

OBJETIVO	RESPONSABLE DEL PROCESO
Adelantar la programación y ejecución de auditorías internas, aseguramiento y asesoría, como resultado de la valoración del nivel de exposición al riesgo de las unidades auditables, aplicando los criterios de independencia, objetividad, con el fin de determinar la efectividad de los controles que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y desempeño del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema de Control Interno de la SuperVigilancia, de conformidad con los requisitos legales vigentes.	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ALCANCE	Inicia con la elaboración del proyecto Plan anual de Auditorías Internas y su aprobación, el cual se enmarca en los cinco roles que debe cumplir la Oficina de Control Interno, continúa con la programación y presentación del informe resultado del proceso auditor, finaliza con la formulación, seguimiento y cierre del plan de mejoramiento producto de las evaluaciones internas y seguimiento adelantados a los procesos institucionales de la Supervigilancia.
----------------	---

ELEMENTOS DE ENTRADA			CICLO PHVA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	RESPONSABLES	ELEMENTOS DE SALIDA		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA		DESCRIPCIÓN		SALIDA	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Mindefensa, Departamento Administrativo de la Función Pública,	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Lineamientos Normativos, presupuestales	P	Analizar los lineamientos y directrices del proceso y elaborar los Planes relacionados con el Plan Estratégico	Jefe de Oficina de Control Interno y equipo auditor	Planes Institucionales	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Partes Interesadas
Función Pública	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Análisis del entorno de la entidad,	P	Identificar los riesgos, establecer acciones para mitigarlos y formular Indicadores.	Jefe de Oficina de Control Interno y equipo auditor	Matriz de Riesgo Ficha Técnica del Indicador	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Partes Interesadas
Función Pública	Proceso de Direccionamiento Estratégico Gestión del Talento Humano	Matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de	P	Participar en la planeación de las actividades a desarrollar en el Sistema Integrado de Gestión	Jefe de Oficina de Control Interno y equipo auditor	Matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de peligros	Proceso de Direccionamiento Estratégico Gestión del Talento Humano	Partes Interesadas
Organismos de Control Externos	Todos los procesos institucionales.	Procesos y procedimientos	P	Formular el Plan Anual de Auditorías	Jefe de Oficina de Control Interno y equipo auditor	Acta del comité de coordinación de Control Interno, Plan	Comité Coordinación del Sistema de Control Interno, todas las dependencias	Partes interesadas.
Organismos de Control Externos	Proceso de Evaluación y Mejora Todos los procesos institucionales	Plan Anual de Auditoría.	H	Ejecutar el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.	Jefe de Oficina de Control Interno y equipo auditor	Seguimiento Informes de Ley, Informes de auditoría y Seguimiento planes de mejoramiento.	Todos los procesos institucionales	Partes Interesadas
Organismos de Control Externos	Todos los procesos institucionales.	Plan Anual de Auditoría	H	Cotejar y analizar los soportes documentales resultado de la gestión adelantada por cada uno de los	Jefe de Oficina de Control Interno y equipo auditor	Elaboración y presentación de los informes de auditoría.	Todos los procesos institucionales	Entes de Control Externos , partes interesadas.

Organismos de Control Externos	Todos los procesos institucionales.	Plan Anual de Auditoría	H	Cotejar y analizar los soportes documentales que subsanen las acciones de mejora establecidas en los	Jefe de Oficina de Control Interno y equipo auditor	Informes de seguimiento Institucionales	Todos los procesos institucionales	Entes de Control Externos , partes interesadas.
Organismos de Control Externos	Todos los procesos institucionales.	Plan Anual de Auditoría	V	Cotejar y analizar los soportes documentales presentados durante el proceso auditor a fin de revisar la	Jefe de Oficina de Control Interno y equipo auditor	Informe de auditoría y seguimiento institucionales.	Todos los procesos institucionales	Entes de Control Externos , partes interesadas.
Organismos de Control Externos	Todos los procesos institucionales.	Plan Anual de Auditoria	V	Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Jefe de Oficina de Control Interno y equipo auditor	Presentación y publicación de Informes de Auditoria	Todos los procesos institucionales	Entes de Control Externos , partes interesadas.
Organismos de Control Externos	Todos los procesos institucionales.	Plan Anual de Auditoria	A	Cotejar y analizar los soportes documentales presentados presentados durante el proceso auditor.	Jefe de Oficina de Control Interno y equipo auditor	Presentación y publicación de Informes de Auditoria	Todos los procesos institucionales	Entes de Control Externos , partes interesadas.

NORMATIVIDAD	DOCUMENTOS
Ver normograma	Ver listado maestro de documentos en la Suite Vision Empresarial

INDICADORES	RIESGOS
Ver fichas de indicadores	Ver mapa de riesgos Matriz de peligros

RECURSOS		
RECURSO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE PARA LA OPERACION DE LOS PROCESOS
Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos , Asistenciales y contratistas.	Instalaciones físicas, software , Hardware, Aplicativo Suite Vision Empresarial, Internet, Esigna.	Ambiente social, psicológico y físico adecuados.

FLUJO DE APROBACIÓN			
ROL	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ELABORÓ	Mónica Amparo Varón Aguirre	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno
	Nelson David Beltrán Torres	Contratista Profesional	Oficina de Control Interno
	Gustavo Adolfo Hurtado Rodríguez	Contratista Profesional	Oficina de Control Interno
VALIDÓ	Mónica Amparo Varón Aguirre	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno
APROBÓ	Mónica Amparo Varón Aguirre	Jefe Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno