| | | |
|---|---|---|
| INVISBU<br>Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga | **INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**<br><br>**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTEGRALES DE CONTROL INTERNO**<br>**VIGENCIA 2022** | F: 10.PO.CI<br>Versión: 1.0.<br>Fecha : 22.05.16. |

| ITEM | PROCESOS | AREAS DEPENDENCIAS | OBJETIVOS | AUDITADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV. | DIC. | AUDITOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestion Talento Humano | Talento Humano | Detectar el grado de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de talento humano en sus diferentes componentes de gestión | Claudia Juliana Roa Ardila - Subdirector Administrativo y Financiero | | | X | X | X | | | | | | | | Jorge Vargas Arciniegas - Oscar Leandro Flórez Herrera |
| 2 | Proceso de Gestión Financiera | Presupuesto, Tesoreria, Contabilidad. | Verificar dentro de la Dimensión de Gestión Estratégica y Planeación, la política de Gestión Presupuestal en los subprocesos (contabilidad, tesorería, presupuesto y nómina, cartera) estan conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de norma y los establecidos por el INVISBU en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. | Claudia Juliana Roa Ardila - Subdirector Administrativo y Financiero | | | | | | X | X | X | | | | | Jorge Vargas Arciniegas - Oscar Leandro Florez Herrera |
| 3 | Proceso Gestión de Contratación | Contratación | Verificar el cumplimiento de las normas que regulan la Gestión Contractual en el INVISBU, determinar la gestión y sus resultados, en los diferentes tipos que maneja el instituto. | Neyde Fernanda Contreras Supelano - Subdirección Jurídica | | | | | | | | | | X | X | X | Jorge Vargas Arciniegas - Oscar Leandro Flórez Herrera |

**NOTA:** EL PRESENTE PROGRAMA DE AUDITORIA ESTARA SUJETO A LAS DIRECTRICES DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

Proyecto: Oscar Leandro Florez Herrera - Contratista OCI

Gestión de Calidad 2016.