



AUTORIDAD DEL PROCESO: Jefe Oficina de Control Interno

LÍDER DEL PROCESO: Jefe Oficina de Control Interno

MACROPROCESO: Evaluación y Mejora Institucional

OBJETIVO: Realizar un examen crítico, independiente, detallado y sistemático de las operaciones y objetivos organizacionales del DNP y del FNR-L, mediante la planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas, evaluaciones, seguimientos, acompañamientos y asesorías con el fin de contribuir al desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia el control, gobierno y riesgos para la toma de decisiones y la mejora continua

ALCANCE: Inicia con la elaboración y aprobación del plan anual de auditoría y finaliza con la elaboración y presentación del informe de ejecución del plan anual de auditoría al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
Presidencia DAFP Consejo Asesor de Control Interno Secretaria de Transparencia Comité Institucional de Coordinación Interno Organismos de Control Alta Dirección Partes Interesadas	Criterios Legales Metodologías Requerimientos Políticas Informes Informes de Auditoría Externa PQRSD Procesos del DNP	1. Elaborar y aprobar el plan anual de auditoría	Jefe de la OCI Equipo OCI Comité Institucional de Coordinación Interno	Elaboran y presentan el Programa Anual de Auditoría, conforme a lo establecido en el Lineamiento para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos EV-L02 Aprueba el Plan Anual de Auditoría presentado por el jefe de la OCI.	X	Plan anual de auditoría aprobado (R)	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Dependencias del DNP Partes Interesadas
Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de	Plan Anual de Auditoría	2. Ejecutar plan anual de auditoría	Jefe de la OCI y Equipo OCI	Durante la vigencia se desarrollan las actividades, de acuerdo a lo señalado en: • Subproceso Auditoría Interna, Evaluación y Seguimiento EM-EV-EI	X	Informe definitivo de auditoría, evaluación o	Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de



PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
Control Interno Partes Interesadas				<ul style="list-style-type: none"> Lineamiento para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos EV-L02 		seguimiento (R)	Control Interno Dependencias del DNP Partes Interesadas
Jefe de la OCI Alta Dirección Partes Interesadas	Reporte de avance de actividades del Plan Anual de Auditoría	3. Realizar seguimiento al plan anual de auditoría	Jefe de la OCI y Equipo OCI	<p>Durante la vigencia realizan reuniones de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría y registran las conclusiones en el formato F-GDH-09.</p> <p>Nota: Como resultado de la ejecución del Plan Anual de Auditoría podrán generarse acciones que se documentarán de acuerdo con lo establecido en el proceso Administración de la Mejora EM-AP</p>	X	Plan anual de auditoría F-GDH-09 Control de asistencia (R)	Jefe de la OCI y Equipo OCI
Jefe de la OCI y Equipo OCI	Plan Anual de Auditoría	4. Elaborar y presentar informe de ejecución del plan anual de auditoría	Jefe de la OCI y Equipo OCI	Elaboran informe de ejecución del Plan Anual de Auditoría y presentan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la primera sesión de la siguiente vigencia		Informe de ejecución del plan anual de auditoría (R)	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

REVISÓ:	2017	12	27	APROBÓ:	2017	12	27
Sandra Patricia Uribe Hernández Profesional de la Oficina de Control Interno	(Firma)			Ricardo Bogotá Camargo Jefe de la Oficina de Control Interno	(Firma)		