









**SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD**  
**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**  
**CARACTERIZACION DE PROCESO**

<b>CODIGO</b>	PE1CT001
<b>VERSION</b>	1.0
<b>FECHA ACTUALIZACION</b>	Septiembre 19 de 2008

<b>RESPONSABLE</b>		Jefe Oficina de Control Interno			<b>DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS</b>		
<b>OBJETIVO</b>		Evaluar objetivamente el Sistema de Control Interno y gestión de calidad, así como la gestión, resultados de retroalimentación de clientes de la Corporación.				Todas las dependencias	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>		
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>				<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>	
<b>PLANEAR</b>							
	Planeación de la Gestión ambiental territorial	Lineamientos políticas de operación	Definir Parámetros de Operación del Proceso	Políticas de operación Plan de acción	Planeación de la Gestión ambiental		
	Planeacion y Gestion Ambiental	Plan de Accion Trienal		Necesidades de recursos	Procesos de apoyo		
DAFP, Consejo Asesor Del Gobierno en materia de Control Interno Contraloria General de la Republica		Lineamientos	Elaborar Plan Anual de Auditorias	Plan Anual de Auditoria	Todos los Procesos		
		Informes de Revision por la Dirección					
		Informes de Auditoria					
<b>HACER</b>							
		Plan de auditoria	Gestión de auditorias internas integrales	Informes de Auditorias	Todos los Procesos - Seguimiento y medición	Entes de control - DAFP	
	Todos los Procesos	Riesgos por proceso	Administración del riesgo institucional	Mapa de riesgos institucional y por procesos			
DAFP		Guía de administración del riesgo		Acciones preventivas			
ENTES DE CONTROL - DAFP	Todos los Procesos	Elementos de control	Fomento de la cultura de control	Sensibilización			
				Autoevaluación de control por proceso			
				Informe anual de evaluación a la Contaduria General de la Nación			
				Informe ejecutivo anual de Control Interno			
Partes interesadas	Procesos misionales	Encuestas y Buzón de sugerencias	Evaluación retroalimentación de usuarios	Informe de evaluación			
Usuarios		Peticiones, quejas y observaciones					
		Trámite de peticiones, quejas o sugerencias					
Entes de control	Auditorias externas	Plan de mejoramiento	Seguimiento a Planes de mejoramiento	Informes seguimiento Plan de Mejoramiento			

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD</b>			<b>CODIGO</b>	PE1CT001	
	<b>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</b>			<b>VERSION</b>	1.0	
	<b>CARACTERIZACION DE PROCESO</b>			<b>FECHA ACTUALIZACION</b>	Septiembre 19 de 2008	
<b>RESPONSABLE</b>		Jefe Oficina de Control Interno			<b>DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS</b>	
<b>OBJETIVO</b>		Evaluar objetivamente el Sistema de Control Interno y gestión de calidad, así como la gestión, resultados de retroalimentación de clientes de la Corporación.			Todas las dependencias	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>				<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
<b>VERIFICAR</b>						
Contraloría General de la República	Evaluación Independiente	Matriz de Indicadores	Realizar Seguimiento y medición al proceso	Informe de Desempeño del Proceso	Seguimiento y Medición	
		Plan de manejo de Riesgos				
		Plan de mejoramiento				
		Informes de Auditoría			Evaluación Independiente	
		Informes de planes específicos de los procesos				
		Planes de acción y planes operativos ejecutados				
Autoevaluación de los elementos de control MECI						
<b>ACTUAR</b>						
		Informe de Desempeño del Proceso	Tomar acciones correctivas y preventivas	Plan de mejoramiento del Proceso actualizado Plan de manejo de Riesgos Actualizados	Seguimiento y Medición	
<b>DOCUMENTOS APLICABLES</b>			<b>REGISTROS</b>		<b>MARCO LEGAL</b>	
	Consultar Listado Maestro de Documentos			Consultar Listado Maestro de Registros		 Consultar Normograma por Proceso
<b>INDICADORES</b>			<b>RECURSOS</b>		<b>NTCGP 1000:2004</b>	<b>MECI 1000:2005</b>
	Consultar ficha de indicadores por Proceso			HUMANOS: Profesionales Especializados, Jefe de Oficina.  AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.	Consultar matriz de requisitos calidad	Consultar matriz de requisitos MECI
<b>NOMBRE: Yanneth Constanza Holguín Suárez</b>			<b>NOMBRE: Yanneth Constanza Holguín Suárez</b>		<b>NOMBRE: Marileny Torres Riveros</b>	
<b>CARGO : Jefe Oficina de Control Interno</b>			<b>CARGO : Jefe Oficina de Control Interno</b>		<b>CARGO : Subdirectora de Planeación Ambiental</b>	
<b>FIRMA :</b>			<b>FIRMA :</b>		<b>FIRMA :</b>	