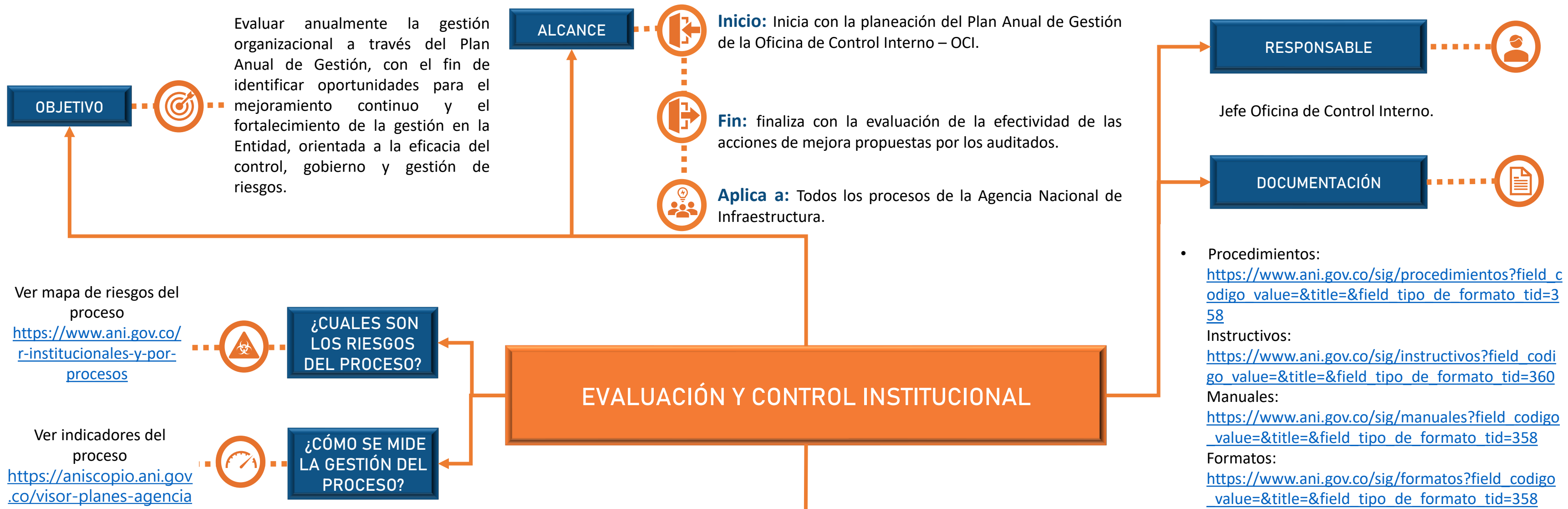


CÓDIGO	EVCI-C-001	VERSIÓN	006	FECHA	15/08/2023	DESCRIPCIÓN CAMBIO	Actualización del formato de caracterización	MEMORANDO APROBACIÓN	20231020121413
---------------	------------	----------------	-----	--------------	------------	---------------------------	--	-----------------------------	----------------



¿QUIÉN ENTREGA LOS INSUMOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD?	¿QUÉ INSUMOS ENTREGA?	¿QUÉ ACTIVIDADES SE EJECUTAN?	¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO GENERADO?	¿A QUIÉN SE ENTREGA EL PRODUCTO O SERVICIO?
