





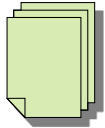






| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|---|--|--------------------|------------------------------|----------------|
|  | | CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | CA-GE-01 | |
| | | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | Versión: 04-26-02-18 | |
| | | | | | | Página: 1 de 4 | |
| TIPO DE PROCESO | | APOYO | | | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO | | CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | | |
| RESPONSABLE | | JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | | |
| OBJETIVO | | Desarrollo de seguimiento y auditoría que conforma la evaluación independiente, fundamental para el adecuado funcionamiento de la entidad. | | | | | |
| ALCANCE: | | Inicia desde la elaboración y definición del plan de auditorías, hasta seguimiento de auditorías y elaboración de planes de mejoramiento. | | | | PROCESOS INVOLUCRADOS | |
| | | | | | | Todos los procesos | |
| PROVEEDOR | | ENTRADA | | ACTIVIDADES | | CLIENTE | |
| EXTERNO | INTERNO | | | SALIDA | INTERNO | | EXTERNO |
| PLANEAR | | | | | | | |
| DAPF | Todos los procesos | Direccionamiento Estratégico Indicadores de gestión Mapas de Riegos Planeación Institucional Resultados de Auditoría Internas y Externas Informes de Gestión Quejas y reclamos de los usuarios internos y externos | Definir y elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna de control interno. | Plan Anual de Auditoría Interna | Todos los procesos | Entes de Control | |
| Entes de Control | Todos los procesos | Requerimientos Normativos | Realizar los cronograma de seguimientos y cronogramas de informes institucionales | Cronograma de seguimiento de vigencia Cronograma de informes | Todos los procesos | Entes de Control | |
| HACER | | | | | | | |
| DAPF | Todos los procesos | Plan Anual de Auditoría Interna | Ejecución del plan anual de auditoría interna de control | Reporte de hallazgo y observaciones de auditoría, Informes de Auditoría y Planes de mejoramiento | Todos los procesos | Entes de Control Usuarios | |
| DAPF | Todos los procesos | Cronograma de seguimiento | Ejecución del cronograma de seguimiento | Reporte de observaciones, Informe de Seguimiento y Recomendaciones | Todos los procesos | Entes de Control Usuarios | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|---|--------------------|---|---|------------------------------|
|  | | CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | CA-GE-01 | |
| | | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | Versión: 04-26-02-18 | |
| | | | | | | Página: 1 de 4 | |
| TIPO DE PROCESO | | APOYO | | | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO | | CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | | |
| RESPONSABLE | | JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | | |
| OBJETIVO | | Desarrollo de seguimiento y auditoría que conforma la evaluación independiente, fundamental para el adecuado funcionamiento de la entidad. | | | | | |
| ALCANCE: | | Inicia desde la elaboración y definición del plan de auditorías, hasta seguimiento de auditorías y elaboración de planes de mejoramiento. | | | | PROCESOS INVOLUCRADOS | |
| | | | | | | Todos los procesos | |
| PROVEEDOR | | ENTRADA  | | ACTIVIDADES | | SALIDA  | |
| EXTERNO | INTERNO | | | | | CLIENTE | |
| | | | | | | INTERNO | EXTERNO |
| DAPF | Todos los procesos | Cronograma de informes | Ejecución de cronograma de informes | | Informes institucionales | Todos los procesos | Entes de Control Usuarios |
| DAPF | Todos los procesos | Resultado de la Auditoria Interna Externa.(Organos de control) | Consolidar reportes de seguimientos a los planes de mejoramiento formalados a partir de la Evaluación de los procesos, por el ente externo. | | Reporte de seguimiento a plan de mejoramiento suscritos con entes de control. | Gestión de control interno | Entes de Control Usuarios |
| DAPF | Todos los procesos | Riesgos Externo e Interno de los Procesos. | Verificar el cumplimiento del componente de la administración del riesgo previamente definido. | | Informe resultados gerencial | Todos los procesos | Entes de Control Usuarios |
| DAPF | Todos los procesos | Funciones de la oficina de control interno. | Fomentar la Cultura del Autocontrol | | Clientes | Todos los procesos | Entes de Control Usuarios |
| DAPF | Todos los procesos | No Conformidades de un proceso. | Realizar seguimiento y auditorías al sistema de Gestión | | Informe de seguimiento de calidad. | Todos los procesos | Entes de Control Usuarios |
| DAPF | Control Interno de Gestión | Política Administración de Riesgo | Administración de los riesgos | | Mapa de riesgos vigente | Todos los procesos | Entes de Control Usuarios |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
|  | CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | | CA-GE-01 | |
