

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 mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimientos o normas legales, reglamentarias externas 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 técnico asignados por la dirección y auditores externos por contratación de servicios para temas específicos del área contable y de Tics
- 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 (Nivel nacional, regional/seccional)	01-26	Auditoria Integral	Profesional de Gestión Registro		X			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Gestión Financiera y Presupuestal	02-26	Auditoria Integral	Subdirección Administrativa y Financiera y Líderes de procesos			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Contratación	03-26	Auditoria Integral	Profesional de Gestión de Contratación			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Gestión Humana (Incluye Nomina y sistema de seguridad y salud en el trabajo)	04-26	Auditoria Integral	Profesional de Gestión Talento Humano			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Procesos Ético Profesionales (Nivel nacional, regional/seccional)	05-26	Auditoria Integral	Subdirector Jurídico	X				Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	06-26	Auditoria Integral	Profesional de Gestión TIC			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Relacionamiento interinstitucional y comunicaciones	07-26	Auditoria Integral	Profesional de gestión del área de relacionamiento interinstitucional y comunicaciones			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Direccionamiento Estratégico	08-26	Auditoria Integral	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	X				Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Gestión Documental	09-26	Auditoria Integral	Profesional de Gestión Administrativa			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Atención al Ciudadano (Nivel nacional, regional/seccional)	10-26	Auditoria Integral	Profesional de gestión del área de atención al ciudadano	X				Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Evaluación y Control	11-26	Auditoria Integral	Jefe de Control Interno				X	Director General o quie él designe	Director General o quie él designe												
Inspección y Vigilancia (Nivel nacional, regional/seccional)	12-26	Auditoria Integral	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento y Secretarios Regionales o seccionales		X			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Gestión Jurídica	13-26	Auditoria Integral	Subdirector Jurídica			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Gestión Disciplinaria	14-26	Auditoria Integral	Jefe Oficina CI Disciplinario			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Auditoria especiales (por solicitud del equipo directivo/Comité del Sistema de CI)	15-26	Auditoria Integral	Líderes de procesos auditados	X				Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Administración de bienes y servicios	16-26	Auditoria Integral	Subdirector Administrativo y Financiero y líder del proceso			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
Auditoria externa de calidad	17-26	Auditoria Integral	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento			X		Jefe de Control Interno	Auditor designado por ente certificador												
Seguridad y privacidad de la Información	18-26	Auditoria Integral	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información	X				Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores												
PROCESOS																					

PROCESO	No.	Actividad	Responsable: Líder de proceso/Dependencia /Actividad	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimientos ,Evaluaciones e informes de Lev																					
Informe sobre el avance en Planes de mejoramiento - Seguimiento	19-26	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Planes de mejoramiento - Reporte CGR - SIRECI CGR	20-26	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".	21-26	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	22-26	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre la Rendición de Cuentas	23-26	Comunicación Institucional	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe Control Interno Contable.	24-26	Gestión Administrativa y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe evaluación del sistema de control interno	25-26	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación Institucional por dependencias	26-26	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	27-26	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	28-26	Actividad Litigiosa	Subdirección Jurídica				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe Programa de Transparencia y ética pública (seguimiento PAAC y racionalización de tramites SUIT)	29-26	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	30-26	Planeación Estratégica	Dirección General	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre PQRS	31-26	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	32-26	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento al SIGEP	33-26	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	34-26	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe de seguimiento Comité de Conciliaciones, según disposición del capítulo III del título V de la Ley 2220 de 2022.	35-26	Evaluación a la Gestión	Subdirector Jurídico - Secretario técnico Comité de Conciliación				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico	36-26	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Comités																					
Comité Institucional de Control Interno	37-26	Gestión Documental	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												
NOTA 1: 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.																					
NOTA 2 : Se incluye un nuevo informe trimestral, asociado al seguimiento al plan de mejoramiento archivístico, el cual se realizaría si y solo si existiera un plan de mejoramiento suscrito por el COPNIA con al Archivo General de la Nación en virtud de lo señalado en el DECRETO 106 DE 2015, en su paragrafo segundo del artículo 18.																					
NOTA 3 : El Plan no incluye reportes esporádicos no programables, como sucede por ejemplo con el reporte o informes puntuales solicitados de los organos de control externo o reportes como El Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría, ya que los mismos se producen en aplicativos de página WEB solo cuando se evidencien actos de corrupción.																					
Alberto Castiblanco Bedoya Jefe Oficina de Control Interno											Ruben Dario Ochoa Arbelaez Director COPNIA										