

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL INTERNO

Código: Cl.C.01

Versión: 05

TRD:

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Evaluar de forma independiente y objetiva el conjunto de los planes, métodos, principios, normas y procedimientos, así como la administración de la información y los recursos, de conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes, mediante auditorías internas, acciones de seguimiento y fomento de la cultura del autocontrol, con el fin de contribuir a la efectividad de los controles y al logro de los objetivos de la entidad.

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** Objetivos estratégicos 1,2,3 y 4.

**ALCANCE:** Inicia con el análisis estratégico, situacional y de metodologías para la elaboración del Plan Anual de Auditorias, el cual es aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno previo a la ejecución de las auditorias, de las cuales se derivan las acciones de mejoramiento con sus respectivos seguimientos.

**TIPO DE PROCESO:** Gestión de Evaluación y Seguimiento

**RESPONSABLE DEL PROCESO:** Jefe de Oficina de Control Interno

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESULTADO	CLIENTE
Gerencia Oficina de Planeación y Calidad	Políticas y Direccionamiento Estratégico.	Realizar la priorización de temas o procesos a auditar con base en la evaluación del Riego y la Ponderación de Variables y Calificación de procesos.	Plan Anual de Auditorias Basado en Riesgos	CICCI
DAFP	Lineamientos, Instructivo y Metodologías.			
CICCI	Plan Anual de Auditorias Basado en Riesgos Aprobado.	Realizar la publicación de Plan Anual de Auditorias Basado en Riesgos en la página Web de la empresa.	Publicación del Plan Anual de Auditorias Basado en Riesgos en la página web de la empresa	Página Web
Entes de Control y Vigilancia	Reporte de evaluaciones externas	Ejecutar la auditoria al tema o proceso seleccionado, para lo cual se aplica la metodología e instrumentos elegidos del acuerdo a lo planeado.	Informes de auditorías	Todos los procesos Entes de control y Vigilancia.
Todos los Procesos	Documentación de los procesos  Informes de Gestión, planes de mejoramiento		Planes de Mejoramiento.	

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL INTERNO

Código: Cl.C.01

Versión: 05

TRD:

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESULTADO	CLIENTE
DAFP	Metodologías e instructivos para la identificación de riesgos y controles	Seguimiento y evaluación a los riesgos identificados para cada uno de los procesos y a la efectividad de los controles establecidos	Mapa de riesgos con evaluación y seguimiento  Informe de Seguimiento y Evaluación a los Riesgos	Gerencia Página Web Entes de Control Todos los Procesos
Todos los Procesos	Planes de mejora	Seguimientos a planes de mejoramiento suscrito con los entes de control y vigilancia y responsables de los procesos.	Planes de mejora en cumplimiento y cerrados	Todos los Procesos Entes de Control y Vigilancia
	Caracterización de procesos			
Entes de Control	Requerimientos de entes de control	Elaboración de informes y realizar seguimiento a rendición de información a presentar ante los entes de control y vigilancia y DAFP	Rendición de informes  Informes de seguimiento	Gerencia Ente de control y Vigilancia Pagina Web

### DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

Procedimientos Instructivos Formatos Guías Manuales	Ver Listado Maestro de Documentos.
---	------------------------------------

NORMA	REQUISITOS
ISO 9001 V. 2015	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los cambios, 7.1.6 Conocimientos de la organización, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información documentada, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación y 10 Mejora
NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	Ver Normograma
MIPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de Integridad</li> <li>• Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</li> </ul>

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
CONTROL INTERNO**

Código: Cl.C.01

Versión: 05

TRD:

NORMA	REQUISITOS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</li> <li>Gestión de conocimiento y la innovación</li> <li>Control Interno</li> </ul>
PARAMETROS DE MEDICION	
INDICADORES	Ver Tablero de Mando de Indicadores por Procesos.
GESTION DEL RIESGO	
RIESGOS DE GESTIÓN	Ver Mapa de Riesgos de Gestión
RIESGOS DE CORRUPCION	Ver Mapa de Riesgos de Corrupción
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Ver Mapa de Riesgos de Seguridad Digital

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>
<b>MIRIAN AGUILAR USURIAGA</b>	<b>MIRIAN AGUILAR USURIAGA</b>	<b>ANGIE GUTIERREZ OSPINA</b>
<b>Cargo: Jefe de Oficina Control Interno</b>	<b>Cargo: Jefe de Oficina Control Interno</b>	<b>Cargo: Gerente</b>
<b>Fecha: 21/05/2021</b>	<b>Fecha: 21/05/2021</b>	<b>Fecha: 21/05/2021</b>