



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2017
Líder del Proceso: Martha Patricia Mendoza Mojica, Jefe Oficina de Control Interno			Tipo de Proceso	Evaluación y Control
Objetivo:	Dirigir acciones y asesorar al nivel directivo de la entidad en el desarrollo y observación de procedimientos administrativos, evaluando el desarrollo del sistema de control interno institucional y de gestión de calidad, formulando recomendaciones y garantizando el cubrimiento y desarrollo de los roles asignados a la oficinas de Control Interno.			
Alcance:	Todos los procesos del IMRD			

### CARACTERIZACIÓN

PROVEEDOR	ENTRADA (Insumos)	ACTIVIDADES DEL PROCESO	SALIDAS (Productos o servicios)	USUARIO/BENEFICIARIO
DAFP Órganos de Control, Todos los procesos	Políticas, normas, directrices e informes Mapas de riesgos institucionales Planes de mejoramiento Plan anticorrupción Resultados evaluaciones anteriores	Identificar y priorizar los objetivos institucionales, la gestión institucional y la aplicación de la normatividad vigente a evaluar	Programa de actividades Oficina de Control Interno, la cual incluye el programa de auditoría	Proceso Direccional estratégico
Todos los procesos	Programa de auditoría aprobado Planes, programas de actividades Oficina de Control Interno e informes de la entidad Normas Requerimientos de órganos de control	1. Coordinar e implementar el programa de auditorías 2. Realizar asesoría y acompañamiento en el tema del MECI 3. Evaluaciones y asistencia técnica a los procesos. 4. Fomentar la cultura del autocontrol. 5. Mantener relaciones con los entes de control externos a través de los informes	Informes de auditoría y seguimiento. Informes Encuestas de percepción de cada uno de los elementos del MECI. Actas de reuniones Informes de seguimiento	Todos los procesos. Representante legal Procesos auditados Entes de control
Todos los procesos	Programa de actividades Oficina de Control Interno	Evaluar y analizar indicadores de proceso Seguimiento a los planes de mejoramiento y a las sugerencias realizadas en la auditoría	Informes Seguimiento a las auditorías y a los planes	Proceso Direccional Estratégico
Entes externos de control y procesos institucionales	Informes de gestión Informes de auditoría	1. Planes de mejoramiento 2. Elaborar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora al proceso	Acciones correctivas Acciones preventivas Planes de mejoramiento	Todos los procesos

DEPENDENCIAS O AREAS RELACIONADAS	RECURSOS RELACIONADOS	REQUISITOS DE LA NORMA RELACIONADOS	PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS
Todos los procesos y áreas	Humanos: Tecnológicos: Físicos: Otros	1. NTCGP-1000:2009 2. MECI 2014	Procedimientos relacionados en el mapa de procesos	Proceso Firmado , Indicadores del proceso, Matriz de riesgos, Caracterización, Guía de gestión normalizada de documentos, Plan estratégico institucional, Plan de Gestión del proceso, Normograma
INTERACCION CON OTROS PROCESOS	ACTIVOS DE INFORMACION RELACIONADOS	POLITICAS DE OPERACIÓN	PROCEDIMIENTOS GENERALES	GUIA DE TRAMITES
Las políticas de operación del proceso están descritas en cada uno de los procedimientos relacionados.		El IMRD requiere de un trabajo interdisciplinario entre la Oficina de Control Interno y los líderes de otros procesos y sistemas, facilitando un avance en la armonización o integración. Esto es mantener alineados los aspectos comunes en cuanto a principios, componentes, procesos, estructuras y requisitos para lograr los objetivos establecidos y proporcionar valor agregado.		Solo aplica para procesos misionales

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre(s) y Cargo (s)	Martha Patricia Mendoza Mojica, Jefe Oficina de Control Interno	Martha Patricia Mendoza Mojica, Jefe Oficina de Control Interno	Fernando Gil García Director General
Firma(s)			

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones técnicas y legales