

NOMBRE DE LA ENTIDAD	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020	Código:12
		Versión02
		23/01/2020

Objetivo del Plan de Auditoría : 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 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 ,socializacion Mecí , auditorías internas a los procesos, asistencia a los diversos comités del Banco inmobiliario de Floridablanca, atención a antes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros , para la presente vigencia 2020.

Criterios:

- Requisitos de los procedimiento 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 Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Secretario General y Administrativa y Financiera (Contabilidad,Presupuesto, Tesorería, Almacén, Gestión Documental , Talento Humano otros).																			Secretario Gral Administrativo - Funcionario CI
Proceso Jurídica -Contractual-																			Secretario Gral Administrativo - Funcionario CI
Area 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
Auditorías Especiales																			
Auditoría Especial (cuando se requiera o cuando la dirección solicite)																			Director-Secretario Gral y Administrativo
Informes de Ley																			
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema 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

