PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2017

Objetivo del Programa: Verificar el cumplimiento de lineamientos internos y externos en la gestión de los procesos institucionales, así como a las actividades específicas objeto de seguimiento y evaluación por parte de la Oficina de Control Interno.

Alcance del Programa: Normatividad, lineamientos, registros, procedimientos y recursos aplicables a las actividades sujetas a evaluación en el COPNIA.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno y Auditores Certificados en Calidad
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico del COPNIA.

PROCESO	No.	Actividad	Responsable: Líder de proceso/Dependencia/Actividad	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías Integrales por Proceso																					
Nómina	01-17	Talento Humano	Profesional de Talento Humano			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Procesos Ético Profesionales	02-17	Procesos Etico Profesionales	Subdirector Juridico Juridica		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Registro Profesional	03-17	Matriculas/Permisos Temporales	Profesional de Registro		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Direccionamiento Estratégico	04-17	Planeación Estrategica/calidad	Subdirector de Planeación, Control y Seguimientos	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Comunicación Institucional	05-17	Comunicación Institucional	Profesional de Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	06-17	Seguridad de la Información	Profesional en Tecnologia de la infoemacion y telecomunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Atención al Ciudadano	07-17	Atencion al Ciudadano	Profesional de Atencion al Ciudadano		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión Documental	08-17	Gestion Documental	Subdireccion Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión Financiera y Presupuestal	09-17	Presupuesto/Contabilidad/Tesoreria	Profesional de Gestión de Presupuesto / Profesional de Gestión de Contabilidad/Profesional de Gestión de Tesoreria			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Administración de Bienes y Servicios	10-17	Manejo de Bienes/Mantenimiento	Profesional de Gestión Administrativa			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión Humana	11-17	Talento Humano	Profesional de Talento Humano			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Contratación	12-17	Contratación	Profesional de Gestión de Contratación			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación de la Gestión	13-17	Evaluación de la Gestión	Jefe de Control Interno				X	Subdirector de Planeación, Control y Seguimientos	Profesional de Calidad												
Control Interno Disciplinario	43-17	Evaluación de la Gestión	Jefe de Control Interno				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												

PROCESO	No.	Actividad	Responsable: Líder de proceso/Dependencia/Actividad	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorias Seccionales																					
Seccional Bolívar	14-17	Administración y Conservación de Bienes Planificación Estratégica Gestión de Calidad Gestión Documental Comunicación Institucional Atención al Ciudadano Trámite de Matrículas y Certificados Procesos Disciplinarios Divulgación, Inspección y Vigilancia	Seccional Bolivar		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno												
Seccional Cauca	15-17		Secciona Cauca		X	X		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno - Auditor Interno												
Seccional Risaralda	16-17		Seccional Risaralda		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno												
Seccional Santander	17-17		Seccional Santander		X	X		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno - Auditor Interno												
Seccional Tolima	18-17		Seccional Tolima		X	X		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno - Auditor Interno												
Seccional Caldas	19-17		Seccional Caldas		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno												
Seccional Cundinamarca	20-17		Seccional Cundinamarca		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno												
Seccional Nariño	21-17		Seccional Nariño		X	X		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno - Auditor Interno												
Seccional Valle del Cauca	22-17		Seccional Valle del Cauca		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno												
Seccional Antioquia	23-17		Seccional Antioquia		X	X		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno - Auditor Interno												
Seccional Boyacá	24-17		Seccional Boyaca		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno												
Seguimientos y Evaluaciones																					
Planes de mejoramiento - Seguimiento	25-17	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Cuenta Anual Consolidada	26-17	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Austeridad en el Gasto	27-17	Gestión Financiera y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Rendición de Cuentas	28-17	Comunicación Institucional	Dirección General				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Control Interno Contable	29-17	Gestión Administrativa y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Reporte FURAG Autoevaluación de Control y Gestión Evaluación anual del sistema de control interno Evaluación de implantación del control interno para el sistema de gestión de la calidad Evaluación de la implementación del MECI	30-17 31-17 32-17 33-17	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe pormenorizado del estado del control interno	34-17	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación Institucional por dependencias	35-17	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe ejecutivo - Verificación normas sobre uso de software	36-17	Sistematización de información	Profesional de Gestión de Sistemas				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												

PROCESO	No.	Actividad	Responsable: Líder de proceso/Dependencia/Actividad	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Gestión de la actividad litigiosa	37-17	No aplica	Subdirección Jurídica				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	38-17	Planificación Estratégica	Dependencias vinculadas al plan				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	39-17	Planificación Estratégica	Dirección General				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Vigilancia a la atención prestada a quejas, sugerencias y reclamos	40-17	Atención al Ciudadano	Dirección General				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA	41-17	Gestion Documental	Profesional en Gestión Documental				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre posibles actos de corrupción	42-17	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Comités																					
Comité Institucional de Control Interno	-	Evaluación a la Gestión	Oficina Control Interno				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												

Viviana Marcela Pardo Beltrán
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria Técnica Comité del Sistema de Control Interno

Ing. Javier Monsalve Castro
Presidente Junta Nacional del COPNIA

Cambios FECHAS
05-17 (abril a agosto)
07-17 (mayo a julio)
17-17 (junio a mayo)
18-17 (julio a mayo)
19-17 (agosto a julio)
23-17 (julio a agosto)
24-17 (agosto a junio)

El reporte FURAG sustituye: Autoevaluación de Control y Gestión (30-17), Evaluación anual del sistema de control interno (31-17), Evaluación de implantación del control interno para el sistema de gestión de la calidad (32-17), Evaluación de la implementación del MECI (33-17). Se añade Control Interno Disciplinario