



Unidad para las Víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:120.19.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión: 10

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:28/07/2023

Página 1 de 8

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo		Seguimiento y control	X
RESPONSABLE	Jefe de la Oficina de Control Interno							
OBJETIVO	Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los Controles Internos de manera independiente, objetiva y oportuna a través de la aplicación de normas de auditoría generalmente aceptadas que contribuyan al mejoramiento continuo y el logro de los objetivos institucionales.							
ALCANCE	Inicia con la formulación y presentación del Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno para la vigencia y finaliza con el seguimiento y evaluación de la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento.							

ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR						
Evaluación Independiente Direccionamiento Estratégico	Secretaría Transparencia Presidencia de la República. Departamento Nacional de Planeación (DNP). DPS DAFP	Planes de mejoramiento de auditorías anteriores. Direccionamiento estratégico. Tableros de Control. Planeación Institucional. Procedimientos. Normograma.	Formular y presentar el Plan Anual de Auditorías y programa.	Plan anual de auditorías y programa de auditoría, e informes de ley. Acta de Comité de Control Interno	Dirección General Comité Institucional de Coordinación de Control interno. Todos los Procesos	Entes de control



Evaluación Independiente	Entidades del Gobierno Nacional y Organismos Internacionales	Normatividad Nacional e Internacional Normas Técnicas Internacionales	Diseñar los papeles de trabajo aplicables a la evaluación del Sistema de Control Interno. Identificar, analizar y priorizar los riesgos institucionales.	Papeles de Trabajo	Evaluación Independiente Todos los Procesos	
HACER						
Evaluación Independiente		Plan anual de auditorías y programa. Papeles de Trabajo	Asignar los equipos de auditorías.	Correo de asignación de auditorías y equipos de trabajo.	Evaluación Independiente Todos los Procesos	
Evaluación Independiente Todos los procesos		Plan Anual de Auditoría Programas. Información enviada por los procesos. Papeles de Trabajo diligenciados, registros y evidencias.	Realizar las auditorias de acuerdo con el plan anual de auditorías.	Informes de auditoría	Todos los procesos Direcciones Territoriales (auditadas)	Entidades del Gobierno Nacional Contraloría General de la República Ente certificador



Todos los procesos Direcciones Territoriales (auditadas)	Entes de control	Planes de mejoramiento	Realizar Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los procesos de la entidad, Direcciones Territoriales y Entes de Control.	Informes de seguimiento	Todos los procesos y Direcciones Territoriales (auditadas)	Entes de Control
Evaluación Independiente	DAFP	Normatividad Lineamientos Informes de auditorías de gestión y del SIG.	Realizar a través de la asesoría, acompañamiento técnico y de evaluación y seguimiento a los diferentes pasos de la gestión del riesgo institucional.	Conceptos Técnicos e Informes de auditoría o especializado en temas de riesgos	Director General Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Evaluación Independiente Todos los procesos	
Todos los Procesos	Entidades del Gobierno Nacional	Información e insumos Normatividad	Elaborar informes de Ley de acuerdo con la normatividad vigente.	Informes	Evaluación Independiente Todos los procesos	Entidades del Gobierno Nacional Ciudadanía



<p>Gestión del Talento Humano.</p>	<p>DAFP.</p>	<p>Política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Planes de Emergencia</p> <p>Programas de promoción y prevención SST</p> <p>Gestión de accidentes y enfermedades laborales.</p> <p>Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de Controles.</p>	<p>Ejecutar los controles que se generen como resultado del análisis, evaluación y calificación de los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los activos de seguridad de la información y los riesgos operativos, de corrupción, de gestión documental y de seguridad de la información.</p>	<p>Informes</p>	<p>Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Gestión Administrativa.</p> <p>Gestión de la información.</p> <p>Gestión del Talento Humano.</p> <p>Evaluación Independiente.</p>	<p>Entes de control.</p> <p>Auditorías Externas.</p>
<p>Gestión Administrativa</p>		<p>Política y objetivos de gestión ambiental.</p>				



		Plan institucional de gestión ambiental y sus programas. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.				
Gestión de la información.		Política y objetivos de gestión de la información. Matriz de identificación, valoración de riesgos y determinación de Controles.				
VERIFICAR						
Direccionamiento Estratégico Evaluación Independiente		Plan de acción y mapa de riesgos del proceso de evaluación independiente. Plan de adquisiciones Planes de Mejoramiento Informes de Ley Informes de Auditoria	Verificar la gestión y el desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores, monitoreo de riesgos, planes de mejoramiento, aspectos e impactos ambientales, peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, activos de	Evidencias de la ejecución de las actividades Aplicativo SISGESTION	Direccionamiento Estratégico Evaluación Independiente	Entes de control Ente certificador



Unidad para las Víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:120.19.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión: 10

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:28/07/2023

Página 6 de 8

		Informes.	seguridad de la información los riesgos operativos, de corrupción, de gestión documental y de seguridad de la información.			
ACTUAR						
Todos los procesos Evaluación Independiente		Informes de auditoria Alertas de los procesos	Dar directrices en materia de ejecución y del sistema de control interno institucional a partir de la información suministrada por la OCl. Realizar los ajustes de operación necesarios en el proceso y relacionados con las auditorias o los informes de ley	Lineamientos SCI.	Evaluación Independiente Todos los procesos	Entes de control Ente Certificador

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Normograma	Formato de Identificación de Salidas No Conformes (Cuando Aplique)	Formato de Identificación de Partes Interesadas
GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	RECURSOS
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan de Adquisiciones



CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
01	16/08/2013	Creación
02	30/05/2014	Inclusión de las normas de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Actualización de los procedimientos.
03	15 /05/2015	Actualización procedimientos
04	06/11/2015	Se incluyeron los requisitos que aplican a este proceso correspondiente a la norma ISO 9001:2008. Adicionalmente se incluyeron las demás políticas de operación.
05	01/06/2016	Se modificó el objetivo. Se modificaron los requisitos de las normas.
06	23/05/2017	Actualización de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Se agregaron indicadores y códigos de estos.
07	Mayo de 2018	Se modificaron entradas, actividades y salidas, de acuerdo con la dinámica de la Oficina.
08	17/04/2019	Se actualiza formato de acuerdo con el cambio de imagen institucional y se ajustan actividades conforme a la realidad del proceso de evaluación independiente
09	19/03/ 2021	Se modificó el objetivo, alcance, entradas, actividades y salidas del proceso, de acuerdo con los cinco (5) roles establecidos a las Oficinas de Control Interno: Rol de liderazgo estratégico, Rol de enfoque hacia la prevención, Rol de la relación con entes externos de control, Rol de la evaluación de la gestión del riesgo Y Rol de evaluación y seguimiento. Así mismo se incorpora entrada y salida a los componentes de los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los activos de seguridad de la información y los riesgos operativos, de corrupción y seguridad de la información.

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:120.19.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión: 10
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha:28/07/2023 Página 8 de 8

10	28/07/2023	Se ajusta actividades del flujograma en el ciclo PHVA (hacer – verificar) y el encabezado del documento relacionado con el logo y el código de la dependencia de acuerdo con la TRD convalidada y los lineamientos del “ <i>instructivo para la elaboración y codificación de documentos y registros del SIG – V8 – Fecha del 15/05/2023</i> ”.
----	------------	---