



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO:	Control Interno					
OBJETIVO:	Garantizar, proteger y velar por la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, buscando fortalecer la gestión del riesgo y el cumplimiento de las dimensiones de MIPG.					
ALCANCE:	Involucra la planificación, seguimiento y ejecución de programa de auditorías, la evaluación de controles, la evaluación independiente del Sistema de Control Interno institucional, el seguimiento a la rendición de informes a entes de control y el desarrollo de la autoevaluación de control.					
FECHA DE MODIFICACIÓN:	17	6	2021	VERSIÓN:	3	
TIPO:	Direccionamiento		Misional		Apoyo	Evaluación x
RESPONSABLE:	Jefe control interno					

TIPO	PROVEEDOR	INSUMO	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO	CLIENTE
I-E	Todos los procesos Entes de control	Plan de Desarrollo, Plan de gestión, Directrices de entes de control, Políticas institucionales, Indicadores, Planes de acción, Informes de auditoría, Documentación de los procesos y Mapas de riesgos	Planeación de las actividades del proceso Elaboración del programa de auditoría	Programa de Auditorías y Cronograma de trabajo	I	Todos los procesos
E	Entes de control y EPS	Requerimientos, necesidades u oficios	Identificación, clasificación, priorización y gestión de necesidades	Respuesta a los requerimiento u necesidades (correos, oficios y/o procedimientos internos)	E	Entes de control y EPS
I	Todos los procesos				I	Todos los procesos
I	Gestión administrativa y financiera	Manuales, Instructivos, Procedimientos y Formatos	Evaluación del Control interno contable	Informe de control interno contable	E	Entes de control (contaduría general de la nación)
I	Control Interno	Programa de Auditoría y Cronograma de trabajo	Asegurar un ambiente de control	Programa de Auditorías, Cronograma de trabajo y Política de riesgos	I	Todos los procesos
I	Direccionamiento estratégico y Talento humano	Estructura organizacional y Gestión estratégica del talento humano	Fortalecer ambiente control	Seguimiento a la estructura organización y a la adecuada gestión del talento humano	I	Direccionamiento estratégico y Talento Humano
I	Todos los procesos	Manuales de procesos, Mapas de riesgos e Indicadores de los procesos	Realizar seguimiento de la línea de defensa	Informe de los aspectos definidos de la línea de defensa	I	Control interno
I	Todos los procesos	Mapa de riesgos	Realizar seguimiento a la correcta identificación, análisis y definición de controles para los riesgos institucionales	Informe de seguimiento a mapa de riesgos	I	Todos los procesos
					E	Entes de control
I	Todos los procesos	Planes de acción derivado de los mapas de riesgos.	Realizar seguimiento y verificación a las acciones para mitigar riesgos	Informe de seguimiento a planes de acciones	I	Todos los procesos
					E	Entes de control
I	Todos los procesos	Políticas de operación, Caracterización de procesos, Procedimientos del proceso, Indicadores y Mapa de riesgos	realizar seguimiento a los controles y políticas operacionales de la institución	Informe de seguimiento a políticas de operación	I	Todos los procesos
					E	Entes de control



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

I	Todos los procesos	No conformes, eventos adversos, auditorías externas, auditorías internas, mapa de riesgos, indicadores y planes de acción	Realizar evaluación a la gestión del riesgo	Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano Evaluación y seguimiento matriz de riesgo	I	Todos los procesos
					E	Entes de control
I	Comunicaciones Gestión de sistemas de información	Plan de comunicaciones, Política de comunicación, Procedimiento y mecanismos de información y comunicación	Efectuar control de información y comunicación	Informe de seguimiento al plan de comunicación interno y externo y a las políticas de comunicación.	I	Direccionamiento estratégico, Comunicaciones y Gestión de sistemas de información
I E	Todos los procesos	Programa de auditoría, Informe de auditoría y Planes de acción	Ejecutar programa de auditoría y realizar seguimiento a su ejecución	Informes de auditoría y Planes de acción derivados de auditorías	I	Todos los procesos
	Entes de control				E	Entes de control
I E	Todos los procesos	Resultados e Informes de las auditorías	Realizar evoluciones y autoevaluaciones del proceso y realizar seguimiento a las evaluación y autoevaluación de los procesos	Informe y Diagnósticos de autoevaluación y Evaluación	I	Todos los procesos
	Entes de control					
I	Todos los procesos	Informes de los procesos, Indicadores, Procedimientos, Reportes e Informes de gestión de los proceso	Presentar informes a entes de control	Informes de control interno	I	Direccionamiento estratégico
					E	Entes de control
I	Control Interno	Actividades del Proceso	Auditorías, Seguimiento y Evaluación del desempeño del Proceso, Seguimiento planes de mejoramiento	Informes del proceso, Indicadores del procesos, Capacitaciones, Acta de grupo primario y Planes de acción internos	I	Direccionamiento estratégico y Gestión de calidad
		Informes e Indicadores de Gestión	Aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando se requiera	Planes de Acción		

DOCUMENTOS	INDICADORES	RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS LEGALES	RECURSOS	
Ver listado maestro de documentos	Ver Matriz de indicadores	Ver Matriz de Riesgos	Ver Normograma	Humanos:	Asesores y funcionarios
				Físicos:	Planta física
				Tecnológicos:	Hardware y Software
				Información:	Bases de datos
ADJUNTOS:				Ver Organigrama del Proceso	

ADJUNTOS: Ver Organigrama del Proceso

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
<p>MARTHA POLO Apoyo de Control Interno</p> <p>DIEGO INFANTE Jefe de Gestión de Calidad</p>	<p>JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ Gerente</p>



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

I	Comunicaciones Gestión de sistemas de información	Plan de comunicaciones, Política de comunicación, Procedimiento y mecanismos de información y comunicación	Efectuar control de información y comunicación	Informe de seguimiento al plan de comunicación interno y externo y a las política de comunicación.	I	Direccionamiento estratégico. Comunicaciones y Gestión de sistemas de información
I	Todos los procesos	Programa de auditoria, Informe de auditoria y Planes de acción	Ejecutar programa de auditoria y realizar seguimiento a su ejecución	Informes de auditoria y Planes de acción derivados de auditorias	I	Todos los procesos
E	Entes de control				E	Entes de control
I	Todos los procesos	Resultados e informes de las auditorias	Realizar evoluciones y autoevaluaciones del proceso y realizar seguimiento a las evaluación y autoevaluación de los procesos	Informe y Diagnósticos de autoevaluación y Evaluación	I	Todos los procesos
E	Entes de control				E	
I	Todos los procesos	Informes de los procesos, Indicadores, Procedimientos, Reportes e Informes de gestión de los proceso	Presentar informes a entes de control	Informes de control interno	I	Direccionamiento estratégico
E					E	Entes de control
I	Control Interno	Actividades del Proceso	Auditorías, Seguimiento y Evaluación del desempeño del Proceso, Seguimiento planes de mejoramiento	Informes del proceso, Indicadores del procesos, Capacitaciones, Acta de grupo primario y Planes de acción internos	I	Direccionamiento estratégico y Gestión de calidad
		Informes e Indicadores de Gestión	Aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando se requiera	Planes de Acción	I	Gestión de Calidad

DOCUMENTOS	INDICADORES	RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS LEGALES	RECURSOS	
Ver listado maestro de documentos	Ver Matriz de indicadores	Ver Matriz de Riesgos	Ver Normograma	Humanos:	Asesores y funcionarios
				Físicos:	Planta física
				Tecnológicos:	Hardware y Software
				Información:	Bases de datos
				Financieros:	Recursos financieros

ADJUNTOS:

Ver Organigrama del Proceso

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

MARTHA POLO

Apoyo de Control Interno

DIEGO INFANTE

Jefe de Gestión de Calidad

JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ

Gerente