

		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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-TICS	

Área: Tecnología de Información Tics

Fecha: 08/10/2019

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Fallas eléctrica	La entidad busca realizar el cableado estructurado para evitar fallas en los equipos	Se debe hacer un nuevo diseño de los circuitos electrónicos y hacer una construcción de cableado estructurado con su respectiva planta eléctrica de emergencia	SI	SI	Secretario gral-Ing Elkin Fernando Aparicio Caballero	Riesgo Modero , La entidad no cuenta con el cableado estructurado
2	Desactualización de la Tecnología informática	Informar a la Dirección y a la secretaria Gral. sobre las fechas de vencimientos de los software y compra de nuevos equipos	Actualizar Equipos de cómputo y software para ofrecer un mejor servicio a la comunidad	SI	SI	Secretario gral-Ing Elkin Fernando Aparicio Caballero	Riesgo Modero, Se informa al secretario general de la importancia de la compra de equipos y software
3	Perdida de Información por virus Informático	Actualizar antivirus para los equipos de 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	Secretario gral-Ing Elkin Fernando Aparicio Caballero	Riesgo importante

ELKIN FERNANDO APARICIO C.

Firma del responsable del proceso

Firma del funcionario de control interno

BIF Banco Inmobiliario de Florida Blanca			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			

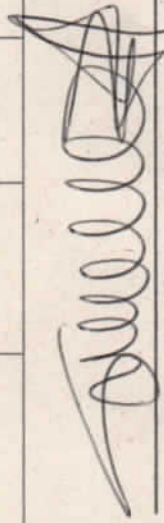
Área: Direccionamiento Estratégico

Fecha: 10/10/2019

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	CONTROL	EVAL. DEL CONTROL	EFFECTIVO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	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- Profesional Tics	Se están aplicando los procedimientos implementados dentro de la entidad
2	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 Gestion	SI	SI	Direccion 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

		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: Área Técnica

Fecha: 10/10/2019

COD. RIESGOS	RIESGOS	ACCION DE TRATAMIENTO	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 y los organización de los expediente de los predios	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	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	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	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 de Floridablanca, supe notariado y registro	SI	SI	Área técnica	Se cumple de acuerdo a lo programado

44

				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		

Sebastián Celis
Firma del responsable del proceso

[Firma]
Firma del funcionario de control interno