

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 Ley																					
Informe sobre el avance en Planes de mejoramiento - Seguimiento	15-21	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Planes de mejoramiento - Reporte CGR	16-21	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".	17-21	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	18-21	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre la Rendición de Cuentas	19-21	Comunicación Institucional	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe Control Interno Contable.	20-21	Gestión Administrativa y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe pormenorizado del estado del control interno	21-21	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación Institucional por dependencias	22-21	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	23-21	Tecnologías 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	24-21	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	25-21	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	26-21	Planeación Estratégica	Dirección General	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre PQRS	27-21	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	28-21	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	29-21	Atención al Ciudadano	Atención al ciudadano					Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	30-21	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera					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 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: la anterior programación o plan de auditoría se podrá modificar , según disponibilidad de recurso y con acuerdos de la subdirecciones que los lideren,


 Alberto Castiblanco Bedoya
 Jefe Oficina de Control Interno


 Ruben Dario Ochoa Arbelaez
 Director COPNIA