

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		VERSIÓN: 11	
				CÓDIGO: C - CIN - 06	
				FECHA DE EMISIÓN: Octubre de 2021	
TIPO DE PROCESO		Proceso Evaluación		NOMBRE DEL PROCESO:	
CONTROL INTERNO					
OBJETIVO:		Verificar y acompañar el desarrollo de los procesos institucionales (Planes, Programas, Proyectos y Metas), para el logro de la eficiencia, eficacia y efectividad. Así como el cumplimiento oportuno y apropiado a los requerimientos de los entes de control.			
LIDER O RESPONSABLE		Asesor de Control Interno			
PROVEEDOR		ENTRADAS		ACTIVIDADES PHVA	
INTERNO		EXTERNO		SALIDAS	
		CLIENTE		INTERNO	
				EXTERNO	
Todos los procesos		Reporte de resultados. Indicadores de Gestión. Reporte de acciones preventivas, correctivas y de mejora.		1. Elaborar Plan de Acción del proceso. 2. Planear actividades para fomentar cultura de autocontrol y autoevaluación 3. Programar auditorías Internas Integrales de la Institución 4. Programación del seguimiento de ACPM en los procesos	
				HACER	
Direccionamiento estratégico		Informe de gestión		1. Coordinar y realizar auditorías internas integrales.	
Gestión del Talento Humano		Contratos y Hojas de vida		2. Elaborar Plan de Mejoramiento Institucional 3. Elaborar plan de administración del riesgo y Acompañar los procesos en la administración del riesgo.	
Gestión Jurídica		Normatividad interna (circulares, resoluciones, reglamentos, estatutos)		4. Seleccionar auditores internos y capacitar permanentemente 5. Elaborar y presentar informes a entes de control	
Gestión Financiera		Informe de ejecución presupuestal Informe de conciliaciones		6. Seguimiento actualización MIPG	
				VERIFICAR	
				1. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora de todos los procesos. 2. Hacer seguimiento a los riesgos de los procesos mediante el cumplimiento de las acciones preventivas.	
				3. Verificar el cumplimiento al plan de acción del proceso. 4. Evaluar y hacer seguimiento al S.I.G 5. Evaluar a los auditores Internos	
				ACTUAR	
Entes de control y organismos del Estado		Informes de Auditorías Externas Normatividad externa SUIT, SPI, MIPG, S.G.C, etc. SIRECI, SIGEP, EKOGUI, MEN, Derechos de Autor		1. Formular Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	DOCUMENTOS ASOCIADOS			REQUISITOS	
	1. Cartilla de control Interno DAFP			LEGALES Y REGLAMENTARIOS	
	2. Manual de Procesos y Procedimientos			Constitución Política de Colombia, Ley 30 de 1992, Decretos Reglamentarios, Ley 716 del 2000 Saneamiento Contable, Decreto 1599 Modelo Estándar de Control Interno, Ley 962 Racionalización de trámites, Circulares DAFP, Decreto 3512, Decreto 2145/99, ISO 9001:2015, Ley de archivo y correspondencia 594 de 2000, Decreto 1826/94, Decreto 4485 de 2009, Decreto 943 de 2014, Decreto 1075 de 2015, Ley 1474 /11, Decreto 1499 /2017, Decreto 648 / 2017Decreto 338/2019.	
	3. Procedimientos Control Interno				
	4. Manual de Funciones				
	5. Cartilla para la Implementación del plan de Administración del Riesgo				
	6. Plan de mejoramiento institucional				
	7. Documento externo sistema estatal: SUIIT, SIGEP, SIIF, SIG, SIRECI, MIPG, SPI, EKOGUI				
	8. ISO 19011:2012				
	9. Manual de Calidad				
10. Manual de auditorías-		ISO 9001:2015			
		ISO 9001:2015: 4.2 - 4.4 - 6.1 - 6.2 - 7.5 - 9 - 9.1 - 9.2 - 10.1 - 10.2 - 10.3			
RECURSOS					
HUMANOS		FISICOS Y TECNOLOGICOS		AMBIENTE DE TRABAJO	
	Talento Humano Competente: 1. Asesor Control Interno 2. Profesional Universitario 3. Auditores Internos.		Instalaciones locativas (oficinas) adecuadas para la prestación de los servicios, sistemas de información y comunicación y dotación de elementos de oficina (papelería, archivador, escritorios) SOFTWARE: Office, Hardware: Computadores, impresora, teléfono fijo, internet.		Requiere condiciones ambientales o locativas en condiciones normales o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, que permitan el desarrollo normal de las actividades del proceso.
PUNTOS DE CONTROL			CONTROL DE CAMBIOS		
			FECHA	VERSION	CAMBIO
1. Calendario establecido para la presentación y envío de información por parte de Control Interno.			Noviembre 2008	1.0	Adopción de la caracterización del proceso
			Octubre 2009	2.0	Se modificó y/o adicionó objetivos, indicadores, riesgos, puntos de control y control de cambios
2. Cronograma de actividades Control Interno			Marzo 2010	2.0	Se actualizaron indicadores
3. Informes de auditoría aprobados y aceptados por auditores y auditados			Julio 2011	3.0	Ajuste del formato, ajuste de actividades, Indicadores, Riesgos y Puntos de Control
			Octubre 2012	3.0	Se actualizaron indicadores y Puntos de Control
			Octubre 2013	4.0	Se actualizaron indicadores, Riesgos y Puntos de Control
			Noviembre 2014	5.0	Se actualizaron indicadores, Riesgos y Puntos de Control
			Noviembre 2015	6.0	Se actualizó indicadores
			Noviembre 2016	7.0	Se actualizó indicadores, riesgos, puntos de control, diseño formato
			Octubre 2017	8.0	Se ajustó el objetivo y recursos del proceso, se adiciono requisitos ISO 9001:2015, se actualizaron Indicadores, Riesgos y Puntos de Control.
			Junio 2018	9.0	Se ajusto indicadores, riesgos y se adiciona ambiente de trabajo en recursos
			Agosto 2019	10	Se modifica diseño de la plantilla, se ajustaron indicadores y riesgos
			Octubre 2021	11	Se actualizaron indicadores y riesgos