| | | | | | | Versión: 04-26-02-18 | |
| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | | Página: 1 de 4 | | |
| TIPO DE PROCESO | | APOYO | | | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO | | CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | | |
| RESPONSABLE | | JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | | |
| OBJETIVO | | Desarrollo de seguimiento y auditoría que conforma la evaluación independiente, fundamental para el adecuado funcionamiento de la entidad. | | | | | |
| ALCANCE: | | Inicia desde la elaboración y definición del plan de auditorías, hasta seguimiento de auditorías y elaboración de planes de mejoramiento. | | | | PROCESOS INVOLUCRADOS | |
| | | | | | | Todos los procesos | |
| PROVEEDOR | | ENTRADA | | ACTIVIDADES | | CLIENTE | |
| EXTERNO | INTERNO | | | SALIDA | INTERNO | EXTERNO | |
| VERIFICAR | | | | | | | |
| | Control Interno de Gestión | Mapa de Riesgos | Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso | Mapa de riesgo del proceso | Gestión de Planeación | Contraloría Municipal de Valledupar | |
| | Control Interno de Gestión | Plan de mejoramiento Institucional o por procesos | | Plan de mejoramiento institucional o por proceso | | | |
| | | Plan de auditoría | | Informe de auditoría | | | |
| | Gestión de Planeación | Listado de indicadores de gestión del proceso | | Tablero de mando de indicadores del proceso | | | |
| ACTUAR | | | | | | | |
| | Gestión de Planeación | Procedimiento de acciones correctivas y servicio o producto no conforme | Registrar, implementar y realizar cierre de las acciones correctivas | Registro de acciones correctivas y de mejora | Gestión de Planeación | | |
| | Control Interno de Gestión | Informe de auditoría | | | | | |
| | Gestión de Planeación | Política de calidad Objetivos de calidad | | | | | |
| | | Revisión por la dirección | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---|--|------------------------------------|---|--|--|
|  | | CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | CA-GE-01 | | |
| | | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | Versión: 04-26-02-18 | | |
| | | | | | | Página: 1 de 4 | | |
| TIPO DE PROCESO | | APOYO | | | | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO | | CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | | | |
| RESPONSABLE | | JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | | | | | |
| OBJETIVO | | Desarrollo de seguimiento y auditoría que conforma la evaluación independiente, fundamental para el adecuado funcionamiento de la entidad. | | | | | | |
| ALCANCE: | | Inicia desde la elaboración y definición del plan de auditorías, hasta seguimiento de auditorías y elaboración de planes de mejoramiento. | | | | PROCESOS INVOLUCRADOS | | |
| | | | | | | Todos los procesos | | |
| PROVEEDOR | | ENTRADA | | ACTIVIDADES | | CLIENTE | | |
| EXTERNO | INTERNO | | | | | INTERNO | EXTERNO | |
| DOCUMENTOS ASOCIADOS | | RIESGOS | | REQUISITOS APLICABLES | | | | |
|  | | INTERNA | EXTERNA |  | Ver mapa de riesgos del proceso |  | NORMAS | LEGALES Y REGLAMENTARIOS |
| | | Direccionamiento Estratégico Indicadores de gestión Mapas de Riesgos Planeación Institucional Resultados de Auditoría Internas y Externas Informes de Gestión Quejas y reclamos de los usuarios internos y externos Plan Anual de Auditoría Interna Cronograma de seguimiento de vigencia Cronograma de informes | Auditoría General de la República Contraloría General de la República Contraloría Municipal DAFP | | | | NTC ISO 9001:2015 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN | Decreto 8793 Decreto 1083 Decreto 648 de 2017 Constitución de 1991 artículo 269 Ley 87 de 1993 Decreto 1826 de 1994 Decreto 1537 de 2001 Ley 1474 de 2011 Decreto 943 de 2014 Decreto 648 de 2017 Ley 1474 de 2011 Ley 1755 de 2015 Ley 1712 de 2014 |
|  | | INDICADORES | |  | RECURSOS | HUMANOS: Jefe de control interno, profesional universitario de control interno | | |
| | | Ver: -Listado de indicadores de Gestión del proceso -Tablero de mando del proceso | | | | FÍSICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales. | | |
| | | | | | | AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. | | |
| FECHA | | CAMBIO | | | | VERSION | | |
| 28/02/2012 | | Se modifica estructura del documento | | | | 3.0 | | |
| 26/02/2018 | | Se modifica el formato de la Caracterización, se ajusta al ciclo PHVA, actualizando el objetivo del proceso y las actividades de Entradas y Salidas, y así mismo, los proveedores y clientes correspondientes a la actividad. | | | | 4.0 | | |
| ELABORÓ | | REVISÓ | | | APROBÓ | | | |
| NOMBRE: OSBALDO BERNAL ARIÑO | | NOMBRE: ALVARO ARAUJO PEÑA | | | NOMBRE: JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE | | | |
| CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | | CARGO: JEFE DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN | | | CARGO: GERENTE | | | |