Imviyumbo	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ´´SIGI´´** **CARACTERIZACIÓN** **PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**	Código:	CR-CGI-01
		Versión:	7
		Fecha:	31/05/2024
		Página 1 de 1	

PROCESO	**TIPO DE PROCESO**
Gestión de Control Interno	Evaluación y Control
OBJETIVO	**ALCANCE**
Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, los requisitos legales y el desempeño del Sistema de Control Interno, promoviendo la cultura del autocontrol y la mejora continua.	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoria, y termina con el seguimiento a la implementación y evaluación de la eficacia de los diferentes planes de mejoramiento en los procesos.

PROVEEDOR	**INSUMOS**	**ACTIVIDAD**		**SALIDAS**	**RESPONSABLE**	**USUARIOS**
		CICLO PHVA				
Entidades generadoras de leyes y normas	Requisitos legales y normativas vigentes	**P**	**PLANES INSTITUCIONALES** Formular el Plan Anual de Auditorias y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación	PI-GCI-01 Plan Anual de Auditoria, aprobado	Jefe Oficina de Control Interno	Todos los procesos
Todos los procesos	Plan Estratégico Institucional - Matriz articulada		**MATRIZ PEI**. Formular las actividades e indicadores correspondientes al proceso.	FO-GPS- Matriz PEI	Jefe Oficina de Control Interno	Gestión Gerencial
Entes Externos de Control	Requerimientos externos		**ATENCION ENTES DE CONTRO**L Identificación de los requerimientos para dar respuesta	Comunicación con requerimientos	Jefe Oficina de Control Interno	Todos los procesos
Todos los procesos	Lineamientos responsables de procesos, planes y progrmas		**CONTEXTO INTERNO** Identificar la necesidad de recurso humanos y físicos para el desarrollo del proceso	Formato de requerimiento de personal y equipos de oficina	Jefe Oficina de Control Interno	Gestión Gerencial Gestión de Talento Humano
Todos los procesos	Matrices de Riesgos por procesos		**RIESGO**S Programar evaluación al tratamiento de los Riesgos y la implementación de sus acciones	PL-GCI-01 Plan Anual, aprobado. FO-GPS-12 Plan Operativo del proceso	Jefe Oficina de Control Interno - Equipo de Trabajo	Todos los procesos
N/A	N/A		Ejecutar lasactividades contempladas en la matriz PEI.	FO-GPS- Matriz PEI	Jefe Oficina de Control - Equipo de Trabajo	Todos los procesos
N/A	N/A		Comunicar el Plan de Auditoria a los diferentes Lidres de Procesos	FO-GPS-05 Acta de reunión y Correo electrónico	Jefe Oficina de Control Interno	Todos los procesos

Imviyumbo	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ´´SIGI´´** **CARACTERIZACIÓN** **PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**	Código:	CR-CGI-01
		Versión:	7
		Fecha:	31/05/2024
		Página 1 de 1	

PROCESO	**TIPO DE PROCESO**
Gestión de Control Interno	Evaluación y Control
OBJETIVO	**ALCANCE**
Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, los requisitos legales y el desempeño del Sistema de Control Interno, promoviendo la cultura del autocontrol y la mejora continua.	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoria, y termina con el seguimiento a la implementación y evaluación de la eficacia de los diferentes planes de mejoramiento en los procesos.

PROVEEDOR	**INSUMOS**	**ACTIVIDAD**		**SALIDAS**	**RESPONSABLE**	**USUARIOS**
		CICLO PHVA				
N/A	N/A	**H**	Realizar auditorías internas y evaluaciones a los diferentes procesos, así como el cierre de la misma	FO-GCI-08 Informes de seguimiento FO-GCI-17 Informes de Auditoria FO-GSI-05 Lista de verificación FO-GPS-05 Acta de reunión	Jefe Oficina de Control - Equipo de trabajo	Todos los procesos
N/A	N/A		Consolidar información de los requerimientos y respuestas dadas a los entes de control y los oficios generados por la Entidad	Expediente TRD 130-28	Jefe Oficina de Control - Equipo de trabajo	Entes externos y todos los procesos
N/A	N/A		Realizar seguimiento al tratamiento de los riesgos en los procesos	FO-GCI-08 Informe de seguiimiento de los Riesgos por proceso	Jefe Oficina de Control - Equipo de trabajo	Entes externos y todos los procesos
Función Pública	Esquema de evaluación del Estado del Sistema de Control Interno		Realizar evaluación independiente del Estado del sistema de Control Interno y publicar las conclusiones en la página web de la Entidad	FO-GCI-05 Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Conclusiones de la evaluación del estado del sistema de control interno y publicación página Web de la entidad.	Jefe Oficina de Control Interno	Todos los procesos
Todos los procesos	Información contractjual financiera y de inversión		Realizar acompañamiento a las mesas de trabajo con los lideres de procesos para verificar la adecuada rendición electrónica de la cuenta.	Listado de Asistencia	Jefe Oficina de Control - Equipo de Trabajo	Todos los procesos

Imviyumbo	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ´´SIGI´´** **CARACTERIZACIÓN** **PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**	Código:	CR-CGI-01
		Versión:	7
		Fecha:	31/05/2024
		Página 1 de 1	

PROCESO	**TIPO DE PROCESO**
Gestión de Control Interno	Evaluación y Control
OBJETIVO	**ALCANCE**
Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, los requisitos legales y el desempeño del Sistema de Control Interno, promoviendo la cultura del autocontrol y la mejora continua.	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoria, y termina con el seguimiento a la implementación y evaluación de la eficacia de los diferentes planes de mejoramiento en los procesos.

