



AUDITORIA INTERNA					
		Código: AI-CR-001			
		Versión: 5			
		Fecha: 28/Ago/2017			
		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 actividades de auditoría interna, y finaliza con la presentación de informes de las actividades propias del proceso.				
RESPONSABLES DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Control Interno				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO					
PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIOS
<ul style="list-style-type: none"> * Direccionamiento estratégico * Entidades estatales que emiten lineamientos, efectúan seguimiento y evaluación de la administración pública * Órganos de control * Todos los procesos * Auditoría interna * Gestión SIGI 	<ul style="list-style-type: none"> * Marco de referencia y diagnóstico situacional * Plan integrado anual * Documentación 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 General de la República * Información gestión proceso/dependencia: datos indicadores, monitoreo de riesgos, plan integrado anual * Recomendaciones, observaciones o hallazgos. 	<p>P</p> <p>H</p> <p>V</p> <p>A</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar programación de las actividades del proceso/dependencia * Realizar auditorías internas * Realizar y presentar informes y seguimientos de Ley * Realizar medición y seguimiento a indicadores de desempeño, monitoreo a riesgos y seguimiento al plan integrado anual del proceso/dependencia * Implementar acciones de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> * Programación anual * Informes de auditoría interna * Informes a Órganos de control y otras Entidades * Informes de seguimiento * Reporte de medición y seguimiento a indicadores de desempeño * Reporte del monitoreo a riesgos * Reporte del seguimiento al plan integrado anual * Evaluación y seguimiento a las acciones de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> * Direccionamiento estratégico * Entidades estatales que emiten lineamientos, efectúan seguimiento y evaluación de la administración pública * Órganos de control * Sociedad - Ciudadanía * Todos los procesos * Auditoría interna * Gestión SIGI