COPNIA

PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020

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 del 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 procedimiento 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 y auditores externos por contratacion de servicos para temas especificos del area contable
Equipo de trabajo designado para auditoria al Proceso de TICs y contratistas adicionales para realizar auditorias especializadas según solicitud de la Dirección.
Equipo de trabajo designado para auditoria al Proceso de Evaluación a la Gestión.
- Financieros: Presupuesto asignado

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														
Auditorías a Procesos																					
Registro Profesional	01-20	Auditoria 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	02-20	Auditoria 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	03-20	Auditoria Integral	Profesional de Gestión de Contratación					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Procesos Ético Profesionales	04-20	Auditoria Integral	Subdirector Jurídico					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Gestión Humana (Incluye Nomina y programas)	05-20	Auditoria 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	06-20	Auditoria Integral	Profesional de Gestión TIC					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Comunicación Institucional	07-20	Auditoria Integral	Profesional Especializado Comunicaciones					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Direccionamiento Estratégico	08-20	Auditoria 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	09-20	Auditoria Integral	Profesional de Gestión Administrativa					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Administracion de bienes y servicios	10-20	Auditoria Integral																			
Atención al Ciudadano	11-20	Auditoria Integral	Profesional Especializado de Atención al Ciudadano					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Evaluación de la Gestión	12-20	Auditoria Integral	Jefe de Control Interno					Dirección General	Equipo Designado												
Auditorías Especiales	13-20	Auditoria integral a seccioanles	Secretario de seccional					Jefe de Control Interno	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												
Auditoria Externa de Calidad	14-20	Auditoria Integral	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento					Subdirector de Planeación, Control y Seguimientos	Auditor de Control Interno y equipo de auditores designados por la Dirección												

PROCESO	No.	Actividad	Responsable: Lider de proceso/Dependencia/Actividad	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	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	15-20	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Planes de mejoramiento - Reporte CGR	16-20	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloria General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	17-20	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	18-20	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre la Rendición de Cuentas	19-20	Comunicación Institucional	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe Control Interno Contable.	20-20	Gestión Administrativa y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe pormenorizado del estado del control interno	21-20	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación Institucional por dependencias	22-20	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	23-20	Tecnologias 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	24-20	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	25-20	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	26-20	Planeación Estratégica	Dirección General	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre PQRS	27-20	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	28-20	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	29-20	Atención al Ciudadano	Atención al ciudadano					Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	30-20	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, reinduccion y capacitaciones a grupos de los procesos, para incentivar la cultura del autocontrol	-	Talleres de inducción, reinducción o capacitación	Jefe de Control Interno				x	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												

Alberto Castiblanco Bedoya
Jefe Oficina de Control Interno

Secretario Técnico Comité del Sistema de Control Interno

Ruben Dario Ochoa Arbelaez
Director COPNIA

Presidente Comité del Sistema de Control Interno