



**PROCESO
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.EI

09/07/2020

Versión 4

Página 1 de 8

Líder del Proceso: <i>Jefe de Oficina de Control Interno</i>		Responsables del Proceso por Nivel:					
		Nacional	<i>Jefe Oficina de Control Interno</i>				
		Regional	<i>No aplica</i>				
		Zonal	<i>No aplica</i>				
1. Objetivo del Proceso: Apoyar a la Dirección en la toma de decisiones y generación de acciones orientadas al cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones, mediante la realización de auditorías, evaluaciones, seguimientos, asesorías y la coordinación y/o atención a requerimientos de entes externos de control.							
2. Alcance: Inicia con la planeación de las actividades del proceso (con base en los roles a cargo de las OCI) y termina con el seguimiento a la gestión de acciones de mejoramiento de la entidad y del proceso.							
3. Alineación estratégica del Proceso: Objetivo Estratégico No. 5 Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, la innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano.							
4. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):							
4.1 PLANEAR							
Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Proceso Direccionamiento Estratégico 2. Proveedores (Entidad evaluadora o certificadora) 3. Estado (Órganos de control, Entes reguladores en materia de control interno) 4. Comunidad y Sociedad 5. Proceso Relación con el Ciudadano 6. Proceso Mejora e Innovación	1.1. Plan Indicativo Institucional 1.2. Directrices Institucionales 1.3. Planes institucionales aprobados 1.4. Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación 1.5. Políticas Institucionales 2.1. 3.1. Resultados de Auditorías Externas 3.2. Directrices	Estructurar la Planeación Anual de la Oficina de Control Interno OCI	1. Planeación Anual de la Oficina de Control Interno	1.1 Proceso Evaluación Independiente	X		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.EI

09/07/2020

Versión 4

Página 2 de 8

<p>7. Proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p>	<p>3.3. Requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos</p> <p>4.1. Denuncias y Quejas</p> <p>5.1. Informe PQRS y acceso a la Información</p> <p>6.1. Resultados de evaluación de los riesgos</p> <p>7.1 Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia</p> <p>7.2. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control</p>						
<p>1. Proceso Direccionamiento Estratégico (Dirección General, Comité institucional de Coordinación de Control Interno- CICCI)</p> <p>2. Proveedores (Entidad evaluadora o certificadora)</p> <p>3. Estado (Órganos de control, Entes reguladores en materia de control interno)</p> <p>4. Comunidad y Sociedad</p> <p>5. Proceso Relación con el Ciudadano</p> <p>6. Proceso Mejora e Innovación</p>	<p>1.1. Plan Indicativo Institucional</p> <p>1.2. Directrices Institucionales</p> <p>1.3. Planes institucionales aprobados</p> <p>2.1. 3.1. Resultados de Auditorías externas</p> <p>3.2. Directrices</p> <p>4.1. Denuncias y Quejas</p> <p>5.1. Informe PQRS y acceso a la Información</p> <p>6.1. Resultados de evaluación de los riesgos</p>	<p>Estructurar el Plan Anual de Auditoría</p>	<p>1. Plan Institucional - Proyecto de Plan Anual de Auditoría</p>	<p>1.1. Proceso Direccionamiento Estratégico (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI)</p>	<p>X</p>		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.EI

09/07/2020

Versión 4

Página 3 de 8

7.Proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	7.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control							
1.Proceso Direccionamiento Estratégico (Comité institucional de Coordinación de Control Interno- CICCI)	1.1. Planes Institucionales - Proyecto de Plan Anual de Auditoría	Aprobar Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría	1. Plan institucional - Plan Anual de Auditoría Aprobado	1.1. Proceso Evaluación Independiente	X			
4.2 HACER								
Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad			
					N	R	Z	
1.Proceso Evaluación Independiente 2.Proceso Direccionamiento Estratégico (Comité institucional de Coordinación de Control Interno- CICCI) 3.Proceso Mejora e Innovación 4.Proceso Relación con el Ciudadano 5.Estado (Órganos de control, Entes reguladores en materia de control interno) 6. Proceso Gestión de la Tecnología e Información	1.1. Planeación Anual de la Oficina de Control Interno 1.2. Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría 2.1. Planes institucionales aprobados 2.2. Resolución de distribución presupuestal 2.3. Resultados e informes de Gestión Institucional 2.4. Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras 2.5. Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación 2.6.Políticas institucionales	Ejecutar Planeación Anual OCI / Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría	1.Resultados de evaluaciones independientes 2.Informes internos y externos 3.Resultados de auditorías internas 4. Resultados de la Planeación Anual OCI 5.Matriz de riesgos por proceso 6.Base de Datos- Control Requerimientos Entes Externos de Control-CGR	1.1. 3.1. 4.1. 6.1. Proceso de Direccionamiento Estratégico (Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI) 1.3. 2.1. 3.3. Procesos del ICBF 2.2. Estado (Órganos de control) 3.2. Proveedores (Entidad Evaluadora o Certificadora) 5.1. Proceso Mejora e Innovación	x			

