

**Objetivo:** Establecer el ciclo de Auditorías Internas de Gestión, para el Área Metropolitana de Valledupar, de la vigencia 2021, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema MIPG.

**Alcance:** Aplicar a todos los procesos del Área Metropolitana de Valledupar

**Autoridad:** Control Interno

**Fecha de elaboración:** Enero 27 de 2021

**Fecha de Actualización:**


**Programa número: 1**

**Vigencia del programa: 2021**

Actividades	Fecha de Actualización:												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	FIRMA RESPONSABLE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE (Vigencia 2020)							X	X					Jackeline Gil H.
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2021				X						X		X	Jackeline Gil H.
SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD (Vigencia 2021)			X					X					Rene A. Arzobaga
AUDITORIA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.				X			X					X	Rene A. Arzobaga
PQRS				X			X					X	Rene A. Arzobaga
SISTEMAS				X			X					X	Rene A. Arzobaga
AUDITORIA GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL (Vigencia 2020-2021).			X			X						X	Rene A. Arzobaga
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE (Vigencia 2021)				X	X					X	X		Jackeline Gil H.
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jackeline Gil H.
SEGUIMIENTO COBRO COACTIVO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Rene A. Arzobaga

ELABORADO

APROBADO

  
Nombre: DIDIER JOSE ECHAVEZ NAVARRO  
oficina asesora control interno

  
Nombre: Lidia Margarita Zuñiga Arzobaga  
Representante de la Alta Dirección

  
Nombre: ANTONIO RAFAEL JUNIELES ARAUJO  
Director