



**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 procedimientos 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 Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditoría Interna																					
Nómina	01-17	Talento Humano	Profesional de Gestión Humana			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Procesos Ético Profesionales	02-17	Procesos Ético Profesionales	Subdirector Jurídico		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 Estratégica/calidad	Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento	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 Tecnología de la información y de las comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Atención al Ciudadano	07-17	Atención al Ciudadano	Profesional de Atención al Ciudadano		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión Documental	08-17	Gestión Documental	Subdirector Administrativo y Financiero			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión Financiera y Presupuestal	09-17	Presupuesto/Contabilidad/Tesorería	Profesional de Gestión de Presupuesto / Profesional de Gestión de Contabilidad/Profesional de Gestión de Tesorería			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 Gestión Humana			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 a la Gestión	13-17	Evaluación a la Gestión	Jefe de Control Interno				X	Subdirector de Planeación, Control y Seguimiento	Profesional de Calidad												



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														
Gestión de la actividad litigiosa	37-17	Gestión de la actividad litigiosa	Subdirección Jurídica	X			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		X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA	41-17	Gestión Documental	Profesional de Gestión Administrativa				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre posibles actos de corrupción	42-17	Evaluación a la Gestión	Jefe de Control Interno				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
<b>Comités</b>																					
Comité Institucional de Control Interno	-	Evaluación a la Gestión	Oficina Control Interno				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												

*Marcela Pardo Beltrán*

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

*Ana Luisa Díaz Jimenez*

Ing. Ana Luisa Díaz Jimenez  
 Presidente Junta Nacional del COPNIA