

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 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 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 electronicos y virtuales, cuando las condiciones y características de los procesos lo permitan o por fuerza mayor justificada.



Alberto Castiblanco Bedoya
Jefe Oficina de Control Interno

Ruben Dario Ochoa Arbelaez
Director COPNIA