



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR - COORDINACION DE CONTROL INTERNO**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAI 2016**

<b>CODIGO:</b>	PDSE004
<b>VERSION:</b>	1
<b>FECHA:</b>	14 FEBRERO 2013

<b>Objetivo General:</b>		Establecer el Programa Anual de Auditoría y Evaluación de la Coordinación de Control Interno de la Personería Municipal de Valledupar, que permita realizar la tarea de evaluación independiente de manera integral en todos los ámbitos de aplicación, con lo cual se contribuye al análisis, evaluación, seguimiento y mejora continua en las oficinas objeto de auditoría y evaluación.						
<b>Alcance:</b>		El Programa Anual de Auditoría Interna, aplica para las auditorías que se realizarán por la Coordinación de Control Interno de la Personería Municipal de Valledupar, en la vigencia 2016						
No.	AUDITORIAS A PROCESO	DEPENDENCIAS A AUDITAR	LÍNEAS DE AUDITORÍA SUGERIDAS	EQUIPO AUDITOR	FECHA INICIACION	FECHA TERMINACION	DIAS AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL VALLEDUPAR.	TODAS LAS OFICINAS	Realizar seguimiento y acompañamiento a las acciones y actividades de mejoramiento suscritas por las dependencias responsable en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Valledupar	ANA MARIA MARTINEZ OCHOA - Personera Auxiliar AURI ESTELA GAMEZ CARRANZA Contratista	21/09/2016	27/09/2016	5	
2	GESTION DOCUMENTAL	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Verificar la gestión documental a través de los procesos de producción o recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y la disposición final de los documentos.	ANA MARIA MARTINEZ OCHOA - Personera Auxiliar AURI ESTELA GAMEZ CARRANZA Contratista	21/11/2016	02/12/2016	10	
3	GESTION FINANCIERA	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1. Comprobar que las operaciones financieras se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, y de procedimientos que le son aplicables. 2. Revisión del proceso contable de las operaciones fiscales. 3. Sistemas de Información (publicación en el SECOP y SIA) 4. Manejo de Riesgos. 5. Evaluación del Sistema de Control Interno	ANA MARIA MARTINEZ OCHOA - Personera Auxiliar AURI ESTELA GAMEZ CARRANZA Contratista	05/12/2016	30/12/2016	18	
FECHA: Agosto 2016			<b>Aprobó: COMITÉ TÉCNICO CONTROL INTERNO</b>					
ANA MARIA MARTINEZ OCHOA								



**PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR - COORDINACION DE CONTROL INTERNO**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI 2016**

<b>CODIGO:</b>	<b>PDSE004</b>
<b>VERSION:</b>	<b>1</b>
<b>FECHA:</b>	<b>14 FEBRERO 2013</b>

Coordinadora de Control Interno