



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CÓDIGO

C-1300

**CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO**

FECHA

18/06/2019

VERSIÓN

2.0

<b>TIPO DE PROCESO:</b>	<b>Evaluación</b>
<p><b>OBJETIVO:</b> Fortalecer el Sistema de Control Interno a través de la verificación selectiva al cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, programas, planes, proyectos, metas de la institución, recomendando los ajustes necesarios producto de la evaluación y seguimiento, valoración de riesgos e incentivando la cultura de autocontrol que a través de la asesoría y acompañamiento le permita a la entidad alcanzar mayor eficiencia administrativa</p>	
<p><b>ALCANCE:</b> Inicia con el análisis de la plataforma estratégica de la entidad, los manuales de funciones y procedimientos de los diferentes procesos, planeando cada una de las actividades previstas en el programa general de auditorías, y finaliza con la evaluación de los resultados y la formulación de las recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la organización</p>	
<p><b>RESPONSABLE: JEFE OFICINA DE GESTION Y CONTROL INTERNO</b></p>	

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:**

ENTRADAS		SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	SALIDAS	
Proveedor (de Quién)	Insumo (Qué)			Producto (Qué)	Partes Interesadas (a Quién)
<p><b>Internos:</b> Procesos Institucionales, Junta directiva ,Gerencia.</p>	<p>Plan de gestión, plan de desarrollo, plan de acción, manual de procesos y procedimientos, mapa de riesgos, manual de funciones, manual de contratación, políticas y normas institucionales, plan anual de auditoría, informes de auditorías externas e internas planes de mejoramientos externos e internos, registros y documentos de cada proceso, plan anticorrupción y atención al ciudadano, indicadores institucionales.</p>	<p>N.A.</p>	<p><b>P:</b> Presentar al plan anual de auditoria ,elaborar y remitir a la oficina competente plan de acción ,mapa de riesgos anticorrupción, mapa de riesgos de proceso.</p>	<p>Plan anual de auditorías, mapa de riesgos (anticorrupción y gestión) informes de auditorías realizadas, informas de seguimiento a aplanes de mejoramiento de auditorías internas, informe de seguimiento a planes de mejoramientos de entes de control, informes de seguimiento a:</p> <p>Plan de acción, mapas de riesgos de gestión y mapas de riesgo anticorrupción del proceso, informe de seguimiento al PAAC ,informe de gestión a la gerencia ,MECI, informe de control interno ,circular 04, informe ejecutivo de control interno contable, informe de austeridad en el gasto ,informe de gestión al formato 28 a la contraloría municipal , informes al plan de acción .</p>	<p><b>Internos:</b> Procesos Institucionales, Colaboradores, gerencia ,junta directivas.</p>
<p><b>Externos:</b> Administración municipal, departamento administrativo de la función pública(DAFP), contaduría general de la nación, contraloría general de la nación, contraloría municipal de Bucaramanga.</p>			<p><b>H:</b> realizar las auditorías a los procesos, realizar seguimiento a planes de mejoramiento, mapa de riesgo de procesos y PAAC, brindar asesoría acompañamiento y asistencia a todos los procesos y fomentar la cultura del autocontrol.</p>		
	<p><b>V:</b> evaluar y analizar la ejecución del plan anual de auditorías y plan de acción del proceso de control interno.</p>	<p><b>A:</b> Elaborar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora al proceso.</p>			



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO	C-1300
<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO</b>		FECHA	18/06/2019
		VERSIÓN	2.0

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO		DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO	INDICADORES DEL PROCESO
<b>Humanos:</b>	Talento humano del área	Ver Listado Maestro de Documentos del Proceso Ver Manual de Procesos y Procedimientos	Ver Tablero Institucional de Indicadores
<b>Infraestructura:</b>	Oficinas, sala de juntas, auditorio.		
<b>Físicos:</b>	Sistemas de información y comunicaciones	RIESGOS DEL PROCESO	REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL PROCESO
<b>Financieros:</b>	Presupuesto Institucional	Ver Mapa de Riesgos de la Institución.	Ver: Nomograma Institucional y Otros que apliquen al proceso. MIPG: Dimensión gestión con valores para resultados /Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Servidores Públicos del Proceso	Equipo profesional oficina calidad	Comité institucional de gestión y desempeño(CIGD)

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Motivo del cambio	Descripción del cambio
2.0	18/06/2019	Mejoramiento, levantamiento, diagnóstico y socialización de los procesos y procedimientos institucionales	Se actualiza la caracterización y los procedimientos que hacen parte del proceso