PROVEEDOR	**INSUMOS**	**ACTIVIDAD**		**SALIDAS**	**RESPONSABLE**	**USUARIOS**
		CICLO PHVA				
N/A	N/A	**V**	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias	FO-CGI-08 Informe de Seguimiento FO-GPS-15 Informe de desempeño del proceso	Jefe Oficina de Control - Equipo de trabajo	Gerencia Todas las partes interesadas
N/A	N/A		Evaluación al desempeño del proceso			
N/A	N/A		Verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes externos de control			
N/A	N/A		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			
N/A	N/A		Cumplimiento de la matriz PEI.			
.Entes de control	Informe (con hallazgos administrativo, fiscal, disciplinario o penal) Solicitud de Planes de Mejoramiento	**A**	Analizar los resultados de la gestión del proceso, desarrollar e implementar planes de mejoramiento, según sea requerido y solicitar evidencias	F-19 Formato Contraloria FO-GCI-03 Plan de mejoramiento	Jefe Oficina de Control Interno - Equipo de trabajo	Todas las partes interesadas

NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE
Ver Normograma Institucional Plataforma Box Carpeta proceso de gestión Jurídica
DOCUMENTOS DEL PROCESO
Ver listado maestro de documentos Plataforma Box Carpeta Proceso Gestión de Control Interno
RIESGOS DEL PROCESO
Ver Mapa de Riesgos Carpeta Proceso Gestión de Control Interno
INDICADORES DE GESTIÓN

Imviyumbo	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ´´SIGI´´** **CARACTERIZACIÓN** **PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**	Código:	CR-CGI-01
		Versión:	7
		Fecha:	31/05/2024
		Página 1 de 1	

PROCESO	**TIPO DE PROCESO**
Gestión de Control Interno	Evaluación y Control
OBJETIVO	**ALCANCE**
Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, los requisitos legales y el desempeño del Sistema de Control Interno, promoviendo la cultura del autocontrol y la mejora continua.	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoria, y termina con el seguimiento a la implementación y evaluación de la eficacia de los diferentes planes de mejoramiento en los procesos.

PROVEEDOR	**INSUMOS**	**ACTIVIDAD** **CICLO PHVA**	**SALIDAS**	**RESPONSABLE**	**USUARIOS**
Ver ficha de indicadores de Gestión Plataforma Box Carpeta Proceso Gestión Control Interno					

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	**FECHA (dd/mm/aa)**	**APROBADO POR:**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
1	2012		Creación del documento
2	6/03//2014	Gilma Mancilla Angulo (Gerente)	Actualización de la información
3	15/09/2016	Gilma Mancilla Angulo (Gerente)	Actualización de la información
4	12/06/2020	Uriel Urbano Urbano (Gerente General)	Actualización estructura del formato: Tipo de proceso, Recursos, Documentos, Requisitos, Puntos de Control, Nombre de Indicador y Formula, y Anexos (Control de Cambio).
5	16/09/2021	Uriel Urbano Urbano (Gerente General)	Actualización de actividades, se ajustó la actividad Programa por Formulación del Plan Anual de Auditorias, se incluyó el Plan Operativo del proceso y se eliminó Cronograma. Cambiar calendario de Entes externos por requerimiento. Se incluye identificación de los requerimientos para dar respuesta al Ente de Control y se elimina Cronograma de presentación de informes, se elimina encuesta de MECI y CALIDAD, se incluye Esquema de evaluación del Estado del Sistema de Control Interno, se modifican y codifican las salidas.
6	22/11/2022	Uriel Urbano Urbano (Gerente General)	1° Mesa de Trabajo “Gestión de los Procesos y Procedimientos” con el líder del Proceso y su equipo de trabajo, el Gerente y equipo de la Oficina Asesora de planeación. Validación de información actualizada conforme a los requerimientos de MIPG. Ajuste de los requisitos y puntos de control.
7	31/05/2024	Edwin Cortázar Villabón	Actualización a nueva plantilla de caracterización, en actividades se eliminó el cronograma operativo del proceso y se inlcuyo formato de matriz PEI.

CONTROL DE FORMALIZACIÓN - V7

ELABORÓ: JENNIFER GÓMEZ LÓPEZ	**CARGO: JEFE OFICINA DE CONROL INTERNO**	**FIRMA**
REVISÓ: JENNIFER GÓMEZ LÓPEZ	**CARGO: JEFE OFICINA DE CONROL INTERNO**	**FIRMA**
APROBÓ: Comité de Gestión y Desempeño	**Acta N°**	**FECHA: 31/05/2024**