



PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

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 de la 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 acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios
- Requisitos de los procedimientos o normas legales, reglamentarias e internas, aplicables según corresponda

Recursos
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno y Auditores Certificados en Calidad, la Dirección dispondrá de los auditores certificados de los procesos, según listado entregado por Talento Humano
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del COPNIA.

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
				Estrategia	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Proceso																					
Registro Profesional	01-19	Auditoría Integral	Profesional de Gestión Registro					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Gestión Financiera y Presupuestal	02-19	Auditoría Integral	Profesional de Gestión de Presupuesto / Profesional de Gestión de Contabilidad/Profesional de Gestión de Tesorería					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Contratación	03-19	Auditoría Integral	Profesional de Gestión de Contratación					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Proceso Ético Profesionales	04-19	Auditoría Integral	Subdirector Jurídico					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Gestión Humana	05-19	Auditoría Integral	Profesional de Gestión Talento Humano					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	06-19	Auditoría Integral	Profesional de Gestión TIC					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Comunicación Institucional	07-19	Auditoría Integral	Profesional Especializado Comunicaciones					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Direccionamiento Estratégico	08-19	Auditoría Integral	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Gestión Documental	09-19	Auditoría Integral	Profesional de Gestión Administrativa					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Atención al Ciudadano	10-19	Auditoría Integral	Profesional Especializado de Atención al Ciudadano					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Auditorías Especiales	11-19	Auditoría integral a seccionales	Secretario de seccional					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Auditoría Externa de Calidad	12-19	Auditoría Integral	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento					Subdirector de Planeación, Control y Segamientos	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	13-19	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Planes de mejoramiento - Reporte CGR	14-19	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"	15-19	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												

