

DOCUMENTO VIGENTE

AI-CR-001 AUDITORIA INTERNA, versión 007

Clasificación: Restringido

Vigencia: A partir del 10-06-2025

Fecha de extracción del documento del sistema SIGI: 29-09-2025

COPIA CONTROLADA

AUDITORIA INTERNA	Código: AI-CR-001
	Versión: 007
	Fecha: 2025-06-10
	Clasificación: 1. Restringido

OBJETIVO:	Realizar evaluación independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, con el fin de agregar valor y contribuir a la mejora de los procesos de la Entidad.
ALCANCE:	Inicia con la programación y planeación de las auditorías internas, y finaliza con la presentación de informes de las actividades propias del proceso y seguimiento a los planes de mejora.
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Control Interno

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
* Direccionamiento estratégico * Entidades estatales que emiten lineamientos, efectúan	* Marco de referencia y diagnóstico situacional * Plan integrado anual * Documentación SIGI	P	* Realizar programación de las actividades del proceso/dependencia	* Programación anual * Informes de auditoría interna	* Direccionamiento estratégico * Entidades estatales que emiten lineamientos,
		H	* Realizar auditorías internas	* Informes a Órganos de	

DOCUMENTO VIGENTE

AI-CR-001 AUDITORIA INTERNA, versión 007

Clasificación: Restringido

Vigencia: A partir del 10-06-2025

Fecha de extracción del documento del sistema SIGI: 29-09-2025

OBJETIVO:	Realizar evaluación independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, con el fin de agregar valor y contribuir a la mejora de los procesos de la Entidad.
ALCANCE:	Inicia con la programación y planeación de las auditorías internas, y finaliza con la presentación de informes de las actividades propias del proceso y seguimiento a los planes de mejora.
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Control Interno

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
seguimiento y evaluación de la administración pública * Órganos de control * Todos los procesos * Gestión SIGI	* Normatividad vigente * Información y registros de los procesos/dependencias * Solicitudes de información entes externos * Planes de mejoramiento suscritos por los procesos * Plan de mejoramiento producto de las auditorías adelantadas por la Contraloría		* Realizar y presentar informes y seguimientos de Ley * Atender las auditorías externas realizadas por los entes de control y los requerimientos de información necesarios.	control y otras Entidades * Informes de seguimiento * Reporte de medición y seguimiento a indicadores de desempeño	efectúan seguimiento y evaluación de la administración pública * Órganos de control * Sociedad - Ciudadanía
		V	* Realizar medición y seguimiento a indicadores de desempeño, monitoreo a riesgos y seguimiento al plan integrado anual del proceso/dependencia	* Reporte del monitoreo a riesgos * Reporte del seguimiento al plan integrado anual	* Servidores públicos * Todos los procesos
		A	* Implementar acciones de mejoramiento	* Reporte del seguimiento al plan integrado anual	* Gestión SIGI

DOCUMENTO VIGENTE

AI-CR-001 AUDITORIA INTERNA, versión 007

Clasificación: Restringido

Vigencia: A partir del 10-06-2025

Fecha de extracción del documento del sistema SIGI: 29-09-2025

OBJETIVO:	Realizar evaluación independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, con el fin de agregar valor y contribuir a la mejora de los procesos de la Entidad.				
ALCANCE:	Inicia con la programación y planeación de las auditorías internas, y finaliza con la presentación de informes de las actividades propias del proceso y seguimiento a los planes de mejora.				
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Control Interno				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO					
PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	General de la República * Información gestión proceso/dependencia: datos indicadores, monitoreo de riesgos, plan integrado anual * Recomendaciones, observaciones o hallazgos.			* Evaluación y seguimiento a las acciones de mejoramiento	* Contraloría General de la República

Fin del documento