

	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL INTERNO	Codigo: CI-C-001
		Version: 01 – 3/Octubre/2022
		Página: 1 de 1

TIPO DE PROCESO	Evaluación y Control
OBJETO	Realizar verificación, seguimiento, evaluación y control de manera oportuna y sistemática a los procesos que operan en la CCI, a través de mecanismos e instrumentos que aseguren el cumplimiento de la normatividad aplicable y el mejoramiento continuo.
RESPONSABLE	Lider Control Interno

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Proceso Gerencial Entes de control. Líderes de procesos	Políticas, directrices y lineamientos estratégicos (Plan estratégico) Plan anual de trabajo CCI Informes de auditoría por parte de entes de control Requerimientos y solicitudes	Elaborar y ejecutar el programa anual de trabajo y plan auditorías de la oficina de control interno. Apoyar y evaluar la gestión de los riesgos de la entidad. Apoyar la atención a las auditorías de los entes de control. Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento y verificar su eficacia. Revisar y cargar reportes de ley a las plataformas habilitadas por organismos de control. Gestionar y atender requerimientos de entes de control Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de trabajo de la CCI.	Informes de auditorías de control interno Informe de seguimiento y evaluación de la gestión de los riesgos de la entidad Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento Respuestas a requerimientos y solicitudes Reportes de ley enviados a entes de control Informe seguimiento al plan anual de trabajo	Proceso Gerencial Entes de control. Líderes de procesos
INFORMACIÓN DOCUMENTADA		CONTROLES	RECURSOS	
Ver listado Maestro de Información Documentada		- Revisión por la dirección - Auditorías - Seguimiento a procesos - Control de calidad	- Recursos humanos - Infraestructura - Financieros - Tecnológicos	
RIESGOS Y OPORTUNIDADES		INDICADORES	REQUISITOS A CUMPLIR	
Ver matriz de riesgos y oportunidades		Ver matriz de indicadores	Normas (Ver matriz de correlación de requisitos NTC ISO 9001:2015) - Normatividad (Ver Normograma)	

ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	INTRANET / SGC / PROCESO / CONTROL INTERNO / CARACTERIZACIÓN
ANALISTA EN GESTIÓN DE CALIDAD ELABORÓ	LÍDER DE CONTROL INTERNO REVISÓ	PRESIDENTE EJECUTIVO APROBÓ	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO