

**Objetivo del Programa:** Verificar el cumplimiento de lineamientos internos y externos en la gestión de los procesos institucionales, así como a las actividades específicas objeto de seguimiento y evaluación por parte de la Oficina de Control Interno.

**Alcance del Programa:** Normatividad, lineamientos, registros, procedimientos y recursos aplicables a las actividades sujetas a evaluación en el COPNIA.

**Criterios:**  
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

**Recursos:**  
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno y Auditores Certificados en Calidad  
- Financieros: Presupuesto asignado  
- Tecnológicos: Equipos de computo, 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
				Estratégico	Operativa	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías Integrales por Proceso																					
Nómina	01-18	Situaciones Administrativas/ Parafiscales	Profesional de Gestión Talento Humano			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Registro Profesional	02-18	Matriculas/Permisos Temporales	Profesional de Gestión Registro		X			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Gestión Financiera y Presupuestal	03-18	Presupuesto/Contabilidad/Tesorería	Profesional de Gestión de Presupuesto / Profesional de Gestión de Contabilidad/Profesional de Gestión de Tesorería			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Contratación	04-18	Plan Anual de Adquisiciones Procedimiento de Gestión Contractual	Profesional de Gestión de Contratación			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Administración de Bienes y Servicios	05-18	Manejo de Bienes/Mantenimiento	Profesional de Gestión Administrativa			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Procesos Ético Profesionales	06-18	Procesos Ético Profesionales	Subdirector Jurídico		X			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Gestión Humana	07-18	Talento Humano	Profesional de Gestión Talento Humano			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	08-18	Atención de Incidencias y Requerimientos	Profesional de Gestión TIC	X				Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Comunicación Institucional	09-18	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Direccionamiento Estratégico	10-18	Direccionamiento Estratégico/ Calidad	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	X				Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Gestión Documental	11-18	Gestión Documental	Profesional de Gestión Administrativa			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Atención al Ciudadano	12-18	Atención al Ciudadano	Profesional Especializado de Atención al Ciudadano		X			Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Gestión Disciplinaria	13-18	Procedimiento de Investigaciones Disciplinarias a funcionarios	Jefe de Control Interno Disciplinario			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Gestión Jurídica	14-18	Gestión Jurídica	Subdirector Jurídico			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Evaluación de la Gestión	15-18	Evaluación de la Gestión	Jefe de Control Interno				X	Auditor de Calidad	Auditor de Calidad												
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	16-18	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Profesional de Gestión Talento Humano			X		Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno												
Auditoría Externa de Calidad	17-18	Sistema de Gestión de Calidad	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	X				Subdirector de Planeación, Control y Seguimientos	Profesional de Gestión Integral												

Handwritten signature or initials.

PRÓCESO	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															
<b>Auditorías Sectoriales</b>																						
Seccional Bolívar	18-18	Administración de Bienes de Bienes y Servicios Gestión de Calidad Gestión Documental Atención al Ciudadano Trámite de Matrículas y Certificados Procesos Disciplinarios Inspección, Control y Vigilancia Caja Menor	Secretario Seccional Bolívar		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno													
Seccional Quindío	19-18		Secciona Seccional Norte de Santander		X	X		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno - Auditor Interno													
Seccional Guajira	20-18		Secretario Seccional Quindío		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno													
Seccional Córdoba	21-18		Secretario Seccional Guajira		X	X		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno - Auditor Interno													
Seccional Atlántico	22-18		Secretario Seccional Córdoba		X	X		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno - Auditor Interno													
Seccional Cesar	23-18		Secretario Seccional Atlántico		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno													
Seccional Nariño	24-18		Secretario Seccional Cesar		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno													
Seccional Caldas	25-18		Secretario Seccional Nariño		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno													
Seccional Cundinamarca	26-18		Secretario Seccional Caldas		X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno - Auditor Interno													
Seccional Norte de Santander	27-18		Secretario Seccional Cundinamarca		X	X		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno - Auditor Interno													
<b>Seguimientos y Evaluaciones</b>																						
Planes de mejoramiento - Seguimiento	28-18	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Planes de mejoramiento - Reporte CGR	29-18	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Cuenta Anual Consolidada	30-18	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Austeridad en el Gasto	31-18	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Rendición de Cuentas	32-18	Comunicación Institucional	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Control Interno Contable	33-18	Gestión Administrativa y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Encuesta FURAG	34-18	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Informe pormenorizado del estado del control interno	35-18	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Evaluación Institucional por dependencias	36-18	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	37-18	Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Profesional de Gestión TIC	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Gestión de la actividad litigiosa	38-18	Actividad Litigiosa	Subdirección Jurídica				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	39-18	Planeación Estratégica	Dependencias vinculadas al plan				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	40-18	Planeación Estratégica	Dirección General	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno													

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														
Vigilancia a la atención prestada a quejas, sugerencias y reclamos	41-18	Atención al Ciudadano	Profesional Especializado de Atención al Ciudadano		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento Ley de Transparencia	42-18	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	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												

*Marcela Pardo Beltrán*

Viviana Marcela Pardo Beltrán  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Secretaria Técnica Comité del Sistema de Control Interno

*Dr. Mario Andrés Peláez Rojas*

Dr. Mario Andrés Peláez Rojas  
 Presidente Junta Nacional del COPNIA