

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA COPNIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROGRAMA
ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2014		

**Objetivo del Programa:** identificar y planear las actividades de verificación y evaluación para asegurar el cumplimiento de lo normado, generar valor agregado y propender por las mejoras en la gestión, los procesos y los procedimientos del COPNIA; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, seguimiento de indicadores, verificación de autocontroles.

**Alcance del Programa:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, actividades de Evaluación eventual Independiente, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**Cráterios:**

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

**Recursos:**

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
<b>Auditorías a Procesos</b>																	
Misional Seccionales					6-7, 17-18	3-7	3,4	15-16, 26-27	19-20, 27-28	4-5, 24-25	14-15, 25-26	19-20, 25-26	9-10	14-15, 27-28			Director General, Secretarios Seccionales
Misional Nacional																	Subdirección Jurídica, Profesional de Registro, Profesional de Atención al Usuario.
Gestión Financiera y Presupuestal																	Subdirectora Administrativa y Financiera
Proceso Gestión Documental																	Subdirección Administrativa y Financiera, Profesional de Gestión Administrativa
Procesos de Dirección																	Directivos
Proceso Sistematización de Información																	Director General, Profesional de Gestión de Sistemas
Proceso Administración y Conservación de Bienes																	Subdirección Administrativa y Financiera, Profesional de Gestión Administrativa
Proceso Gestión del Talento Humano																	Subdirección Administrativa y Financiera, Profesional de Gestión de Talento Humano
Proceso Contrataciones																	Directivos