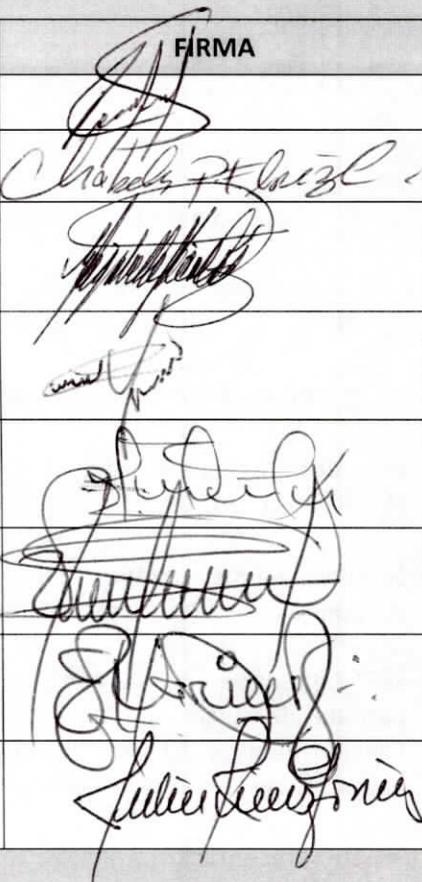


 <b>BIF</b> Banco Inmobiliario de Floridablanca	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 1	

<b>SESIÓN No. 04-2022</b>			
<b>ACTA No: 004 de 2022</b>			
<b>FECHA:</b> 04-03-2022	<b>HORA INICIO:</b> 2:30 p.m.	<b>HORA FINAL:</b> 4:45 a.m.	<b>PROXIMA REUNIÓN</b> Por confirmar
<b>PARTICIPANTES</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO /ÁREA</b>	<b>FIRMA</b>	
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA	DIRECTOR GENERAL		
CHABELY PAOLA FLOREZ CEPEDA	SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA		
ELIZABETH PICO DÍAZ	P.E. – APOYO GESTIÓN TALENTO HUMANO		
ELKIN FERNANDO APARICIO	PROFESIONAL ENCARGADO COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA		
ERIKA LILIANA MONSALVE DÍAZ	P.E. GESTION CONTROL INTERNO, quien participa con voz pero sin voto.		
DAMARYS LUCÍA REYES DELGADO	INVITADO: TÉCNICO OPERATIVO – ÁREA ADMINISTRATIVA		
EFRAIN AUGUSTO MARIN ARIZA	INVITADO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA TÉCNICA		
NUBIA NIEVES GÓMEZ	INVITADO: CONTRATISTA PROFESIONAL APOYO GESTIÓN PLANEACIÓN		
<b>OBJETIVO</b>			
Presentación resultados del FURAG, aprobación Plan de Mejoramiento resultados del FURAG 2021 y presentación y aprobación Mapa de Riesgos de Gestión 2022.			

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISOR COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.  
 Floridablanca - Santander  
 6 97 85 99

Info@bif.gov.co  
 www.bif.gov.co

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 2	

<b>AGENDA PROPUESTA</b>	
No. Orden	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1	Llamado a lista y verificación del quorum
2	Presentación de resultados del FURAG 2021
3	Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento con base en los resultados del FURAG 2021
4	Presentación y aprobación del Mapa de Riesgos de Gestión del BIF 2022
5	Proposiciones y Varios

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
---------------------------------

**1. Llamado a lista y verificación del quórum**

La Secretaria del comité realiza el llamado a lista y verifica que existe el quórum para deliberar y decidir. Se aprueba el orden del día propuesto para el desarrollo de la reunión.

**2. Presentación de resultados del FURAG 2021**

La profesional especializada de Control Interno, Erika Liliana Monsalve Díaz, presenta los resultados del FURAG 2021, exponiendo lo siguiente:

Se informa a los miembros del comité que la entidad obtuvo un puntaje de IDI-FURAG 2021 de 80.2, ocupando el segundo lugar con respecto al municipio de Floridablanca.

