



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código  
CIG-C-001 V.2

<b>PROCESO:</b>	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	<b>RESPONSABLE:</b>	Oficina de Control Interno
<b>OBJETIVO:</b>	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del Sistema de Control Interno, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.		
<b>ALCANCE:</b>	Desde la formulación del programa anual de auditorías incluyendo los roles de la Oficina de Control Interno (liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control) pasando por la ejecución y, hasta la comunicación de los resultados.		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>			

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
<b>PLANEAR</b>					
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Departamento Nacional de Planeación  Estado colombiano.  Todos los procesos.	Plan Nacional de Desarrollo.  Plan Sectorial Agricultura  Normatividad vigente.	Realizar la planeación del proceso de acuerdo con los lineamientos Institucionales y del Gobierno Nacional.	Oficina de Control Interno	Indicadores y metas del proceso.  Planes de Acción formulados.  Riesgos del proceso.  Programa Anual de Auditorias	Proceso de Planeación de Direccionamiento Estratégico  Consejo Directivo.  Grupos de interés.  Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
<b>HACER</b>					
Estado colombiano Entes de control	Normatividad vigente  Planes de mejoramiento suscritos por la entidad.	Elaborar y presentar los Informes y Seguimientos de Ley.	Oficina de Control Interno	Informes y Seguimientos de Ley	Estado colombiano  Entes de control  Todos los procesos  Ciudadanía
Control Interno de Gestión	Programa Anual de Auditoría	Gestionar y realizar las auditorías internas.	Oficina de Control Interno	Informe de Auditoría a los procesos	Todos los procesos  Gerente general
Todos los procesos	Informes de Auditoría de la Oficina de Control Interno  Plan de mejoramiento.	Establecer los lineamientos para la suscripción de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas y su posterior seguimiento para determinar su cumplimiento.	Oficina de Control Interno	Informes de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Entes de control  Todos los procesos  Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
<b>VERIFICAR</b>					
Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico	Riesgos del proceso	Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al proceso, así como la eficacia de los controles para su mitigación.	Oficina de Control Interno	Riesgos del proceso gestionados	Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico
	Indicadores	Realizar el seguimiento y medición del proceso.		Análisis y evaluación de Indicadores.	

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
<b>ACTUAR</b>					
Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico	Análisis y evaluación de Indicadores.	Analizar información y datos para tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias.	Oficina de Control Interno	Planes de mejoramiento	Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico
Proceso de Control Interno a la Gestión.	Informes de Auditorías internas y externas.				Proceso de Control Interno a la Gestión.

<b>RECURSOS</b>	
<b>HUMANOS</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>
Profesionales de carrera administrativa del más alto nivel. Contratistas.	Espacio físico acondicionado.
<b>FINANCIEROS</b>	<b>TECNOLÓGICOS</b>
Presupuesto	Equipos de cómputo, impresoras y software. Comunicaciones: teléfono, internet, intranet.

<b>CRITERIOS NORMATIVOS</b>		
<b>ISO 9001:2015</b>	<b>ISO 14001:2015</b>	<b>ISO 45001:2018</b>
6.1; 7.3; 9.1; 10	7.3; 8; 10	4, 5.3,5.4, 6.1.2, 7.1, 7.3,7.4,7.5.3, 8.1.2,8.1.4, 8.2,10