	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS		
	CUERPO DE BOMBEROS OFICIAL DE MONTERIA		
	Código: I-CI-01 F-01	**Vigente**: 15/Dic/2022	**Versión**: 02

Objetivo: Establecer los lineamientos para la planificación y ejecución de las auditorías internas de gestión y el seguimiento de las acciones derivadas de éste que permitan acompañar, asesorar y valorar el riesgo.

Alcance: El presente procedimiento inicia con la planificación del programa de Auditorías Internas de gestión y su presentación al comité de coordinación de control interno y concluye con el seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento.

Recursos Requeridos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno.
- Finacieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la institución.

TITULO DE LA AUDITORIA	CRONOGRAMA AÑO:																																AUDITOR	METODO DE LA AUDITORIA	OBSERVACIONES
	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic						
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4			
PROCESO O PROCEDIMIENTO A AUDITAR																																																
Contratación													X	X	X		X	X	X	X																											Brenda Jenireth Molina Rovira	In situ	Versión 2, modificación en cuanto a fecha de emisión de informe preliminar. Evidencia acta N°. 005 CCCI.
Gestión de Recursos físicos																									X	X	X		X	X	X	X															Brenda Jenireth Molina Rovira	In situ	Versión 2, modificación en cuanto a fechas de planeación, ejecución y emisión de informe preliminar. Evidencia expediente físico código 110-03-03 Plan de Auditoría, volumen 2, acta N°. 005 CCCI.
Capacitación																																	X	X	X	X	X	X	X								Brenda Jenireth Molina Rovira	In situ	Versión 2, modificación en cuanto a fechas de planeación, ejecución y emisión de informe preliminar. Evidencia expediente físico código 110-03-03 Plan de Auditoría, volumen 2, acta N°. 005 CCCI.
Gestión de Contabilidad																																								X	X	X	X	X	X	X		Brenda Jenireth Molina Rovira	In situ	Versión 2, modificación en cuanto a fechas de planeación, ejecución y emisión de informe preliminar. Evidencia expediente físico código 110-03-03 Plan de Auditoría, volumen 2, acta N°. 005 CCCI.
Gestión de Tesorería																											X	X	X	X	X	X	X														Brenda Jenireth Molina Rovira	In situ	Versión 2, auditoría reprogramada para ejecutar en la vigencia 2024. Evidencia expediente físico código 110-03-03 Plan de Auditoría, volumen 2, acta N°. 005 CCCI.

BRENDA MOLINA ROVIRA	10 de julio de 2023	10 de julio de 2023	MIEMBROS DE COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	10 de julio de 2023
ELABORÓ: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**FECHA DE COMUNICACIÓN**	**APROBADO POR: CCCI**	**FECHA DE APROBACIÓN**