

Unidad Organizativa			
AUDITORÍA GENERAL			
Jerarquía Implícita	2 – Subgerente General	Nivel de Reporte	1 Fecha Aprobación 28/10/2021
Misión			
Conducir la evaluación y el monitoreo del control interno de la entidad y de sus empresas controladas, promoviendo la mejora de los procesos auditados			

Funciones Genéricas	Producto Final
Proponer el plan de Acción y Presupuestos del Área, garantizando su cumplimiento	Plan de Acción y Presupuesto
Proponer la fijación de políticas, pautas y prioridades para la gestión del área	Políticas y Pautas
Evaluar los recursos del área definiendo expectativas de performance, monitoreando el desarrollo y controlando la productividad	Coordinación
Coordinar la determinación de las pautas de trabajo, criterios metodológicos y alcance de los planes, estudios e informes necesarios para cumplir las misiones de las áreas bajo su dependencia	Criterios Metodológicos y Alcance
Proponer y participar, en el diseño de políticas y procedimientos que garanticen las condiciones necesarias para cumplir la misión del área y, del monitoreo de su cumplimiento, dando soporte y solución a los problemas que surjan y asegurando la mejora continua de los procesos	Política/Procedimientos/Solución de problemas

Funciones Específicas	Producto Final	% Dedicación
Evaluar los resultados de los trabajos de auditoría, coordinar e integrar el Comité de Auditoría	Programación/ Informe	60
Proponer las prioridades de los ciclos/procesos/auditorías específicas a auditar, conforme los lineamientos de los entes de contralor, en base a criterios de riesgo y exposición	Programación/ Planificación	40