

Nombre del proceso:	Tipo de proceso:	Líder del proceso:	Fecha última actualización:
Evaluación y Control	Evaluación	Asesor de Control Interno	dd/mm/aaaa
Objetivo:			
<p>Evaluar la gestión institucional y la efectividad del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte-UPIT, mediante ejercicios de auditoría independientes o separadas, informes de ley, asesorías para el fomento de la cultura de control interno, seguimientos y relacionamiento con entes de control de conformidad con el Plan Anual de Auditoría aprobado en el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, que contribuyan al cumplimiento normativo e institucional, con un enfoque preventivo basado en riesgos a través de recomendaciones y oportunidades de mejora que faciliten la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección en aras de contribuir al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>			
Alcance:			
<p>Inicia con la formulación del plan anual de auditorías de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT, continúa con el desarrollo de auditorías independientes o separadas, informes de ley, seguimientos y asesorías para el fomento de la cultura de control interno con enfoque preventivo basado en riesgos que generen valor a través de recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo, culmina con el seguimiento de las acciones suscritas por parte de los auditados producto de los ejercicios de auditoría y facilitar la comunicación con Entes de Control.</p>			
<u>Requisitos legales</u>	<u>Documentos asociados</u>	<u>Indicadores del proceso</u>	<u>Control de riesgos</u>

 Proveedor	 Entrada Insumo	 Actividad	 Producto /salida	 Usuario
<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Dependencias (stakeholders) Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Comités institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos de ley para la Oficina / Asesor de Control Interno o quien haga sus veces. Modelo de operaciones por procesos. Planes de mejoramiento institucional y por procesos. Mapa de riesgos institucional Planeación estratégica institucional y 	<p>Elaborar el Plan Anual de Auditorías bajo el enfoque basado en riesgos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Auditoría. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Entes de control Grupos de valor

 Proveedor	 Entrada Insumo	 Actividad	 Producto /salida	 Usuario
	<ul style="list-style-type: none"> plan de acción. • Proyectos de inversión • Plan Anual de Adquisiciones • Guías del DAFP 			
<ul style="list-style-type: none"> • Dependencias UPIT • Entes de Control • Alta Dirección UPIT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos y dependencias UPIT. • Información del proceso a ser auditado. • Documentos controlados por el Sistema Integrado de Gestión. • Planes de mejoramiento internos y externos. • Guías del DAFP 	<p>H</p> <p>Realizar las auditorias independientes o separadas con enfoque basado en riesgos, identificando oportunidades de mejora y recomendaciones de gestión institucional.</p>	<p>Informes de Auditoría Interna independientes o separadas y plan de mejoramiento formulado en caso de que aplique.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alta Dirección UPIT • Procesos auditados
<ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control • Dependencias UPIT. • Entidades del Orden Nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento de Ley para la Oficina / Asesor de Control Interno o quien haga sus veces. • Dependencias de la UPIT. • Información producida por las dependencias UPIT • Planes de mejoramiento interno y externo. • Guías del DAFP 	<p>H</p> <p>Realizar seguimientos e informes de Ley.</p>	<p>Informes y/o seguimientos de Ley.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. • Dependencias y/o procesos de la de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte. • Grupos de Valor.
<ul style="list-style-type: none"> • Entes de control • Alta Dirección • Entidades del 	<ul style="list-style-type: none"> • Políticas de Control Interno 	<p>H</p> <p>Adelantar acciones para el fomento de la</p>	<p>Actividades de fomento de la</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dependencias y procesos de la UPIT

 Proveedor	 Entrada Insumo	 Actividad	 Producto /salida	 Usuario
<ul style="list-style-type: none"> Orden Nacional • Dependencias UPIT • Comité Institucional de Coordinación del sistema de Control Interno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estatuto de Auditoria • Código de Ética del Auditor • Guías del DAFP 	cultura de Control Interno y asesoría con enfoque hacia la prevención.	cultura del Autocontrol y asesoría.	
<ul style="list-style-type: none"> • DAFP • Secretaría General de la Presidencia de la República • Entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Riesgos Institucional • Planeación Estratégica • Requerimientos de ley para la Oficina / Asesor de Control Interno o quien haga sus veces. • Modelo de operaciones por proceso • Planes de mejoramiento institucional y por procesos. • Mapa de riesgo institucional • Planeación estratégica institucional y plan de acción. • Proyectos de inversión • Plan Anual de Adquisiciones. • Guías del DAFP • Manual de Administración de Riesgos de la UPIT 	Evaluación a la gestión y administración del riesgo institucional.	Informes de evaluación a la gestión del riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> • Entes de control • Dependencias y procesos de la UPIT • Grupos de Valor • Alta Dirección • Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

 Proveedor	 Entrada Insumo	 Actividad	 Producto /salida	 Usuario
<ul style="list-style-type: none"> • Dependencias UPIT • Entes de control • Alta Dirección • Denuncias 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad vigente • Documentos oficializados en el Sistema Integrado de Gestión. • Informes y reportes de auditorías. 	<p>H</p> <p>Coordinar la comunicación y facilitar el flujo de información con los Entes de Control.</p>	<p>Atención de las actuaciones de los Entes de Control.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control.
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación y Control 	<ul style="list-style-type: none"> • Información de las dependencias. 	<p>V</p> <p>Seguimiento a la ejecución y avance del plan anual de auditoría.</p>	<p>Plan Anual de Auditoría ejecutado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación y Control 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Anual de Auditoría • Informes de Auditoría de Gestión • Informes, reportes repuesta a requerimientos. • Necesidades de la entidad. • Riesgos de gestión y corrupción • Indicadores de gestión. • Mejoras. 	<p>V</p> <p>Seguimiento a Planes de mejoramiento internos y externos.</p>	<p>Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contraloría General de la República • Alta Dirección • Dependencias y procesos de la UPIT
<ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control • Dependencias y procesos de la UPIT • Alta Dirección • Comité de Gestión y Desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios de Auditoría Interna, informes de ley y seguimientos • Actividades de fomento de control interno • Temas propuestos en 	<p>A</p> <p>Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la ejecución del Plan Anual de Auditorías y el Estado del Sistema de</p>	<p>Informe de ejecución del Plan Anual de Auditoría y del estado del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

 Proveedor	 Entrada Insumo	 Actividad	 Producto /salida	 Usuario
<ul style="list-style-type: none"> Comités Institucionales. Comité Institucional de Coordinación del sistema de Control Interno 	el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno <ul style="list-style-type: none"> Temas propuestos en los Comités de Gestión y Desempeño Informes finales de auditorías externas 	Control Interno.		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Lina Paola Cárdenas Coronado Contratista-Control Interno.	Sindy Julieth Tovar Torres Contratista Grupo Interno de Trabajo Planeación	Eduardo González Romero Asesor de Control Interno.

Versión Generada	Fecha	Descripción del cambio o modificación
1	dd/mm/aaaa	Documento inicial