REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021 (PLAN DE AUDITORIA ANUAL SEGÚN DECRETO 648 DE 2017) V2

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones del COPNIA; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, 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.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas legales, reglamentarias e internas, aplicables según corresponda

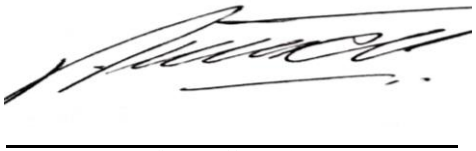
Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Auditores Certificados en Calidad y/o profesionales de apoyo tecnico asignados por la dirección y auditores externos por contratacion de servicos para temas especificos del area contable, de TICs y contratistas adiconales para realizar auditorias especializadas según solicitud de la Dirección.
- 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 Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Proceso																					
Registro Profesional	01-21	Auditoria Integral	Profesional de Gestión Registro		x			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Gestión Financiera y Presupuestal	02-21	Auditoria Integral	Profesional de Gestión de Presupuesto / Profesional de Gestión de Contabilidad/Profesional de Gestión de Tesorería			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Contratación	03-21	Auditoria Integral	Profesional de Gestión de Contratación			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Procesos Ético Profesionales	04-21	Auditoria Integral	Subdirector Jurídico		x			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Gestión Humana (Incluye Nomina y sistema de seguridad y salud en el trabajo)	05-21	Auditoria Integral	Profesional de Gestión Talento Humano			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección						1						
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	06-21	Auditoria Integral	Profesional de Gestión TIC			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Relacionamiiento insterinstitucional y comunicaciones	07-21	Auditoria Integral	Profesional Especializado Comunicaciones			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Direccionamiento Estratégico	08-21	Auditoria Integral	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	x				Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Gestión Documental	09-21	Auditoria Integral	Profesional de Gestión Administrativa			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Atención al Ciudadano	10-21	Auditoria Integral	Profesional Especializado de Atención al Ciudadano		x			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Evaluación de la gestión	11-21	Auditoria Integral	Jefe de Control Interno				x	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Subdirector de Planeación y Profesional asignado												

Inspección y Vigilancia (Incluido en seccional Risaralda)	32-21	Auditoria Integral	Secretario de seccional		x			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección															
Gestión Juridica	14-21	Auditoria Integral	Suddirector Juridica			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección															
Gestion Disiciplinaria	33 - 21	Auditoria Integral	Jefe Oficina CI Disiciplinario			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección															
Seccional Risaralda (Incluye auditoria a proceso de Inspección y vigilancia, proceso ético profesional)	31-21	Auditoria Integral	Secretario Seccional		x			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección															
Auditorias Especiales (Incluir evaluacion de gestion, inspeccion y vigilancia, gestion juridica, gestion disiciplinarias)	11-21	Auditoria integral a seccioanles	Secretario de seccional	x	x			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección					1	1	1								
Auditoria Externa de Calidad	12-21	Auditoria Integral	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento			x		Subdirector de Planeación, Control y Seguimientos	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección							1								
Administracion de bienes y servicios	13-21	Auditoria Integral	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección															
Seguimientos ,Evaluaciones e informes de Ley																								
Informe sobre el avance en Planes de mejoramiento - Seguimiento	15-21	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Planes de mejoramiento - Reporte CGR	16-21	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	17-21	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Informe sobre la austeridad en el gasto	18-21	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Informe sobre la Rendición de Cuentas	19-21	Comunicación Institucional	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Informe Control Interno Contable.	20-21	Gestión Administrativa y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Informe pormenorizado del estado del control interno	21-21	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Evaluación Institucional por dependencias	22-21	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Informe ejecutivo - Verificación normas sobre uso de software y derechos de autor	23-21	Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Profesional de Gestión TIC	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Informe sobre la gestión de la actividad litigiosa - EKOGUI	24-21	Actividad Litigiosa	Subdirección Jurídica			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Informe sobre el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	25-21	Planeación Estratégica	Dependencias vinculadas al plan		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, posibles actos de corrupción	26-21	Planeación Estratégica	Dirección General	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															
Informe sobre PQRS	27-21	Atención al Ciudadano	Profesional Especializado de Atención al Ciudadano		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno															

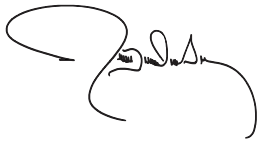
Informe sobre el seguimiento Ley de Transparencia	28-21	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno														
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	29-21	Atención al Ciudadano	Atención al ciudadano					Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno														
Seguimiento al SIGEP																							
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP - SIRECI	30-21	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera					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														
Jornadas de capacitación																							
Inducción, reinduccion y capacitaciones a grupos de los procesos, para incentivar la cultura del autocontrol	-	Talleres de inducción, reinducción o capacitación, Mensajes y asistencia a comités	Jefe de Control Interno				x	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno														

NOTA: la anterior programación o plan de auditoria se podra moficar , según disponibiliad de recurso y con acuerdos de la subdirecciones que los lideren,



Alberto Castiblanco Bedoya
Jefe Oficina de Control Interno

Secretario Técnico Comité del Sistema de Control Interno



Ruben Dario Ochoa Arbelaez
Director COPNIA

Presidente Comité del Sistema de Control Interno