

BIF Banco Inmobiliario de Floridablanca		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	

Área: Contratación

Fecha: 30/08/2019

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	Eval. del CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Debilidad en la planeación contractual institucional	Monitoreo de los requisitos legales y/o de procedimiento contra los requisitos inherentes a cada contrato	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. Establecer mecanismos de verificación, selectiva, página web soportes..	si	si	Secretaria General y Administrativa	Se aplica la normatividad vigente y el Manual de contratación de la Entidad
2	Debilidad en el proceso de verificación de los soportes de los procesos contractuales	Verificación legal de los documentos soportes del contratista		si	si	Secretaria General y Administrativa	Se evidencia a través de la plataforma SIA observa por el control legalidad en las etapas contractuales (pre contractual-contrata actual – pos contractual)
3	Debilidad en el proceso de verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Verificar las supervisiones de los contratos que cumplan con la normatividad	Mediante actos notificar el personal que se encargara de la supervisión de los contratos.	Si	si	Secretaria General y Administrativa	Se realiza comunicaciones a los integrantes del comité y se pide lo del plan anual de adquisiciones y las certificaciones del personal de planta para la contratación directa
4	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	Realizar la lista de chequeo según los requisitos de ley	si	si	Secretaria General y Administrativa	Se evidencia lista chequeo en obra
5	Debilidad en la verificación de los documentos contractuales	Tener en cuenta los requisitos legales a la hora de autorizar las actas de supervisión. Verificar el cumplimiento del objeto del contrato.	Definir las competencias y responsabilidades del supervisor en los estudios previo y contratos	si	si	Secretaria General y Administrativa	En los contratos se evidencia actas de asignación de supervisor y los documentos derivados de la supervisión están a disposición en los contratos



6	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	Secretaria General Administrativa	Se designa supervisión para asumir supervisión de contrato
7	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	Secretaria General Administrativa	El procedimiento está en Revisión para su respectiva actualización del control de los recurso de delineación urbana

Firma del responsable del proceso

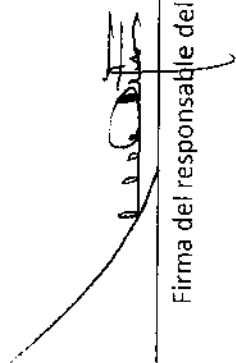
Firma del funcionario de control interno

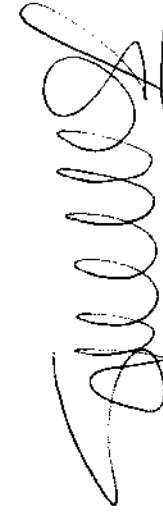
 BIF BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA		BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA	
Elaboró: Profesional Especializado De Control Interno		Revisó: Representante de la dirección sigc	Aprobó: Director general
Código v-01	Versión 02- Fecha	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS	

Área: **Gestion Financiera**

Fecha: **30/08/2019**

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Uso de incentivos para el favorecimiento de terceros	Evaluar código de integridad de control de pagos Tener Registro	Código de integridad documentado y socializado. Pagar cuentas verificando el cumplimiento de los requisitos legales.	si	si	Profesional Universitario Gestion Financiera	Se evidencia que el Profesional encargado del proceso maneja una carpeta de todos los comprobantes de egreso de manera consecutiva mensual
2	Realizar las modificaciones al presupuesto de la entidad sin aportar los soportes necesarios favoreciendo el pago de cuentas a terceros.	Base de datos con la información de los traslados presupuestales realizados	Seguimiento de los procedimientos correspondientes para las modificaciones del presupuesto de la entidad	si	si	Profesional Universitario Gestion Financiera	En el sistema Financiero GD se realizan y se registran todas las modificaciones presupuestales y además estos movimientos llevan como respaldo un acto administrativo respaldando el procedimiento


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	

Área: Gestion TIC

Fecha: 30/08/2019

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Fallas eléctricas	Verificación de Redes y Cableado interno	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 Área Administrativas Sistemas de Información y TIC s	Se evidencia que se esta instalando un nuevo cableado estructurado dentro de la Entidad para un mejor funcionamiento de las redes internas de la Entidad.
2	Pérdida de Información Por Virus Informático.	Verificación de licencias de funcionamiento en todos los Equipos de la Entidad	Evitar el riesgo. Con la licencia de antivirus se evita el riesgo de ataques cibernéticos y virus que causen pérdida de información y daño de equipos	si	no	Profesional Universitario Área Administrativas- Sistemas de Información y TIC s	Se evidencia que los equipos de la Entidad ya cuenta con la licencia actualizada del antivirus

ELIAN FERNANDO ARROYO C.

