



**PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA
VIGENCIA 2020**

ACTIVIDAD	PROCESOS				Coordinador de Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado / Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
16	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																		Coordinador de Control Interno
17	Asistencia a otros Comités Institucionales.																		De acuerdo a programación institucional
Enfoque hacia la prevención																			
18	Fomento de la cultura del control interno y del autocontrol en la entidad.																		

Presentado por:

(ORIGINAL FIRMADO)

ALBERTO ENRIQUE ZALABATA VEGA
Personero Auxiliar y Coordinador de
Control Interno

(ORIGINAL FIRMADO)

SILVIO ALONSO CUELLO CHINCHILLA
Personero municipal de Valledupar

Elaborado por: AURI ESTELA GAMEZ CARRANZA
Contratista de apoyo a Control Interno

El plan anual de auditoría para la vigencia 2020, fue aprobado en la Sesión 01 del 31 de julio de 2020, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno