisiones de los contratos que cumplan con la normatividad	Analizar aptitudes del supervisor con respecto a contratos a supervisar	SI	SI	Secretaría General Administrativa	Se está cumpliendo de acuerdo con el plan anual de capacitación
8	Debilidad en la información de seguimiento a obras desarrolladas en el Municipio que permita el control de los recursos de Delineación urbana	Contratar personal de apoyo al seguimiento de las construcciones	Realizar los seguimientos y verificación mensual según su área competente	SI	si	Secretaría General Administrativa	Se está siguiendo los procedimientos internos establecidos


 Firma del funcionario de control interno


 Firma del responsable del proceso



BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Elaboró:
Profesional Especializado De Control Interno

Revisó:
Representante de la dirección sigc

Aprobó:
Director general

Código v-01
Versión 02-
Fecha

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

Área: **Gestion Juridica**

Fecha: **19/07/2019**

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Pérdida de oportunidad en la defensa del Banco Inmobiliario de Floridablanca en procesos judiciales	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Procedimiento Para Ejercer la Representación Judicial del BIF, Seguimiento y vigilancia mensual a las etapas en los Procesos judiciales y administrativos a través de herramientas de apoyo a los apoderados y funcionarios ejecutores del BIF.	SI	SI	Profesional Universitario Gestion Juridica	Se está aplicando los procedimientos establecidos por la entidad y sus respectivos controles
2	Interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses del BIF	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Procedimiento Para Ejercer la Representación Judicial del BIF, Seguimiento y vigilancia mensual a las etapas en los Procesos judiciales y administrativos a través de herramientas de apoyo a los apoderados y funcionarios ejecutores del BIF.	SI	SI	Profesional Universitario Gestion Juridica	Se está aplicando los procedimientos establecidos por la entidad y sus respectivos controles


Firma del responsable del proceso


Firma del funcionario de control interno

Elaboró:
Profesional Especializado De Control Interno

Revisó:
Representante de la dirección sigc

Aprobó:
Director general

Código v-02
Versión 02-
Fecha

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

Área: Área Técnica

Fecha: 19/07/2019

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Administración de expediente de los predios urbanos	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Contrato de personal interdisciplinario para la actualización de la organización de los expediente de los predios	SI	SI	SI	Área técnica	Expediente están actualizados
2	Desactualización de información de inventarios de inmuebles y espacio publico	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Tener personal constante en la actualización	SI	SI	SI	Área técnica	Inventarios de inmuebles y espacio público esta actualizado
3	Falta de personal profesional idóneo para diseñar los proyectos	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Capacitación sobre el tema, contratar personal idóneo	SI	SI	SI	Área técnica	Personal contratado cumple con el perfil idóneo para el buen desempeño de sus funciones, y son capacitados constantemente.
4	No coordinación de base de datos de demanda de VIS/VIP con gobierno nacional	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Llevar base de datos en el BIF	SI	SI	SI	Área técnica	Base de datos VIS/VIP están actualizadas
5	Legalización de predios municipales	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Tener en cuenta el convenio entre el municipio Floridablanca, y supe notariado y registro	SI	SI	SI	Área técnica	Se cumple de acuerdo a lo programado

				públicos							
6	Falta de seguimiento al pago oportuno y al plazo establecido en los contratos de arrendamiento	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Seguimiento a los canon de arrendamientos	SI	SI	Área técnica	Se maneja control de todos los canon de arrendamiento que maneja la entidad				
7	Desconocimiento de la actividad inmobiliaria de entidades jurídicas y naturales	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Revisión de la ley 820 del 2003	SI	SI	Área técnica	Se está cumpliendo con lo establecido en la ley 820 del 2003				
8	Postulación para subsidios familiar de vivienda mejoramiento y/o construcción en sitio propio	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Seguir procedimiento interno establecido por la entidad en asignación de subsidios	SI	SI	Área técnica	Se está siguiendo el procedimiento interno establecido				

Firma del responsable del proceso

Amparito RIVERA

J. Sebastian U.
Tecnico Gestor Urbano.

Firma del funcionario de control interno



Jorge A. Sanchez R



Elaboró:
Profesional Especializado De Control Interno

Revisó:
Representante de la dirección sigc

Aprobó:
Director general

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Código
v-01

Versión 02-
Fecha

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

Área: **Gestion Financiera**

Fecha: **19/07/2019**

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Error voluntario o involuntario en la realización Financiera	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Procedimiento documentado validación en la autorización de la transferencia	SI	SI	Profesional Universitario Gestion Financiera	Se está aplicando los procedimientos establecidos por la entidad
2	Pagos no debidos	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Procedimiento documentado validación en la autorización de la transferencia	SI	SI	Profesional Universitario Gestion Financiera	Se estas llevando los controles efectivo, y la relación de pagos
3	Estados Financiero no veraces	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Presupuesto, ejecuciones presupuestales, conciliaciones bancarias, movimientos en libros auxiliares	si	si	Profesional Universitario Gestion Financiera	Se está aplicando los procedimientos establecidos por la entidad

