

	CUADRO DE MANDO INDICADORES DE GESTIÓN - PROCESO: AUDITORIA DE GESTIÓN																												
	Código: AG-OT-01		Versión: 3			Fecha: 11/11/2020																							
Onjetivo de la Línea Estratégica	Partes interesadas	Objetivo de Calidad	Objetivo del Proceso	Responsable	Indicador	Metodologia (Formula)	Tipo de Indicador	Frecuencia	Unidad de Medida	Meta	Sentido																		
Aplican todos los objetivos de las Líneas Estratégicas contempladas en el Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023, por ser un proceso transversal.	Servidores públicos, directivos, procesos internos, órganos de control, administración pública	Asegurar la revisión continua del Sistema de Gestión a través de las auditorias internas presenciales o virtuales y demás herramientas necesarias de control y mejora, satisfaciendo las necesidades del cliente y de la Corporación	Administrar de manera eficaz las herramientas de control interno para asegurar el cumplimiento de las políticas, normas, acuerdos y reglamentos establecidos para los diferentes procesos y cumplir con los informes o archivos informáticos exigidos por los entes de control.	Jefe de Control Interno	Cumplimiento de auditorias.	Número de Auditorías realizadas: Al menos 1 auditoría anual.	EFICACIA	Anualmente	1	100%																			
<table><tr><th colspan="3">CONTROL DE CAMBIOS</th></tr><tr><th>Version</th><th>Fecha</th><th>Descripción del Cambio</th></tr><tr><td>1</td><td>23/08/2012</td><td>Creación del Documento</td></tr><tr><td>2</td><td>12/06/2014</td><td>Se modifica la frecuencia del indicador, el cual cambia la medición de semestreal a anual</td></tr><tr><td>3</td><td>11/11/2020</td><td>Se le incluyó la casilla denominada objetivo de la línea estratégica. Adicionalmente, se incorporó el objetivo de la línea estratégica que apunta al proceso de acuerdo al nuevo Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023. Se modificó el nombre del comité, pasando de "Comité de gestión y control integrados" a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se incluyó el nuevo logo del SGI.</td></tr></table>												CONTROL DE CAMBIOS			Version	Fecha	Descripción del Cambio	1	23/08/2012	Creación del Documento	2	12/06/2014	Se modifica la frecuencia del indicador, el cual cambia la medición de semestreal a anual	3	11/11/2020	Se le incluyó la casilla denominada objetivo de la línea estratégica. Adicionalmente, se incorporó el objetivo de la línea estratégica que apunta al proceso de acuerdo al nuevo Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023. Se modificó el nombre del comité, pasando de "Comité de gestión y control integrados" a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se incluyó el nuevo logo del SGI.			
CONTROL DE CAMBIOS																													
Version	Fecha	Descripción del Cambio																											
1	23/08/2012	Creación del Documento																											
2	12/06/2014	Se modifica la frecuencia del indicador, el cual cambia la medición de semestreal a anual																											
3	11/11/2020	Se le incluyó la casilla denominada objetivo de la línea estratégica. Adicionalmente, se incorporó el objetivo de la línea estratégica que apunta al proceso de acuerdo al nuevo Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023. Se modificó el nombre del comité, pasando de "Comité de gestión y control integrados" a Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se incluyó el nuevo logo del SGI.																											
<table><tr><td>ELABORÓ</td><td>Jose Cardozo</td><td>CARGO</td><td>Jefe de Control Interno</td><td>FECHA</td><td>23/10/2020</td></tr><tr><td>REVISÓ</td><td>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</td><td>CARGO</td><td>Comité</td><td>FECHA</td><td>10/11/2020</td></tr><tr><td>APROBÓ</td><td>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</td><td>CARGO</td><td>Comité</td><td>FECHA</td><td>11/11/2020</td></tr></table>												ELABORÓ	Jose Cardozo	CARGO	Jefe de Control Interno	FECHA	23/10/2020	REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	CARGO	Comité	FECHA	10/11/2020	APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	CARGO	Comité	FECHA	11/11/2020
ELABORÓ	Jose Cardozo	CARGO	Jefe de Control Interno	FECHA	23/10/2020																								
REVISÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	CARGO	Comité	FECHA	10/11/2020																								
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	CARGO	Comité	FECHA	11/11/2020																								