<ol style="list-style-type: none"> Entes externos de control / 2. Procesos de la Entidad / 3. Alta dirección y/o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno / 4. Proceso correspondiente a la gestión de la contratación pública / 5. Entes gubernamentales / 6. Ciudadanía y/o partes interesadas / 7. Proceso de gestión administrativa y financiera 	<ol style="list-style-type: none"> Requerimientos entes externos de control, Plan de Mejoramiento Institucional –PMI / 2. Riesgos de gestión y cumplimiento, Plan Estratégico de la Entidad, desempeño de los procesos, proyectos de la Entidad, Plan Anual de Adquisición – PAA, resultados del mapa de aseguramiento de la Entidad / 3. Requerimientos de la alta dirección, Plan de gestión de la OCI de años anteriores / 4. Lineamientos establecidos por la Entidad para la contratación / 5. Normatividad aplicable / 6. PQRS / 7. solicitud de anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento y necesidades de viáticos 	<p>Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento de la OCI del año siguiente</p> <p>Elaborar y presentar la necesidad de viáticos para ejecutar el plan anual de gestión</p> <p>Gestionar la contratación de la Oficina de Control Interno - OCI, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de contratación</p> <p>Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el plan anual de gestión de la OCI de acuerdo con los roles definidos para estas oficinas</p>	<ol style="list-style-type: none"> Anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento de la OCI y necesidad de viáticos / 2. Información de los procesos de contratación que se deben adelantar para la Oficina de Control Interno / 3. Plan anual de gestión de la OCI 	<ol style="list-style-type: none"> Proceso de gestión administrativa y financiera / 2. Proceso de gestión de la contratación pública, Ciudadanía (contratistas en proceso de contratación) / 3. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, líderes de proceso y/o partes interesadas, Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP.
<ol style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Coordinación de Control Interno / 2. Proceso de gestión administrativa y financiera / 3. Proceso de gestión de la contratación pública 	<ol style="list-style-type: none"> Plan Anual de Gestión aprobado / 2. Asignación del presupuesto para viáticos / 3. Condiciones contractuales y aprobación de las garantías y pólizas pactadas en el contrato. 	<p>Ejecutar el Plan Anual de Gestión de acuerdo con los procedimientos establecidos en el SGC y con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el desarrollo de los roles de las Oficinas de Control Interno</p> <p>Realizar seguimiento al plan anual de gestión</p> <p>Elaborar y presentar el informe de ejecución del plan anual de gestión</p>	<ol style="list-style-type: none"> Informes de auditoría interna a la gestión, informes de auditoría interna a los proyectos, informes de seguimientos normativos o informes y/o documentos de respuesta a requerimientos especiales por los entes externos / 2. Alertas tempranas, recomendaciones y oportunidades de mejora de los procesos / 3. Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP / 4. Asesoría y acompañamiento a través de mesas de trabajo / 5. Actividades enfocadas a la cultura de control / 6. Reporte mensual del seguimiento al Plan Anual de Gestión / 7. Informe anual de gestión de la Oficina de Control Interno / 8. Consolidado del Plan de Mejoramiento Institucional. 	<ol style="list-style-type: none"> Representante legal, alta dirección responsable del tema evaluado, Entes externos de control, Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, Presidencia de la República, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Contaduría General de la Nación, Congreso de la República (informes de Ley) y Fiscalía / 1, 2, 3, 4 y 5 Líderes de proceso / 6. Proceso sistema estratégico de planeación y gestión / 7. Representante legal, alta dirección y/o Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. / 8. Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
<ol style="list-style-type: none"> Procesos de la Entidad / 2. Entes externos de control 	<ol style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento - no conformidades generadas en las auditorías / 2. Hallazgos entes externos de control 	<p>Realizar el seguimiento y verificar las acciones cumplidas de las no conformidades generadas en las auditorías y de los hallazgos generados por la Contraloría General de la República-CGR.</p> <p>Determinar la efectividad de los planes de mejoramiento propuestos por la Entidad para las no conformidades generadas por la OCI y los hallazgos de la CGR.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Reporte mensual del Plan de Mejoramiento por Procesos / 2. Seguimiento realizado a las no conformidades por parte del auditor / 3. Reporte mensual del Plan de Mejoramiento Institucional –PMI / 4. Reporte semestral PMI 	<ol style="list-style-type: none"> 1 y 3 Alta dirección, Entes externos de control, Interventorías / 1, 2 y 3 Líderes de proceso / 3. Concesionarios, Fiscalía / 4. Contraloría General de la República.
<ol style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y alta dirección / 2. Proceso de sistema estratégico de planeación y gestión 	<ol style="list-style-type: none"> Retroalimentación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Resultados de los indicadores y riesgos asociados al proceso, resultados de auditorías internas y externas, resultados de la evaluación de las auditorías internas. 	<p>Implementar y gestionar acciones de mejora en el proceso</p>	<ol style="list-style-type: none"> Acciones de mejora de tipo correctivo y preventivo. 	<ol style="list-style-type: none"> Proceso de sistema estratégico de planeación y gestión.