



PROCESO	No.	Actividad	Responsable: Líder de proceso/Dependencia /Actividad	PROCESOS			Evaluación y control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				Estratégico	Misional	Apoyo																
Informe sobre el seguimiento Ley de Transparencia Matriz ITA	31-23	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	32-23	Atención al Ciudadano	Atención al ciudadano	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Seguimiento al SIGEP	33-23	Gestión Humana	Líder Gestión Humana			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Seguimiento a los contratos - SIRECI	34-23	Subdirección Administrativa y	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
<b>Comités</b>																						
Comité Institucional de Control Interno	-	Evaluación a la Gestión	Oficina Control Interno				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
<b>Jornadas de capacitación</b>																						
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:** 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.

**Alberto Castiblanco Bedoya**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Ruben Dario Ochoa Arbelaez**  
Director COPNIA