Se debe tener en cuenta que con respecto a la vigencia 2020 se aumentó en un puntaje de 3.2, lo que permite identificar que la entidad ha implementado las mejoras y recomendaciones trazadas por la Función Pública, y se resalta el compromiso institucional, pero se reitera el acompañamiento y la aplicación de la normatividad vigente con el fin de cumplir con la totalidad de la estructura del MIPG.

**3. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento con base en resultados del FURAG 2021**

La Secretaría General, a través de la profesional de Control Interno de la entidad, hace su propuesta del Plan de Mejoramiento para la vigencia 2022 con base en los resultados del FURAG 2021, el acervo de preguntas, las recomendaciones del DAPF y las competencias de los funcionarios en 17 actividades como se muestra en el Anexo 1.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

 <b>BIF</b> Banco Inmobiliario de Floridablanca	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 3	

Acto seguido, el doctor JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA, quien preside el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, somete a consideración la aprobación del Plan de Mejoramiento para la vigencia 2022, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros del comité con capacidad para decidir.

#### 4. Presentación y aprobación del Mapa de Riesgos de Gestión del BIF 2022

Se concede la palabra a la doctora Nubia Nieves Gómez, quien manifiesta que se realizará la presentación del Mapa de Riesgos de Gestión de la Entidad, advirtiendo que existe una Mapa de Riesgos de Corrupción, que fue aprobado en enero de la presente vigencia y que se encuentra en ejecución. Lo anterior, con el fin de diferenciarlo del Mapa de Riesgos de Gestión.

Seguidamente hace la exposición de los riesgos plasmados en la matriz parametrizada de la Función Pública, los cuales se formularon en un trabajo personalizado con cada responsable de los procesos involucrados en este documento, como son la identificación del riesgo, análisis del riesgo inherente, evaluación del riesgo – valoración de los controles, y plan de acción.

Reitera la responsabilidad de los diferentes roles de cada línea de defensa, advirtiendo que el control de los riesgos y el cumplimiento de las acciones para mitigar o evitarlos depende de los responsables de los procesos.

Hecho esto, se reciben las observaciones de los presentes; estas son aclaradas, quedando así Termina su presentación la doctora Nubia Nieves, toma la palabra el doctor Julio César González en calidad de presidente del Comité, y somete a consideración la aprobación del Mapa de Riesgos de Gestión 2022, el cual es aprobado por unanimidad por los miembros del comité con capacidad para decidir.

Hecho esto, se reciben las observaciones de los presentes; estas son aceptadas, quedando así ajustados los formatos expuestos.

El doctor JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA, en calidad de presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, somete a consideración la aprobación de los formatos para presentación de Mapas y Planos y sus características técnicas, los cuales son aprobados por unanimidad por los miembros del comité con capacidad para decidir.

#### 5. Propositiones y Varios

No se presentaron proposiciones y varios.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

 <b>BIF</b> Banco Inmobiliario de Floridablanca	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		 Alcaldía Municipal de Floridablanca
	<b>VERSIÓN 02</b>	<b>FECHA 08/08/2016</b>	
	<b>CÓDIGO</b>	<b>PÁGINA 4</b>	

No siendo otro el objeto de la presente reunión se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron.

**COMPROMISOS/ CONCLUSIONES**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Ejecutar las acciones incluidas en el Plan de Mejoramiento del FURAG, anexo a la presente acta	Cada uno de los funcionarios designados en el Plan de Mejoramiento del FURAG	31-12-2022
2. Proyectar el acto administrativo de Adopción del Mapa de Riesgos de Gestión del BIF 2022	Contratista Profesional Apoyo Gestión Planeación	31-08-2022

**ANEXOS**

- Anexo 1. Plan de Mejoramiento para la vigencia 2022 con base en los resultados del FURAG 2021.  
 Anexo 2. Presentación de los resultados del FURAG correspondientes a la vigencia 2021  
 Anexo 3. Documento denominado "Mapa de Riesgos de Gestión del Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF 2022".  
 Anexo 4. Presentación del Mapa de Riesgos de Gestión del BIF 2022.

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISOR COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.  
 Floridablanca - Santander  
 6 97 85 99

Info@bif.gov.co  
 www.bif.gov.co