

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL INTERNO

Código: CI.C.01

Versión: 04

TRD: 1.13.16

OBJETIVO	RESPONSABLE
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación de acuerdo con los principios constitucionales y legales en procura del mejoramiento continuo de la entidad.	Jefe de Oficina de Control Interno

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	RESULTADO	CLIENTE
Todos los procesos  Entes de control y DAFP	Políticas y Direccionamiento Estratégico Reporte de evaluaciones externas Documentación de los procesos Informes de Gestión, planes de mejoramiento	Planeación de las actividades seguimiento y evaluación.	Realizar la priorización de temas o procesos a auditar con base en el instrumento Ponderación de Variables y Calificación de procesos.  Ejecutar la auditoria al proceso seleccionado, para lo cual se aplica la metodología e instrumentos elegidos del acuerdo a lo planeado.	Analizar y medir el resultado de los procesos.  Verificar el cumplimiento del plan de auditoria	Acciones correctivas, preventivas o de mejora  Ajustar el plan de auditorías y reprogramar de ser necesario,	Programa de Auditorias  Informes de auditorias Planes de Mejoramiento.	Todos los procesos  Entes de control y DAFP
	Metodologías e instructivos para la identificación de riesgos y controles	Identificación de riesgos en los procesos	Seguimiento y evaluación de controles a los procesos o procedimientos	Analizar eficacia de controles	Acciones preventivas, correctivas o de mejora de los controles.	Mapa de riesgo actualizado Planes de mejoramiento.	
	Planes de mejora Caracterización de procesos	Programación de seguimiento a planes de mejora	Seguimientos a planes de mejoramiento, procesos y cumplimiento de la normatividad legal	Evaluar avance en la implementación de planes de mejora	Replantear Planes y reprogramar tiempos de ejecución.	Planes de mejora cerrados	
	Requerimientos de entes de control	Cronograma de presentación de informes. Priorización de la información a entregar	Seguimiento a rendición de informes a DAFP y entes de control. Preparación de la información a entregar	Verificar cumplimiento de cronogramas. Validar el contenido y calidad de la información.	Ajustes al cronograma  Acciones correctivas	Cumplimiento de cronogramas de reportes.	

REQUISITOS	DOCUMENTOS	RIESGOS Y OPORTUNIDADES
NTC ISO 9001:2015: 4.2, 4.4, 5.2.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10. (Ver Normograma).	<b>Procedimiento Operativo:</b> Auditorias Control Interno.	Ver Mapa de Riesgos de Proceso. Ver Matriz de Oportunidades de Proceso.

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
CONTROL INTERNO**

Código: CI.C.01

Versión: 04

TRD: 1.13.16

**Registros:** Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Programa de Auditorías, Plan de Auditorías, Carta de Representación e Informe de Auditorías.

**INDICADORES**

- Programa de auditorías ejecutado.
- Seguimiento Planes de Mejoramiento.

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
<b>MIRIAN AGUILAR USURIAGA</b>	<b>XAVIER MONTOYA GOMEZ</b>	<b>MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON</b>
<b>Cargo: Jefe de Oficina de Control Interno</b>	<b>Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Calidad</b>	<b>Cargo: Gerente</b>
<b>Fecha: 30-mayo-2019</b>	<b>Fecha: 30-mayo-2019</b>	<b>Fecha: 30-mayo-2019</b>