



**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  
PROCESO GESTION CONTROL Y EVALUACION  
CARACTERIZACIÓN GCE**

Código: CR-GCE-01

Versión: 8

Fecha: 02/07/2024

Página \_\_\_ de \_\_\_

<b>OBJETIVO:</b>	Verificar y evaluar el estado del Sistema de Control Interno, a través de las normas y requisitos legales vigentes, dentro de las políticas establecidas y metas u objetivos previstos, garantizando la gestión y desempeño institucional.	<b>RESPONSABLE(S)</b>	Líder Estratégico: Jefe de Control Interno Líder Operativo: N.A.
<b>ALCANCE:</b>	Inicia con la aprobación del Plan anual de auditoría interna y finaliza con el seguimiento y cumplimiento de los planes de mejoramiento (proyectos de mejora).	<b>NIVEL DEL PROCESO:</b>	EVALUACION

**PLANEAR**

PROVEEDOR(ES)	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RESPONSABLE(S)	USUARIO(S)
Entidades Generadoras de leyes, Normas Todos los Procesos de la Corporación	Normatividad legal aplicable; Caracterización de los Procesos; Manual de Procesos y Procedimientos; Política de Administración del Riesgo; Indicadores de Gestión; Temáticas propuestas por la Secretaría General.	Confirmar y priorizar el universo de las auditorías internas. (El universo de auditoría se refiere al conjunto de áreas o procesos de la Entidad que son susceptibles de auditoría).	Ciclo de rotación de la auditoría, de acuerdo al resultado del nivel de criticidad.	Jefe de Control Interno.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Proceso Gestión Control y Evaluación	Ciclo de rotación de la auditoría, de acuerdo al resultado del nivel de criticidad.	Formular, elaborar y aprobar el Plan Anual de Auditorías Internas.	Plan anual de auditorías internas basada en procesos y riesgos, aprobado.	Jefe de Control Interno. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Líderes de todos los procesos de la Corporación.
Proceso Gestión Control y Evaluación	Plan anual de auditorías internas basada en procesos y riesgos.	Diseñar el Plan de Auditoría	Plan de Auditoría Interna. Listas de Verificación. Hojas de Trabajo.	Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Líderes de todos los procesos de la Corporación.
Contraloría Personería Auditoría y Contaduría General de la Republica Otros.	Requerimientos de Entes externos.	Identificación de los requerimientos para dar respuesta	Oficios con requerimientos	Jefe de Control Interno.	Todos los procesos
Proceso Gestión Control y Evaluación	Plan anual de auditorías internas basada en procesos y riesgos.	Planear los informes de seguimiento	Cronograma Hojas de Trabajo.	Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Líderes de todos los procesos de la Corporación.

**HACER**

PROVEEDOR(ES)	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RESPONSABLE(S)	USUARIO(S)
Todos los procesos	Información contractual, financiera y de inversión.	Realizar acompañamiento a las mesas de trabajo con los líderes de procesos para verificar la adecuada rendición electrónica de la cuenta.	Informes de seguimiento mesas de trazabilidad y el final de seguimiento.	Jefe de Control Interno.	Todos los procesos
Proceso Gestión Control y Evaluación	Plan de Auditoría Interna. Listas de Verificación. Hojas de Trabajo.	Desarrollar y ejecutar la auditoría o seguimiento.	Listas de verificación y hojas de trabajo, debidamente diligenciadas.	Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Todos los procesos
Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Listas de verificación y hojas de trabajo, debidamente diligenciadas.	Comunicar los resultados de la auditoría interna.	Informe preliminar de auditoría	Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Secretaría general Líderes de todos los procesos de la Corporación.
Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Listas de verificación y hojas de trabajo, debidamente diligenciadas.	Elaborar informe preliminar de seguimiento	Informe preliminar de seguimiento	Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Líderes de todos los procesos de la Corporación.
Líderes de todos los procesos de la Corporación.	Informe preliminar de seguimiento	Presentar Derecho de replica al informe de auditoría o seguimiento	Análisis derecho de replica	Líderes de todos los procesos de la Corporación. Jefe de Control Interno.	Secretaría General Todos los procesos
Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Análisis derecho de replica	Elaborar informe definitivo de auditoría o seguimiento	Informe de definitivo de auditoría o seguimiento Solicitud de Suscripción de Plan de Mejoramiento por Procesos	Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Líderes de todos los procesos de la Corporación.

