



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: F-GC-SGC-110-008

Versión: 1.0

Fecha Aprobación:

Página 1 de 3

<b>PROCESO</b>		<b>CONTROL INTERNO DE GESTION</b>		
<b>OBJETIVO</b>		Evaluar en forma independiente y objetiva el desempeño institucional, cumpliendo con la Constitución Política y la normatividad vigente en la materia.		
<b>ALCANCE</b>		Elaborar el Plan de Acción de la OCI de acuerdo con las auditorías a desarrollar en las áreas funcionales de la Institución hasta Establecer las acciones de mejora		
<b>RESPONSABLE</b>		Jefe oficina control interno	<b>AUTORIDAD</b>	Líder Control Interno
<b>PARTES INTERESADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>PARTES INTERESADAS</b>
<b>PLANEAR</b>				
Todos los procesos Entes de Control	Resultados de auditorías anteriores Informes entes de control	Elaborar el Plan de Acción de la OCI de acuerdo a las auditorías a desarrollar en las áreas funcionales de la Institución.	Plan de Auditoria	Planeación Estratégica
<b>HACER</b>				
Control Interno	Plan de Auditorias	Realizar las auditorias de control interno en la entidad, identificando las necesidades y planteamiento de soluciones.	Informe de auditoria	Todos los Procesos
Gestión de Calidad	Mapa de riesgos	Acompañar a todos los procesos de la entidad en la Administración del Riesgo.	Informe seguimiento mapa de riesgos	Planeación Estratégica Todos los procesos
<b>VERIFICAR</b>				



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: F-GC-SGC-110-008

Versión: 1.0

Fecha Aprobación:

Página 2 de 3

Planeación Estratégica Gestión de Calidad	Planes Institucionales e Informes de Gestión	Evaluación y seguimiento a la gestión institucional.	Información sobre el cumplimiento de sus actividades establecidas dentro de los planes de acción.	Control Interno Planeación Estratégica Entes de Control
Control Interno Gestión de Calidad	MECI SGC	Evaluación y seguimiento al sistema de gestión de la calidad y MECI	Información sobre el cumplimiento de sus actividades establecidas dentro del MECI y el SGC.	Control Interno Planeación Estratégica Entes de Control

**ACTUAR**

Control Interno Entes de Control Gestión de Calidad	Informes de Auditoria Interna o Externa	Establecer las acciones de mejora	Planes de Mejoramiento Acciones Correctivas y de Mejora	Control Interno Entes de Control Gestión de Calidad
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

**RIESGOS**

Ver matriz de riesgos

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
Humanos: Personal Infraestructura: Puesto de Trabajo Financieros: Presupuesto	Ver listado maestro de documentos Ver listado maestro de registros	ISO 9001	Ver matriz de indicadores de gestión
		9.1-9.2	
		LEGALES Y OTROS	
		Normograma	

**VERSIÓN Y CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	ELABORA DO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
---------	---------------------	----------------	--------------	--------------	--------------------------------



### CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: F-GC-SGC-110-008

Versión: 1.0

Fecha Aprobación:

Página 3 de 3

00	2019/11/22	Contratista / Jefe de control interno	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Emisión inicial
1.0	13/06/2023	Contratista SGC / Jefe de control interno	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ajuste del Documento, con respecto al procedimiento, manual de funciones