Firma del responsable del proceso

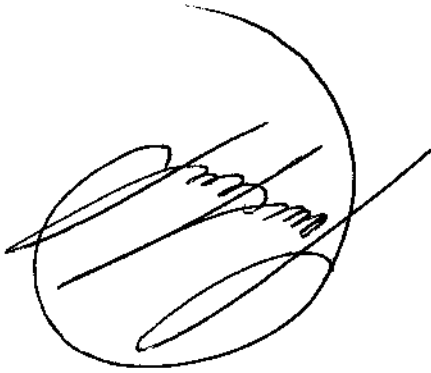
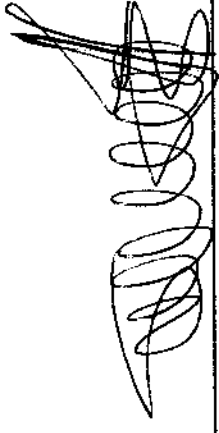
Firma del funcionario de control interno

		BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA	
Elaboró: Profesional Especializado De Control Interno		Revisó: Representante de la dirección sigc	Aprobó: Director general
Código v-02	Versión 02- Fecha	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS	

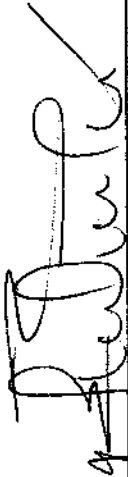
Área: Gestion Talento Humano

Fecha: 08/10/2019

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Liquidación incorrecta de la nomina	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	
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	

Firma del funcionario de control interno



Firma del responsable del proceso

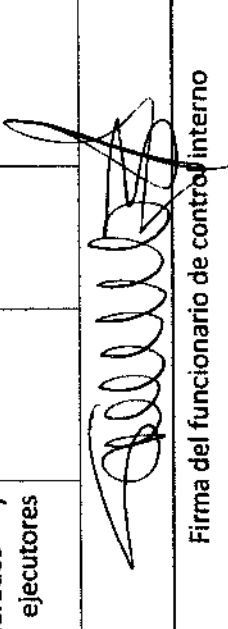
		BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA	
Elaboró: Profesional Especializado De Control Interno		Revisó: Representante de la dirección sigc	Aprobó: Director general
Código v-02	Versión 02- Fecha	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS	

Área: Gestion Juridica

Fecha: 08/10/2019

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	
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	


Firma del responsable del proceso


Firma del funcionario de control interno

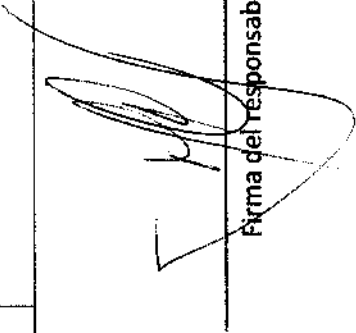


		BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA	
Elaboró: Profesional Especializado De Control Interno		Revisó: Representante de la dirección sigc	Aprobó: Director general
Código v-02	Versión 02- Fecha	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS	

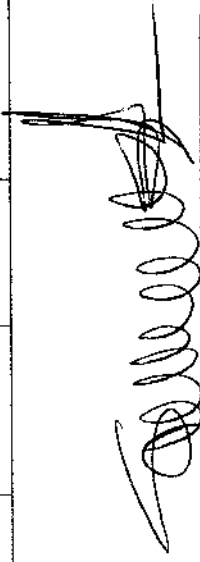
Área: Gestión almacén e Inventario

Fecha: 08/10/2019

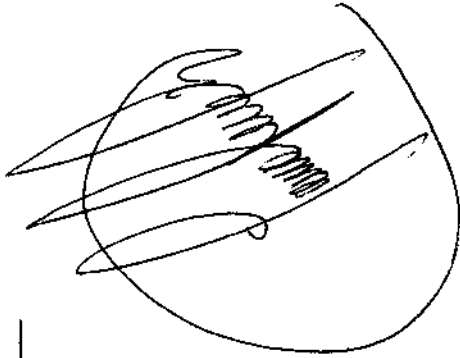
COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Perdida de elementos devolutivos	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Manual de bienes, hoja de vida de los bienes, inventario de bienes por responsables	SI	SI	Técnico Operativo Gestión almacén e Inventario	
2	Registro erróneo involuntario o voluntario de los ingresos y egresos de los bienes de almacén	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Inventario actualizado de los servidores públicos, verificación anual de los inventarios de bienes por responsables	SI	SI	Técnico Operativo Gestión almacén e Inventario	



Firma del responsable del proceso



Firma del funcionario de control interno

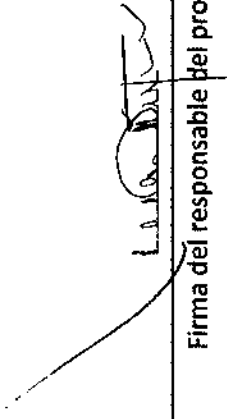


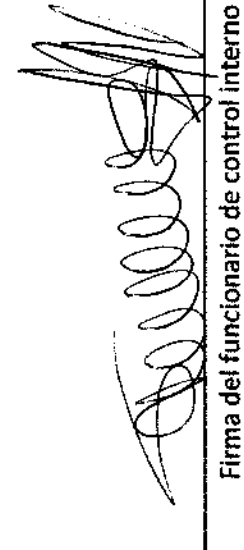
		BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA	
Elaboró: Profesional Especializado De Control Interno		Revisó: Representante de la dirección sigc	Aprobó: Director general
Código v-02	Versión 02- Fecha	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS	

Área: Gestion Financiera

Fecha: 08/10/2019

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Error voluntario o involuntario en la realización transacciones 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	
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	
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	


Firma del responsable del proceso


Firma del funcionario de control interno