

**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  
- Financieros: Presupuesto asignado  
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del COPNIA.

ACTIVIDAD	No.	Procesos Asociados	Responsable: Lider 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														
<b>Auditorías Integrales por Proceso</b>																					
Planificación Estratégica	01-16	Planificación Estratégica	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión de Calidad	02-16	Gestión de Calidad	Profesional de Calidad				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión Documental	03-16	Gestión Documental	Profesional de Gestión Administrativa			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión del Talento Humano	04-16	Gestión del Talento Humano	Profesional de Talento Humano			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Comunicación Institucional	05-16	Comunicación Institucional	Profesional de Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Atención al Ciudadano	06-16	Atención al Ciudadano	Profesional de Atención al Ciudadano		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Contratación	07-16	Contratación	Profesional de Gestión de Contratación			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Trámite de Matrículas y Certificados	08-16	Trámite de Matrículas y Certificados	Dirección General		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Expedición de Permisos Temporales	09-16	Expedición de Permisos Temporales	Subdirección Jurídica		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Procesos Disciplinarios	10-16	Procesos Disciplinarios	Subdirección Jurídica		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Divulgación, Inspección y Vigilancia	11-16	Divulgación, Inspección y Vigilancia	Dirección General		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación a la Gestión	12-16	Evaluación a la Gestión	Oficina Control Interno				X	Dirección General	Profesional de Calidad												
Sistematización de información	13-16	Sistematización de información	Oficina Control Interno			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión Financiera y Presupuestal	14-16	Gestión Financiera y Presupuestal	Profesional de Gestión de Presupuesto / Profesional de Gestión de Contabilidad			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Administración y Conservación de Bienes	15-16	Administración y Conservación de Bienes	Profesional de Gestión Administrativa			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión del Talento Humano (Nomina)	16-16	Gestión del Talento Humano (Nomina)	Profesional de Talento Humano			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												

**Auditorías Seccionales**



ACTIVIDAD	No.	Procesos Asociados	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														
Evaluación de la implementación del MECI	43-16	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe pormenorizado del estado del control interno	44-16	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación Institucional por dependencias	45-16	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe ejecutivo - Verificación normas sobre uso de software	46-16	Sistematización de información	Profesional de Gestión de Sistemas			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Gestión de la actividad litigiosa	47-16	No aplica	Subdirección Jurídica					Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	48-16	Planificación Estratégica	Dependencias vinculadas al plan	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	49-16	Planificación Estratégica	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Vigilancia a la atención prestada a quejas, sugerencias y reclamos	50-16	Atención al Ciudadano	Dirección General		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												

Gloria Matilde Torres Cruz  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Secretaria Técnica Comité del Sistema de Control Interno

Luisa Fernanda Castaño Díez  
 Presidenta Junta Nacional del COPNIA