



JORNADA SOBRE AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA

Lugar: Gran Vía de San Francisco

Fecha: Martes, 24 de enero de 2017

Sala: 7C.

Destinatarios: Técnicos y gestores de medidas del PNDR.

- 9:00 – 9:15 h. Recepción de asistentes, registro, firma y entrega de documentación
- 9:15 – 9:30 h. Presentación de la Jornada
Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal
- 9:30 – 10:30h. Principios básicos de la Auditoría.
¿Quiénes son los auditores? Concepto de auditoría: Auditoría interna/Auditoría externa. Normas y perfil del auditor.
Programa de aseguramiento de la calidad.
Tipos de auditoría y Órganos que la ejecutan (SGAIE, IGAE, DG AGRI, TCE, etc.)

Ponente: Sergio Gómez de Rozas, Jefe de Área de Auditoría – S.G. Auditoría Interna y Evaluación del FEGA
- 10:30 – 11.30 h. Auditoría en fondos agrícolas. Ejecución de una auditoría interna.
Comunicación de una auditoría: Designación de interlocutores
Recopilación y análisis de la información
Preparación de reuniones: elaboración cuestionario
Descripción del procedimiento de la unidad auditada
Objetivos y alcance.

Ponente: Ana Jimenez Arasanz, Jefa de Servicio – S.G. Auditoría Interna y Evaluación del FEGA.
- 11:30 – 12:00 h. Pausa café
- 12:00 – 13:00 h. Diseño de pruebas y ejecución pruebas
Evidencia y pista de auditoría
Informes de auditoría: informe provisional

Ponente: Flor de Luna Llanes Ordoñez, Jefa de Servicio – S.G. Auditoría Interna y Evaluación del FEGA.

13:00– 14:00 h. Observaciones de la unidad auditada
Plan de acción (medidas correctoras)
Reunión de cierre con la unidad auditada
Informe definitivo
Seguimiento de las recomendaciones

Ponente: Mar Prado Martín, Jefa de Servicio – S.G. Auditoría Interna y Evaluación del FEGA.

14:00-15:00 h.	Pausa comida (cáterin)
----------------	------------------------

15:00 – 16:00 h. Actuaciones para la prevención y detección del fraude

Ponente: Sergio Gómez de Rozas, Jefe de Área de Auditoría – S.G. Auditoría Interna y Evaluación del FEGA.

16:00 – 17:00 h. Debate/cuestiones de asistentes

17:00 h Clausura de la Jornada