

NOMBRE DE LA ENTIDAD

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

Código: 12  
 Versión: 02  
 12/01/2019

**Objetivo del Plan de Auditoría :** Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Banco Inmobiliario Floridablanca; 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 Plan de Auditoría:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, socialización MecI, auditorías internas a los procesos, asistencia a los diversos comités del Banco Inmobiliario de Floridablanca, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevisas que afecten el tiempo del programa, entre otros, para la presente vigencia 2019.

**Criterios:**

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	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																
<b>Auditorías a Procesos</b>																				
Secretaría General y Administrativa y Financiera (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Almacén, Archivo Central, Talento Humano otros).																				Secretario Gral Administrativo - Funcionario CI
Proceso Jurídica -Contractual-																				Secretario Gral Administrativo - Funcionario CI
Área Técnica (gestión de proyectos, gestión territorial, gestión urbana)																				Secretario Gral Administrativo - Funcionario CI
Seguimiento a planes de Mejoramiento por proceso																				Secretario Gral Administrativo - Funcionario CI
<b>Auditorías Especiales</b>																				
Auditoría Especial (cuando se requiera o cuando la dirección solicite)																				Director-Secretario Gral y Administrativo
<b>Informes de Ley</b>																				
Informe Pormenorizado de Control Interno.																				Secretario Gral Administrativo - Funcionario CI
Informe sobre posibles actos de corrupción. (SI LOS HAY)																				Secretario Gral Administrativo - Funcionario CI
Informe Austeridad en el Gasto																				Secretario Gral Administrativo - Funcionario CI
Informe Control Interno Contable (CHIP-CGN)																				Secretario Gral Administrativo - Funcionario CI

