REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022 (DECRETO 648 DE 2017) V2

			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														
Auditorías a Proceso																					
Registro Profesional	01-22	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	02-22	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	03-22	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	04-22	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)	05-22	Auditoria Integral	Profesional de Gestión Talento Humano			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	06-22	Auditoria Integral	Profesional de Gestión TIC			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Relacionamiento insterinstitucional y comunicaciones	07-22	Auditoria Integral	Profesional Especializado Comunicaciones			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Direccionamiento Estratégico	08-22	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	09-22	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	10-22	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 y Control	11-22	Auditoria Integral	Jefe de Control Interno				x	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Subdirector de Planeación y Profesional asignado												
Inspección y Vigilancia	12-22	Auditoria Integral	Secretario de seccional		x			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Gestión Juridica	13-22	Auditoria Integral	Suddirector Juridica			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Gestion Disiciplinaria	14-22	Auditoria Integral	Jefe Oficina CI Disiciplinario			x		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Auditoria a seccionales por zona	15-22	Auditoria Integral	Secretario Seccional		x			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Administracion de bienes y servicios	16-22	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												
Auditoria externa de calidad	17-22	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	18-22	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Planes de mejoramiento - Reporte CGR	19-22	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".	20-22	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	21-22	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre la Rendición de Cuentas	22-22	Comunicación Institucional	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe Control Interno Contable.	23-22	Gestión Administrativa y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe pormenorizado del estado del control interno	24-22	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación Institucional por dependencias	25-22	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	26-22	Tecnologias 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	27-22	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	28-22	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	29-22	Planeación Estratégica	Dirección General	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre PQRS	30-22	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	31-22	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	32-22	Atención al Ciudadano	Atención al ciudadano	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento al SIGEP	33-22	Gestion Humana	Lider Gestion Humana			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento a los contratos - SIRECI	34-22	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera			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, 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: Frente al riesgo de incumplimiento del presente plan anual de auditoria, éste se podrá modificar , según disponibiliad 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 electronicos y virtuales, cuando las condiciones y caracteristicas de los procesos lo permitan o por fuerza mayor justificada.

Alberto Castiblanco Bedoya
Jefe Oficina de Control Interno

Ruben Dario Ochoa Arbeláez
Director COPNIA