





PROCESO	No.	Actividad	Responsable: Líder de proceso/Dependencia/Actividad	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
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												
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	Gestión 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**  
**Secretaría Técnica Comité del Sistema de Control Interno**

**Dr. Javier Monsalve Castro**  
**Presidente Junta Nacional del COPNIA**

**Cambios FECHAS**

04-17 (Abril a agosto)  
 05-17 (Agosto a mayo)  
 08-17 (junio a agosto)  
 09-17 (julio a junio)  
 10-17 (Agosto a junio)  
 11-17 (Agosto a julio)  
 12-17 (septiembre a junio)  
 13-17 (septiembre a agosto)  
 43-17 (octubre a mayo)  
 16-17 (mayo a junio)  
 17-17 (mayo a agosto)  
 18-17 (mayo a agosto)  
 19-17 (julio a septiembre)  
 21-17 (junio a septiembre)  
 22-17 (junio a septiembre)  
 23-17 (agosto a octubre)

24-17 (junio a septiembre)  
 44-17 Incluida  
 45-17 Incluida  
 46-17 Incluida