

 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 POR PROCESOS	

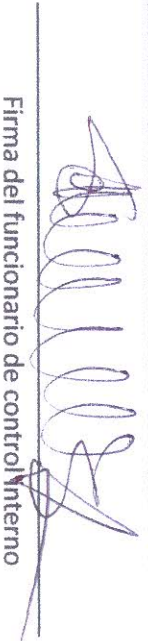
Área: Gestion Juridica

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



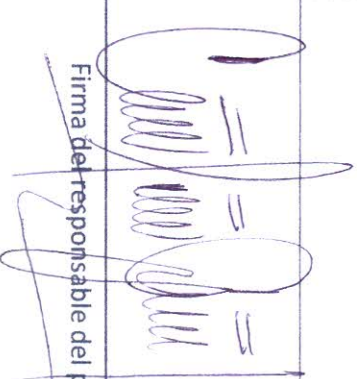
Firma del funcionario de control Interno

		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 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 de gestión (TRD)	administrado mediante procedimientos normales de control	Procedimientos documentados, tablas de retención documental, inventarios documentarles 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 documentarles de los archivos de la entidad	SI	SI	Técnico Operativo Gestión Documental	Archivo central está 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-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 y 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 y 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 y Administrativa
						Se está siguiendo los procedimientos internos establecidos



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-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	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 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 Floridablanca, supe de registro y	SI	SI	Área técnica	Se cumple de acuerdo a lo programado

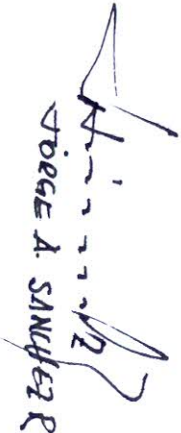
			públicos				
6	Falta de seguimiento al pago oportuno y al plazo establecido en los contratos de arrendamiento	se debe elaborar planes de contingencia para prevenir, reducir o compartir el riesgo	Seguimiento a los canon de arrendamientos	SI	SI	Área técnica	Se maneja control de todos los canon de arrendamiento 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

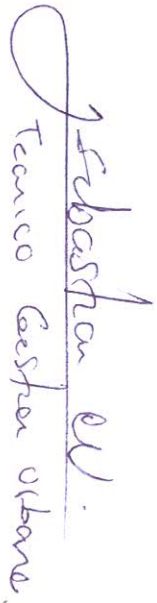


Firma del responsable del proceso

Firma del funcionario de control interno


Aureliana Moreno


Viviana Sánchez


Sebastián U.

Teodoro Gestor Umana.