

	MACROPROCESO:	VERIFICACION Y ACTUAR			CÓDIGO: MSIG	
	PROCESO AL QUE PERTENECE:	PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL			VERSIÓN: 15	
	NOMBRE DEL FORMATO:	CARACTERIZACIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL (CONTROL INTERNO)			FECHA: Noviembre 9 de 2021	
OBJETIVO DEL PROCESO:	Verificar el cumplimiento de las normas vigentes para la ejecución de cada proceso y contribuir para que en el desarrollo de las políticas, planes y programas del CANAL TRO se, identifiquen las oportunidades de mejoramiento continuo.					
ALCANCE DEL PROCESO:	Aplica para la evaluación de todos los procesos de la empresa en todos los niveles iniciando desde la planeación de las auditorías y la evaluación del Sistema de Control Interno hasta la presentación final con las recomendaciones y observaciones.					
LÍDER DEL PROCESO:	Reponsable del Proceso Control Interno					
SECUENCIA E INTERACCIÓN						
PARTES INTERESADAS	ENTRADA (Insumo)	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	CLIENTE	
Entes de Control Todos los procesos	Normatividad aplicable Solicitud de documentación y soportes entes de control Documentación y soportes Modelo Integrado de Planeación y Control (MIPG)	P L A N E A R	Elaborar el plan de acción de la oficina de control interno de acuerdo a las auditorías a desarrollar en las áreas de la institución.	Plan de acción Oficina de Control Interno. Plan Anual de Auditoria. Informes de auditoría interna Informes de seguimiento a planes Informes a entes de control Correos electrónicos Notas internas Acciones de Mejoramiento	Todos los Procesos Comité de Control Interno Gerencia Junta directiva Organismos de Control	
			Planear los riesgos del proceso y riesgos de las auditorías			
			Elaborar el Plan de Anual de Auditoria identificando las tareas a ejecutar			
Entes de Control Todos los procesos	Normatividad aplicable Solicitud de documentación y soportes entes de control Documentación y soportes Modelo Integrado de Planeación y Control (MIPG)	H A C E R	Verificar la eficacia de las acciones para gestión de riesgo	Plan de acción Oficina de Control Interno. Plan Anual de Auditoria. Informes de auditoría interna Informes de seguimiento a planes Informes a entes de control Correos electrónicos Notas internas	Todos los Procesos Comité de Control Interno Gerencia Junta directiva Organismos de Control	
			Elaborar los informes			
Entes de Control Todos los procesos	Normatividad aplicable Solicitud de documentación y soportes entes de control Documentación y soportes Modelo Integrado de Planeación y Control (MIPG)	V E R I F I C A	Verificar la eficacia de las acciones para gestión de riesgo	SPlan de acción Oficina de Control Interno. Plan Anual de Auditoria. Informes de auditoría interna Informes de seguimiento a planes Informes a entes de control Correos electrónicos Notas internas	Todos los Procesos Comité de Control Interno Gerencia Junta directiva Organismos de Control	
			Elaborar los informes			
Entes de Control Todos los procesos	Normatividad aplicable Solicitud de documentación y soportes entes de control Documentación y soportes Modelo Integrado de Planeación y Control (MIPG)	A C T U A R	Actualizar, mantener y mejorar los instrumentos del Sistema de Control Interno de la dependencia	Plan de acción Oficina de Control Interno. Plan Anual de Auditoria. Informes de auditoría interna Informes de seguimiento a planes Informes a entes de control Correos electrónicos Notas internas	Todos los Procesos Comité de Control Interno Gerencia Junta directiva Organismos de Control	
			Generar acciones de mejoramiento			
RECURSOS						
HUMANOS	TECNOLÓGICOS	FÍSICOS	OTROS			

Asesor de Control Interno	Equipos de cómputo (Hardware). Aplicativo (Software)	Instalaciones físicas e inventario (espacios, oficinas, muebles y enseres) para llevar a cabo el proceso.	Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).
---------------------------	---	---	---

CONTROLES EN EL PROCESO	ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, y en el Mapa de Riesgos.	Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO
(V-GE-P01) Procedimiento evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de calidad (SCG) y Sistema de Control Interno (V-GE-P04) Procedimiento elaboración Planes de mejoramiento (V-GE-P05) Procedimiento para la Evaluación del Sistema de Control Interno.	(V-GE-P01-F08) Informe auditoría interna detallado (V-GE-P01-F10) Plan anual de auditorías- Informes de Gestión de la oficina de Control Interno

REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG	NORMOGRAMA
a. ISO 9001:2015 b. MECI 2014 c. MIPG 2012	Ver documento NORMOGRAMA requisitos legales y normativos

INDICADORES DEL PROCESO								
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	PERIODICIDAD MEDICION	PERIODICIDAD DE ANALISIS	META	TENDENCIA
Efectividad Y Eficacia	Calidad del Control interno	Número de procesos auditados/Número de auditorías programadas de procesos	Porcentaje	Informes de auditorías, cronograma de auditorías programadas	Anual	Anual	100%	Positiva

INDICADORES DEL DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Ver Matriz de indicadores establecidos por la Dirección Estratégica

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO
Noviembre 9 de 20211	15	Modificación del manual del SIG en todo el documento así mismo se cambia el formato de las caracterizaciones
ELABORÓ:		REVISÓ Y APROBÓ:
GESTION DE EVALUACIÓN Y CONTROL		COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de mejoramiento continuo"