Firma del responsable del proceso

Firma del funcionario de control interno



Elaboró:
Profesional Especializado De Control Interno

Revisó:
Representante de la dirección sigc

Aprobó:
Director general

Código v-01
Versión 02-
Fecha

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

Área: Control Interno

Fecha: 19/07/2019

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Deficiente Evaluación al Sistema de Control Interno	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Plan de auditorías, Procedimiento de auditoría, Conformación de equipos de auditoría	SI	SI	Profesional Especializado de Control Interno	Se está cumpliendo con el plan anual de auditoría de acuerdo a lo programado
2	Incumplimiento de términos en la rendición de Informes de Ley	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Cronograma de Informes Anual	SI	SI	Profesional Especializado de Control Interno	Se está cumpliendo con el Cronograma anual de informes como está programado
3	Contratación de personal no competente apoyo a Control Interno	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Verificar hoja de vida idónea y competente para asumir rol	SI	SI	Profesional Especializado de Control Interno	Se está haciendo las verificaciones pertinentes, aplicando los perfiles de cargos dentro de la entidad

Firma del responsable del proceso

Firma del funcionario de control interno



Elaboró:
Profesional Especializado De Control Interno

Revisó:
Representante de la dirección sigc

Aprobó:
Director general

Código
v-01

Versión 02-
Fecha

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

Área: **Gestion Talento Humano**

Fecha: **19/07/2019**

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Liquidación incorrecta de la nómina	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Registro en el Sistema de Información Interno de la Entidad, Manual de factores salariales y prestaciones sociales	SI	SI	Profesional Especializado Gestion del Talento Humano	Se están aplicando los procedimientos internos relacionados con el pago de nómina.
2	No realizar las actividades contempladas en Plan de Acción de Talento Humano	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Plan de acción, indicadores del proceso	SI	SI	Profesional Especializado Gestion del Talento Humano	Se está ejecutado de acuerdo a lo programado

Firma del responsable del proceso

Firma del funcionario de control interno



Elaboró:
Profesional Especializado De Control Interno

Revisó:
Representante de la dirección sigc

Aprobó:
Director general

Código V-01
Versión 02-
Fecha

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

Área: **Gestión Documental**

Fecha: **19/07/2019**

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Desactualización de las Tablas de Retención Documental-TRD	administrado mediante procedimientos normales de control	Proceso caracterizado tablas de retención documental	SI	NO	Técnico Operativo Gestión Documental	Las TRD están desactualizadas
2	Incumplimiento a la ley de archivo en los archivos institucionales (TRD)	administrado mediante procedimientos normales de control	Procedimientos documentados, tablas de retención documental, inventarios documentales de los archivos de la entidad	SI	NO	Técnico Operativo Gestión Documental	Se está incumpliendo con la Ley de archivo dentro de la entidad.
3	Perdida de documentos en el archivo central	administrado mediante procedimientos normales de control	Procedimientos documentados, tablas de retención documental, inventarios documentales de los archivos de la entidad	SI	SI	Técnico Operativo Gestión Documental	Archivo central esta organizado en un 70 % y se está trabajando para cumplir con la organización total.

Firma del responsable del proceso

Firma del funcionario de control interno



BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Elaboró:
Profesional Especializado De Control Interno

Revisó:
Representante de la dirección sigc

Aprobó:
Director general

Código V-01
Versión 02-
Fecha

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS

Área: **Sistemas de la Información TI**

Fecha: **19/07/2019**

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Fallas eléctricas	Realizar monitoreo continuo a todas las redes eléctricas de la Entidad	Realizar un nuevo diseño de los circuitos eléctricos y hacer una construcción de cableado estructurado con su respectiva planta eléctrica de emergencia	SI	SI	Profesional Universitario De Sistema TI	Se evidencia el cambio del el cableado estructurado para en toda las dependencia de la entidad
2	Perdida de Información Por Virus Informático	Mantener actualizado el inventario tecnológico con sus respectivas fechas de expiración de todos los Software en funcionamiento en la Entidad	Evitar el riesgo. Con la licencia de antivirus se evita el riesgo de ataques cibernéticos y virus que causen perdida de información y daño de equipos	SI	SI	Profesional Universitario De Sistema TI	Se evidencia que todos los equipo de la entidad cuenta con la licencia de antivirus actualizada.

ELKEN GERARDO ARAUSO

Firma del responsable del proceso

Firma del funcionario de control interno