

		PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN			FECHA DE VIGENCIA : 21 de Junio de 2016	
		CARACTERIZACION PROCESO CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN			VERSIÓN:01	
					Página 1 de 1	
OBJETIVO:	Verificar y evaluar de forma independiente el funcionamiento del sistema de control interno de la entidad y proponer recomendaciones para su mejora continua.					
ALCANCE:	Comprende la planeación de actividades, el fomento de la cultura del autocontrol, evaluación independiente a la implementación y mejoramiento continuo al Sistema de Gestión, la administración del riesgo, las relaciones con los entes externos, hasta la evaluación y el seguimiento.					
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:	Todas las Dependencias					
RESPONSABLES:	Jefe Control Interno Administrativo					
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	
Todas las dependencias, y entes de control	Plan de Desarrollo Planes de Mejoramiento Planes de Acción Auditorias Mapas de Riesgos	P	Elaborar el cronograma de actividades de la oficina de control Interno respecto a la rendición de informes y auditoría interna	Plan de Acción de control interno Programa de auditoria de Control Interno Planes de auditoria	Proceso Evaluación de Gestión y Control Todas las dependencias	
Proceso Evaluación de Gestión y Control	Plan de Acción de control interno Documentación del Sistema de Gestión	H	Fomento de la cultura del autocontrol	Registros que evidencian la socialización y sensibilización o Conclusiones y recomendaciones	Todos los Procesos Organismos de Control	
Proceso de Evaluación y Control Todos los Procesos	Plan de Acción del Proceso Evaluación y Control Programa de Auditorias Planes de auditoria	H	Seguimiento a la Gestión Institucional y Ejecución de auditorias internas	Informe de Evaluación y seguimiento Informe de cumplimiento a los Planes de Mejoramiento Informe Ejecutivo anual Informe de Auditorias Planes de Mejoramiento	Todos los Procesos Proceso de Evaluación y Gestión Entes de control	
Todos los procesos Organismos de Control	Normatividad Vigente Solicitudes de las entidades públicas y organismos de control Cronograma de informes de control interno	H	Relación con entes Externos	Informes para los Entes Externos	Organismos de Control . Entidades Públicas	

	PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN				FECHA DE VIGENCIA : 21 de Junio de 2016
	CARACTERIZACION PROCESO CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN				VERSIÓN:01 Página 1 de 1
OBJETIVO:	Verificar y evaluar de forma independiente el funcionamiento del sistema de control interno de la entidad y proponer recomendaciones para su mejora continua.				
ALCANCE:	Comprende la planeación de actividades, el fomento de la cultura del autocontrol, evaluación independiente a la implementación y mejoramiento continuo al Sistema de Gestión, la administración del riesgo, las relaciones con los entes externos, hasta la evaluación y el seguimiento.				
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:	Todas las Dependencias				
RESPONSABLES:	Jefe Control Interno Administrativo				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos Organismos de Control	Mapa de riesgos por proceso y para la Entidad previamente definidos Plan de acción de Control Interno Procedimiento Administración del riesgo Guías y metodologías establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública	V	Evaluación a la Administración del Riesgo	Informes de evaluación al avance en el manejo del riesgo Recomendaciones	Organismos de Control Todos los procesos
Todos los Procesos	Plan de Desarrollo Plan de Acción del Proceso Evaluación y control Seguimiento a Planes de Mejoramiento. Análisis de indicadores	V	Seguimiento Y Evaluación	Informe de gestión y resultados	Proceso de Evaluación de gestión y control

	PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN			FECHA DE VIGENCIA : 21 de Junio de 2016	
	CARACTERIZACION PROCESO CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN			VERSIÓN:01	
Página 1 de 1					
OBJETIVO:	Verificar y evaluar de forma independiente el funcionamiento del sistema de control interno de la entidad y proponer recomendaciones para su mejora continua.				
ALCANCE:	Comprende la planeación de actividades, el fomento de la cultura del autocontrol, evaluación independiente a la implementación y mejoramiento continuo al Sistema de Gestión, la administración del riesgo, las relaciones con los entes externos, hasta la evaluación y el seguimiento.				
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:	Todas las Dependencias				
RESPONSABLES:	Jefe Control Interno Administrativo				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso de Evaluación de gestión y control	Informe de gestión y resultados Informes de auditorías internas Informes de evaluación y control Informe de Revisión por la Dirección	A	Definir y Ejecutar Planes de Mejoramiento	Informe de gestión y resultados	Proceso de Evaluación de gestión y control Proceso de Gestión de Calidad Proceso Evaluación de Gestión y Control

	PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN			FECHA DE VIGENCIA : 21 de Junio de 2016	
	CARACTERIZACION PROCESO CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN			VERSIÓN:01	
Página 1 de 1					
OBJETIVO:	Verificar y evaluar de forma independiente el funcionamiento del sistema de control interno de la entidad y proponer recomendaciones para su mejora continua.				
ALCANCE:	Comprende la planeación de actividades, el fomento de la cultura del autocontrol, evaluación independiente a la implementación y mejoramiento continuo al Sistema de Gestión, la administración del riesgo, las relaciones con los entes externos, hasta la evaluación y el seguimiento.				
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:	Todas las Dependencias				
RESPONSABLES:	Jefe Control Interno Administrativo				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
DOCUMENTOS			REGISTROS	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS			VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	VER MATRIZ DE INDICADORES	
Recursos			Requisitos legales y reglamentarios	Requisitos MECI	Requisitos ISO 9001
Recurso humano: Según cargos y responsabilidades Infraestructura: Recursos tecnológicos (Equipos de cómputo con todos los elementos y software requeridos). Ambiente de trabajo: Ambiente de trabajo con las condiciones establecidas por salud ocupacional (Luz, aireación, accesibilidad, espacio y demás condiciones ergonómicas.			Ver Nomograma del Proceso	1.1.1 , 1.1.3, 1.2.1, 1.3,1.3.1, 1.3.5, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.23, 2.3.3, , 1.2.2, 1.2.3, 3.1.	4.4,6,6.1,9,9.1,9.1.1.
CONTROL DE CAMBIOS					
REV.No. (VERSIÓN)	DESCRIPCIÓN			FECHA DE APROBACIÓN	
1	CREACIÓN DEL DOCUMENTO			20 de Junio de 2016	
REVISÓ				APROBÓ	
NOMBRE Y FIRMA					