Líderes de todos los procesos de la Corporación.	Propuesta plan de mejoramiento por procesos.	Suscripción plan de mejoramiento.	Plan de Mejoramiento por Procesos suscrito.	Jefe de Control Interno.	Líderes de todos los procesos de la Corporación.
Función Pública	Esquema de evaluación del Estado del Sistema del Control Interno	Realizar evaluación independiente del Estado del Sistema del Control Interno y publicar las conclusiones en la página Web Institucional	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Informe general sobre la evaluación del estado del sistema de control interno y publicación página web.	Jefe de Control Interno.	Todos los procesos
<b>VERIFICAR</b>					
<b>PROVEEDOR(ES)</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>	<b>USUARIO(S)</b>
Líderes de todos los procesos de la Corporación.	Plan de Mejoramiento por Procesos suscrito.	Evaluar cumplimiento de las acciones correctivas del plan de mejoramiento por procesos suscrito.	Seguimiento del plan de mejoramiento por procesos.	Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Todos los procesos
Proceso Gestión Económica y Financiera Proceso Gestión Jurídica	Registros de los reportes	Verificar y hacer seguimiento a la consolidación de la información que se debe reportar en los formatos y anexos en la plataforma habilitada o según normatividad vigente.	Informe de seguimiento	Jefe de Control Interno.	Secretaría General Todos los procesos
Todos los procesos Entes Externos	Oficios con requerimientos	Verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes externos.	Respuestas enviada según los términos.	Jefe de Control Interno.	Secretaría General
<b>ACTUAR</b>					
<b>PROVEEDOR(ES)</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>	<b>USUARIO(S)</b>
Jefe de Control Interno. Profesionales de apoyo Proceso Gestión Control Y Evaluación	Seguimiento del plan de mejoramiento por procesos.	Formular recomendaciones respecto al resultado del seguimiento al plan de mejoramiento por procesos.	Recomendaciones Plan de Mejoramiento Institucional Mapas de riesgos actualizados Solicitud de documentos	Jefe de Control Interno.	Todos los procesos
<b>RECURSOS</b>			<b>DOCUMENTOS Y FORMATOS</b>		
<b>HUMANOS:</b> Jefe de Control Interno, Profesionales de Apoyo (Contratistas).		<b>INFRAESTRUCTURA:</b> Instalaciones locativas.	Ver LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS SIG. Ver TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y ARCHIVO - TRD		
<b>AMBIENTE DE TRABAJO:</b> Condiciones favorables en cuanto a ruido, ventilación, iluminación y temperatura.		<b>TECNOLÓGICOS:</b> Equipo de computo, Internet, Sistema de Gestión Documental, plataformas para Gestión Documental, el sistema de gestión, entre otros.			
<b>REQUISITOS</b>		<b>PUNTOS DE CONTROL</b>		<b>RIESGOS</b>	
<b>CLIENTES/USUARIOS</b>	Actividades de evaluación y control a todos los procesos institucionales soportados en evidencias físicas en cumplimiento de la normatividad vigente.	Plan anual de auditorías, informes de auditoría y seguimiento, reuniones y actas del Comité Institucional de Coordinador de Control Interno, informes de gestión, auditorías externas.		MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
<b>LEGALES</b>	Cumplir con lo establecido en el Normograma Institucional	Monitoreo a través del "Normograma Institucional" (Ver Normograma en página web institucional y/o consultar en el Proceso Gestión Jurídica - SIG)			
<b>ORGANIZACIÓN</b>	Que se realice el seguimiento, dando aplicación a la normatividad legal y realizar un control eficaz y oportuno	Informe de gestión de procesos, Informes de seguimiento, auditorías.			
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>					
<b>Nota: Los documentos obsoletos se les da de baja del Sistema Integrado de Gestión</b>					
<b>Versión</b>	<b>Fecha Edición (de/mm/a)</b>	<b>Naturaleza del Cambio</b>			
8	2/07/2024	Actualización del Mapa de Procesos de la Corporación, ajuste del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios, creando de manera independiente el nuevo proceso Gestión Tecnologías de la Información, actualización del formato de Caracterizaciones de Procesos, estructuración del nuevo Sistema Integrado de Gestión y actualización de la codificación para normalizar procesos, procedimientos y documentos relacionados.			
<b>RUTA DE APROBACIÓN VERSION 8</b>					
<b>Elaboró:</b>		<b>Revisó:</b>		<b>Aprobó:</b>	
<b>Nombre:</b> MÓNICA MARMOLEJO OLAVE		<b>Nombre:</b> OSCAR RENGIFO		<b>Nombre:</b> URIEL URBANO URBANO	
<b>Cargo:</b> Profesional apoyo a la Gestión - Proceso G. Direccinamiento Estratégico (Contratista)		<b>Cargo:</b> Jefe de Control Interno		<b>Cargo:</b> Secretario General	
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2024</b>					