	CARACTERIZACION EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-CA-001
		VERSION: 5
	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	FECHA: OCT 2017
		PAGINA 1 de 3


<b>PROCESO</b>	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	<b>CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	ASESOR DE CONTROL INTERNO
----------------	------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

<b>OBJETIVO</b>	Evaluación de los Sistemas de Control Interno, para asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y procedimientos de operación de la entidad, favoreciendo el fortalecimiento del autocontrol y el mejoramiento continuo	<b>ALCANCE</b>	Desde el inicio de la evaluación de control interno la cual contempla la valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura del control y relación con entes externos hasta la presentación de resultados, la revisión y seguimiento de planes de mejoramiento y procesos de la entidad	<b>POLITICA DE OPERACION</b>	<u>Ver política de operación</u>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

RECURSOS DEL PROCESO	
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
Asesor de control interno Profesional de apoyo especializado Profesional de apoyo Auxiliar administrativo	Software institucional DGH Video beam Computador Impresora Equipos audiovisuales Intranet Internet Útiles de oficina Muebles y enseres

<b>Elaboro:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Profesionales apoyo control interno de gestión	Asesor de control interno de gestión	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de gestión - SIG

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES
Todos los procesos Entes de control	Manual de procesos y procedimientos vigente	Definir y elaborar el plan de acción de la oficina asesora de control interno de gestión	Plan de acción de la oficina asesora de control interno de gestión Cronograma del plan de acción de la oficina asesora de control interno de gestión	Todos los procesos Entes de control
HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES
Todos los procesos Entes de control	Auditoria a los procesos de la entidad Planes de mejoramiento Indicadores de gestión Mapa de riesgos Comité coordinador del sistema de control interno de gestión – SIG Fomento a la cultura de control interno	Implementar el plan de acción de la oficina asesora de control interno de gestión	Planes de mejoramiento Informes a gerencia Informes de gestión del mapa riesgos Informes a entes de control Evaluaciones de la plataforma estratégica	Todos los procesos Entes de control
VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES
Todos los procesos Entes de control	Planes de mejoramiento Informe de gestión del mapa de riesgos Informe a entes de control Comité coordinador del sistema de control interno de gestión – SIG Fomento a la cultura de control interno	Seguimiento al plan de acción de la oficina asesora de control interno de gestión	Informe cumplimiento del plan de acción de la oficina asesora de control interno de gestión	Todos los procesos Entes de control
Elaboro:	Revisó:		Aprobó:	
Profesionales apoyo control interno de gestión	Asesor de control interno de gestión		Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de gestión - SIG	

	CARACTERIZACION EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION		CODIGO: CI-CA-001
			VERSION: 5
	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION		FECHA: OCT 2017
			PAGINA 3 de 3

ACTUAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES
Todos los procesos Entes de control	Informe cumplimiento del plan de acción de la oficina asesora de control interno de gestión	Definir acciones correctivas y preventivas en torno a los resultados de la evaluación	Planes de mejoramiento Registro de acciones correctivas y acciones preventivas	Todos los procesos Entes de control

INDICADORES	RIESGOS	NORMATIVIDAD
<a href="#">Ver ficha técnica de indicador</a>	<a href="#">Ver mapa de riesgos</a>	<a href="#">Ver normograma</a>

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	PAGINA	APROBÓ	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
04	27 de septiembre de 2012	1-11	Comité de control interno	
05	10 de Octubre de 2017	1-3	Comité coordinador del sistema de control interno de gestión – SIG	Se actualiza documento por mejoramiento continuo

<b>Elaboro:</b> Profesionales apoyo control interno de gestión	<b>Revisó:</b> Asesor de control interno de gestión	<b>Aprobó:</b> Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de gestión - SIG
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------