

CRITERIOS DE LA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO O DE LEGALIDAD: son disposiciones administrativas, normatividad interna y externa que regulan las operaciones y actividades de la entidad y que se encuentran en fuentes tales como:

- Estatutos, Leyes.
- Decretos, Resoluciones, Manuales.
- Pronunciamientos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	Actividad de auditoria	SEMANA 1			SEMANA 2	
		M	J	V	M	M
1	Reunión de inicio	X				
2	Solicitud de información relacionada con el proceso teniendo en cuenta el objeto y alcance definidos	X				
3	Determinación de la muestra de auditoria	X				
4	Diseño de papeles de trabajo	X				
5	Diseño de pruebas de auditoria	X				
6	Aplicación de pruebas de auditoria		X	X		
7	Análisis y evaluación de datos		X	X		
8	Formulación de hallazgos		X	X		
9	Actividades de revisión		X	X		
10	Reunión de cierre - presentación de resultados (informe preeliminar)				X	
11	Actividades de revisión				X	
12	Presentación del informe definitivo					X
13	Suscripción de plan de mejoramiento					X

AUDITOR LIDER:	ERIKA LILIANA MONSALVE DIAZ
AUDITOR DE APOYO:	SIOMAR A. FLOREZ DURAN
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA:	Desde el 10 de agosto de 2016 hasta el 16 de agosto de 2016
REUNION DE APERTURA:	10/08/2016 a las 9:00 a.m.
VISITA AL PROCESO A AUDITAR:	Se realizaran visitas esporádicas, o cuando el auditor lo considere necesario.

Elaboró	Fecha	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada ____

PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSIÓN 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO	PÁGINA 1 de 3
---------------------------	---------------	-------------------	--------	------------------

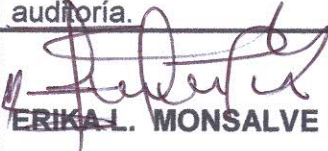

PLAN DE AUDITORIA INTERNA	
TIPO DE AUDITORIA:	ESPECIAL
CATEGORIA DE LA AUDITORIA:	Integral
PROCESO A AUDITAR:	GESTION ALMACEN E INVENTARIOS
<p>Se realiza Auditoria Especial por delegación de la Dirección General del BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA.</p> <p>En la etapa de planeación de la auditoria especial, se prepara la información concerniente a la aplicación del macro proceso, proceso y procedimientos del proceso Gestión Almacén e Inventarios.</p>	
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos institucionales.</p>	
<p>OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORIA: Verificar los procedimientos, actividades y demás del proceso de Gestión Almacén e Inventarios, verificando el diseño y ejecución de los controles que garantizan razonablemente su eficiencia, eficacia oportunidad según la normatividad vigente y que todo se esté cumpliendo en el proceso a revisar.</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Revisión realizada al primer semestre de 2016 periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2016 al 30 de julio de 2016.</p>	
<p>METODOLOGIA: Se utilizan las técnicas de auditoria para obtener evidencias suficientes sobre las cuales emitir una opinión respecto al proceso auditado; se realizan comúnmente: la consulta, observación, inspección, revisión de comprobantes, el rastreo, procedimientos analíticos y la confirmación, las cuales están consagradas en el manual de auditorías del BIF.</p>	
<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL EQUIPO AUDITOR: Todos los requeridos por el auditor, con el objeto de desarrollar la presente auditoria</p>	
<p>PROCEDIMIENTOS GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación de los Lineamientos de la Entidad. ➤ Verificación del cumplimiento de la Misión y Objetivos institucionales. ➤ Planteamiento de la Visión y Objetivos Estratégicos. ➤ Verificación de la Estructura financiera y presupuestal. ➤ Partes Interesadas. (Informes Organismos de Control) 	

Elaboró	Fecha	Aprobó	Fecha	Copia Controlada __x__
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada __



BIF
Banco Inmobiliario
de Floridablanca
NIT. 900015871-9

PLAN DE AUDITORIA INTERNA	VERSION 01	FECHA 24/05/13	CÓDIGO	PÁGINA 3 de 3
---------------------------	---------------	-------------------	--------	------------------

REUNION DE CIERRE:	16/08/2016 a las 10:00 a.m.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS:	Se refieren a la relación de recursos humanos, financieros y equipos que se necesitan para la ejecución de la auditoría.
FIRMA DEL AUDITOR:	 ERIKA L. MONSALVE D.  SIOMAR A. FLOREZ D.

Elaboró	Fecha	Aprobó	Fecha	Copia Controlada <u> x </u>
Dueño del Proceso		Comité Calidad		Copia no Controlada <u> </u>

Teléfono: 6497285
Carrera 9 No. 7-15
Floridablanca - S/der.

www.bif.gov.co
info@bif.gov.co