

NOMBRE DE LA ENTIDAD		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2017												Código:12 Versión:02 12/01/2017							
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Banco Inmobiliario Flordablanca; ayudando a cumplir sus objetivos institucionales mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control.																					
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, socialización Mecí, auditorías internas a los procesos, asistencia a los diversos comités del Banco inmobiliario de Flordablanca, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, para la presente vigencia 2017.																					
Criterios: - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																					
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.																					
TITULO DE LA AUDITORIA		PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías a Procesos																					Funcionario encargado -CI - Director
Area Administrativa y Financiera (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Almacén, Archivo Central, Talento Humano otros).																					Funcionario encargado -CI - Director
Area Jurídica -Contratual- Defensa Judicial																					Funcionario encargado -CI - Director
Area Calidad (Norma de Calidad Mecí)																					Funcionario encargado -CI - Director
Area Técnica (gestión de proyectos, gestión territorial, gestión urbana)																					Funcionario encargado -CI - Director
Seguimiento a planes de Mejoramiento por proceso																					Funcionario encargado -CI - Director
Auditorías Especiales																					
Auditoría Especial (cuando se requiera o cuando la dirección solicite)																					Director
Informes de Ley																					
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.																					Funcionario encargado -CI - Director
Informe Pormenorizado de Control Interno.																					Funcionario encargado -CI - Director

[Handwritten signature]

[illegible]

