

CARACTERIZACIÓN PROCESO

Control Interno

Versión: 14
Fecha de Emisión: 15/07/2024
Documento Controlado

MACRO PROCESO	ESTRATÉGICO SEGUIMIENTO Y CONTROL	PROCESO	CONTROL INTERNO	TIPO DE PROCESO	GERENCIAL
OBJETIVO	Verificar parámetros que permitan evaluar y realizar seguimiento a los procesos, del MIPG, del Sistema de Control Interno conforme a los lineamientos normativos, mejores prácticas, fomentando la cultura del autocontrol y lo establecido por la Empresa.				
ALCANCE	El proceso inicia con fomento de la cultura de autocontrol, autoevaluación, autogestión y autoevaluación, continua con el soporte al seguimiento de la gestión del riesgo, relación con los entes de control, seguimiento a las acciones de mejora producto de las auditorías de control interno con el fin de brindar confianza y transparencia en la información.				
LÍDER DEL PROCESO	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Profesional de la Oficina Asesora de Control Interno		DUEÑO DEL PROCESO		

CICLO DE VIDA

PARTE INTERESADA / ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PARTE INTERESADA / SALIDA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Lineamientos, estrategias, programas, formulación de proyectos, indicadores de gestión cumplimiento PDM, código de ética, necesidades de inversión, viabilidad de proyectos, gestión de recursos. SGC - SST Misión, Visión, Principios, Valores, Objetivos Estratégicos, Diagnóstico Estratégico, Estrategias, Plan de Acción, Indicadores de Gestión, Políticas de Proceso, Políticas de Calidad, Caracterización de Proceso, Manual Institucional, y actualizaciones, Mapa de procesos, lineamientos para identificar, controlar y manejar las salidas NO conformes GESTIÓN TIC: Infraestructura Tecnológica (hardware, software), Sistema de Tecnología de la información y la Comunicación, Sistemas de	PLANEAR 1. Diseño y definición de políticas institucionales 2. Diseño y elaboración del programa anual de auditorías 3. Identificar contexto estratégico 4. Identificar los reportes de norma a reportar 5. Definir los cronogramas de reportes.	Jefe Control Interno Profesional Apoyo CI	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Comité de desempeño institucional, seguimiento y evaluación del desempeño institucional, rendición de cuentas, consejos gerenciales, necesidades viabilizadas, rendición de cuentas, consejos gerenciales, Comité de coordinación de Control Interno SGC - SST Medición, análisis, seguimiento y acciones de mejora, correctivas, identificación y valoración de riesgos y controles, registro y control de las salidas NO conformes, cumplimiento control de documentos.. GESTIÓN TIC: Necesidad de mantenimiento y demás recursos de operación para la infraestructura tecnológica. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN: Estudio de necesidades de productos o
	HACER 1. Capacitaciones en tema de Riesgos 2. Realizar auditorías de control interno 3. Realizar informe de auditorias control interno 4. Realizar seguimiento a los procesos y procedimientos de la empresa 5. Presentar y hacer seguimiento al cumplimiento en el reporte de informes de acuerdo a la norma o solicitud de entes 6. Apoyo en la actualización de las matrices de riesgo de gestión, corrupción e institucionales 7. Formular y ejecutar planes de mejoramiento 8. Diseño de actividades o herramientas para el fomento de la cultura del autocontrol	Jefe Control Interno Profesional Apoyo CI	

la información. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN Manual de Contratación, Manual de supervisión e interventoría. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO: Tablas de Retención Documental, Transferencia de Inventario Documental. GESTIÓN TALENTO HUMANO: Auto Diagnóstico MIPG, Política MIPG, Manual de funciones, reglamento interno de trabajo, Personal Competente, Plan Institucional de Capacitación, lineamientos evaluación de habilidades. ENTES DE CONTROL: Directrices a seguir, rendición de informes CONCEJO MUNICIPAL: Acuerdos, disposiciones, control político			servicios a comprar precisos para la operación de la Empresa.
	VERIFICAR	Jefe Control Interno Profesional Apoyo CI	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO: Listado de control de documentos, Registros externos actualizados, Información documental controlada.
	1. Seguimiento de operación y control de procesos por medio de medición y análisis de indicadores, verificando cumplimiento de metas y objetivos según resultado de estos. 2. Seguimiento de ejecución y control de procesos por medio de análisis de formulación de planes de mejoramiento. 3. Seguimiento y control a la matriz de identificación, valoración y gestión del riesgo. 4. Seguimiento a las actividades de la Empresa verificando metas, objetivos de cumplimiento.		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: Gestión del conocimiento del personal, Necesidades de Personal competente y de Formación y Bienestar
	ACTUAR	Jefe Control Interno Profesional Apoyo CI	ENTES DE CONTROL: Aplicación de directrices y entrega de informes con la frecuencia requerida CONCEJO MUNICIPAL: Acuerdos, disposiciones, control político

GENERALES

REQUISITOS APLICABLES	RECURSOS	RIESGOS	DOCUMENTOS
Marco Normativo: Ver normograma Ver matriz legal - Cumplimiento requisitos	TALENTO HUMANO: Profesional de la Oficina Asesora de Control Interno	Matriz de análisis - valoración riesgo y valoración de controles implementados (ver aquí)	Manuales, procedimientos, instructivos, guías, formatos, etc. (ver aquí)
Resolución 282 del 21 mayo del 2024 Responsabilidades alta dirección, designación líderes y dueños de proceso, Ver Manual de Funciones , Ver Reglamento Interno de Trabajo	INFRAESTRUCTURA: Intranet, Conexión a internet, Equipos de computo, Impresora, útiles de escritorio, escritorio, teléfono.		
Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 45001:2018	FINANCIEROS: Presupuesto		

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL DEL PROCESO

¿ Qué se CONTROLA?	¿Cómo se CONTROLA?	Responsable del CONTROL	REGISTRO
Rendición de Informes de Ley	Consolidación de cronograma mensual de informes	Profesional Administrativo	Control y Seguimiento Rendición de Informes
Rendición de la Información a entes de control	Remisión de la información a las áreas competentes para que la información sea rendida dentro de los tiempos establecidos	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Correo electrónico

INDICADORES DEL PROCESO

Nombre del Indicador	Principio Medido	Responsable de la Medición	Frecuencia de la Medición
Eficacia en los Controles	EFICACIA	Jefe Control Interno, Profesional de Apoyo CI	SEMESTRAL

RESPONSABLES REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
INGRID LORENA CAPADOR	DIEGO EDISSON RUBIANO	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MORA
Profesional de Apoyo de Control Interno	Jefe Sistemas de Gestión Calidad	Jefe de Planeación y Desarrollo Corporativo