

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														
Vigilancia a la atención prestada a quejas, sugerencias y reclamos		Atención al Ciudadano	Dirección General				x	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA		Gestión Documental	Profesional en Gestión Documental				x	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre posibles actos de corrupción		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
Secretaría Técnica Comité del Sistema de Control Interno

Ing. Jonathan David Bernal González
Presidente Junta Nacional del COPNIA