



### PLANEACIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS

Paso 5: Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos



#### VIGENCIA 2024

**OBJETIVO GENERAL:** Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Banco Inmobiliario de Floridablanca.

**ALCANCE:** Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

**CRITERIOS:** - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del BIF

- Normatividad vigente aplicable al Banco Inmobiliario de Floridablanca y a cada uno de los procesos.

- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.

- Sistemas de Información establecidos en el BIF

**RECURSOS:** - Humanos: Profesional Especializado de Control Interno y equipo de trabajo que le asignen

#### AUDITORÍAS INTERNAS

NUMERO	PROCESOS A AUDITAR	AREA	FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA	METODO DE LA AUDITORÍA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Proceso "Gestión Jurídica" proceso contractual"	Secretaría General y Administrativa	Priorización de Auditorías	Definidas en las buenas prácticas de auditoría												
2	Proceso "Gestión de Administración de Inmuebles Municipales y Espacio Público"	Secretaría General y Administrativa	Priorización de Auditorías	Definidas en las buenas prácticas de auditoría												
3	Proceso "Gestión de Proyectos"	Secretaría General y Administrativa	Priorización de Auditorías	Definidas en las buenas prácticas de auditoría												

#### INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

NUMERO	INFORME Y/O SEGUIMIENTO	FUNDAMENTO NORMATIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
4	Evaluación por Dependencias	Ley 909 de 2004, Artículo 39.												
5	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Resolución 193 de 2016 - CGN												
6	Evaluación Estado del Sistema de Control Interno	Decreto 2106 de 2019												
7	MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2023	Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 Circular Externa 005 de 2019, FP												
8	Austeridad en el Gasto	Decretos 1737 de 1998 y 1068 de 2015												
9	Derechos de Autor Software	Directiva Presidencial N° 02 de 2002												
10	Planes de Mejoramiento de la CMF (Ente de Control Fiscal)	Resolución Orgánica 7350 de 2013 - CGN												
11	Planes de Mejoramiento Auditorías Internas	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c.												
12	Evaluación de la atención al ciudadano y gestión de PQRS	Ley 1474 de 2011 y Decreto 124 de 2016												
13	Seguimiento Implementación SIGEP II	Decreto 1083 de 2015												
14	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Decretos 2641 de 2012 y 124 de 2016												
15	Arqueo a la Caja Menor	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.												
16	Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa	Ley 909 de 2004 art.11 Circular 010-2020 - CNSC, Circular 015-2022-PGN												
17	Informe Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas	Ley 1474 de 2011 art.78 Ley 1712 de 2014 Único de Rendición de Cuentas V2 Manual												
18	Seguimiento Comités Institucionales	Ley 87 de 1993, Artículo 12												

#### COMITÉS INSTITUCIONALES

NUMERO	NOMBRE DEL COMITÉ	FUNDAMENTO NORMATIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
19	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f.												
20	A solicitud de la Dirección	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f.												

#### OTRAS ACTIVIDADES

NUMERO	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO NORMATIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21	Asesorías	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f.												
22	Fomentar la cultura del autocontrol	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 648 de 2017. Artículo 17.												

Proyectó: Armando Jaimes Ortiz

Profesional Esp. control Interno ( E )

Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Aprobado: Comité Institucional de Control Interno

Sesión No.001-2024 30-Enero-2024