

## FICHA TECNICA DEL PROCESO CONTROL INTERNO (S.I.G)

TIPO DE PROCESO	EVALUACIÓN
<b>RESPONSABLE</b>	Dra. MARGARITA MARIA MENDOZA VIAÑA
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Verificar y acompañar el desarrollo de los procesos institucionales (planes, programas, proyectos y metas), para el logro de la eficiencia, eficacia y efectividad. Así como el cumplimiento oportuno y apropiado a los requerimientos de los entes de control.
<b>PROCEDIMIENTOS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>M-CIN-01</b> Planeación de Actividades Anuales del Control Interno</li> <li>2. <b>M-CIN-02</b> Elaboración plan de Administración del Riesgo</li> <li>3. <b>M-CIN-03</b> Elaboración y seguimiento del plan de Mejoramiento Institucional</li> <li>4. <b>M-CIN-04</b> Elaboración y Presentación de informes a entes Externos.</li> <li>5. <b>M-CIN-05</b> Seguimiento, control y verificación de actividades relacionadas con el Proceso.</li> <li>6. <b>M-OBL-03</b> Auditorías Internas Integrales</li> </ol>
<b>INDICADORES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eficiencia en el cumplimiento del P.A.A.I (Programa Anual de Auditorias Integrales)</li> <li>2. Porcentaje de seguimiento a la ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de mejora</li> <li>3. Revisión y actualización de los Mapas de Riesgos incluyendo los riesgos de corrupción</li> <li>4. Implementación de acciones de manejo de riesgos</li> </ol>
<b>REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009 QUE APLICAN</b>	4.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3