

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														
Seguimientos ,Evaluaciones e informes de Lev																					
Informe sobre el avance en Planes de mejoramiento - Seguimiento	18-24	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Planes de mejoramiento - Reporte CGR - SIRECI CGR	19-24	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".	20-24	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	21-24	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre la Rendición de Cuentas	22-24	Comunicación Institucional	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe Control Interno Contable.	23-24	Gestión Administrativa y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe evaluación del sistema de control interno	24-24	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación Institucional por dependencias	25-24	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	26-24	Tecnologías de la Información y de las	Profesional de Gestión TIC	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre la gestión de la actividad litigiosa - EKOGUI	27-24	Actividad Litigiosa	Subdirección Jurídica			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre el seguimiento PAAC y racionalización de tramites SUIT	28-24	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	29-24	Planeación Estratégica	Dirección General	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre PQRS	30-24	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 - Matriz ITA	31-24	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento al SIGEP	33-24	Gestión Humana	Líder Gestión Humana			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento a los certificados de gestión contratual y obras inconclusas - SIRECI	34-24	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe de seguimiento según disposición del capítulo III del título V de la Ley 2022 de 2022.	35-24	Evaluación a la Gestión	Subdirector Jurídico - Secretario técnico Comité de Conciliación			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												
Jornadas de capacitación																					
Inducción, reinducción, capacitaciones a grupos de los procesos, capsulas informativas 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												
<p>NOTA: Frente al riesgo de incumplimiento del presente plan anual de auditoría, éste se podrá modificar , según disponibilidad de recurso y/o por acuerdo con los líderes de los procesos según necesidades del servicio, y su ejecución se podrá realizar a través de medios electrónicos y virtuales, cuando las condiciones y características de los procesos lo permitan o por fuerza mayor justificada.</p>																					
<p>Alberto Castiblanco Bedoya Jefe Oficina de Control Interno</p>											<p>Ruben Dario Ochoa Arbelaez Director COPNIA</p>										