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.EI

09/07/2020

Versión 4

Página 4 de 8

	<p>2.7. Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras</p> <p>3.1. Estrategias, metodologías y planes de mejora continua, innovación, gestión del conocimiento</p> <p>4.1 Reportes de herramienta tecnológica SIM (Sistema de Información Misional)</p> <p>4.2 Informe PQRS y acceso a la Información</p> <p>5.1 Requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos (Manuales, Lineamientos, Guías, Instructivos, Procedimientos, Leyes, Decretos, Resoluciones, Normas Técnicas)</p> <p>6.1. Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos</p>						
<p>1. Estado (Órganos de control, Entes reguladores en materia de control interno)</p> <p>2. Procesos del ICBF</p>	<p>1.1. Requerimientos por parte de la Contraloría General de la República</p> <p>2.1. Respuesta para dar cumplimiento a los requerimientos de la Contraloría General de la República</p>	<p>Coordinar el trámite de respuesta a los requerimientos formales y observaciones realizados por la Contraloría General de la República</p>	<p>1. Respuesta a requerimientos y observaciones</p>	<p>1.1. Estado (Contraloría General de la República)</p>	x	x	x
<p>1. Estado (Órganos de control, Entes reguladores en materia de control interno)</p> <p>2. Procesos del ICBF</p>	<p>Formulación de acciones frente a:</p> <p>1.1. Informes Contraloría General de la República</p>	<p>Coordinar el trámite de formulación de acciones frente a resultados de auditorías o actuaciones del ente de control fiscal; requerir la formulación de acciones frente a resultados de evaluaciones, informes y auditorías internas; asesorar y orientar a los</p>	<p>1. Plan de Mejoramiento suscrito reportado en el aplicativo destinado por la Contraloría General de la República</p> <p>2. Acciones de mejoramiento formuladas</p>	<p>1.1 Estado (Contraloría General de la República)</p> <p>2.1 Procesos del ICBF</p>	x	x	x

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.EI

09/07/2020

Versión 4

Página 5 de 8

	2.1. Resultados de evaluaciones independientes 2.2. Informes internos y externos 2.3. Resultados de auditorías internas	responsables en la metodología de formulación.					
4.3. VERIFICAR							
Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Proceso Independiente Evaluación	1.1. Planeación Anual de la Oficina de Control Interno 1.2. Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría aprobado 1.3. Resultados de evaluaciones 1.4. Informes de ley internos y externos 1.5. Resultados de auditorías internas	Verificar la ejecución e informes derivados de la Planeación Anual OCI / Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría	1. Seguimiento Planeación Anual OCI / Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría 2. Informe de resultados Planeación Anual OCI / Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría 3. Informes de gestión	1.1. Proceso Evaluación Independiente 2.1. 3.1 Proceso Direccionamiento Estratégico (Comité de Coordinación de Control Interno)	x		
1. Procesos del ICBF	1.1 Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica	Verificar el avance, cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	1. Reportes al Órgano de Control de acuerdo con la periodicidad establecida en las normas vigentes 2. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento	1.1. Estado (Contraloría General de la Republica) 2.1. Procesos del ICBF 2.2. Proceso Direccionamiento Estratégico (Comité de Coordinación de Control Interno)	X		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.EI

09/07/2020

Versión 4

Página 6 de 8

1.Proceso Mejora e Innovación 2.Procesos del ICBF	1.1. 2.1. Acciones de mejora definidas	Verificar el avance, cumplimiento y efectividad de las acciones formuladas frente a los hallazgos identificados en auditorías internas y evaluaciones a casos específicos	1.Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas	1.1. Proceso Direccionamiento Estratégico (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno) 1.2. Procesos del ICBF	X		
1.Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 2.Proveedor (Entidad evaluadora o certificadora) 3.Estado (Contraloría General de la Republica) 4.Proceso Mejora e Innovación 5.Proceso Evaluación Independiente	1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control 2.1. 3.1. Resultados de auditorías externas 4.1. Resultado de evaluación de los riesgos 5.1. Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría aprobado 5.2. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas.	Realizar seguimiento y medición del desempeño del proceso, gestión y los riesgos asociados	1.Resultados de medición del proceso 2.Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso	1.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 2.1. Proceso Mejora e Innovación	X		

4.4. MEJORAR E INNOVAR

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1.Proceso Direccionamiento Estratégico 2.Proceso Mejora e Innovación 3.Proveedores (Entidad Evaluadora o Certificadora) 4.Estado (Contraloría General de la República)	1.1. Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión 1.2. Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) 2.1. Resultados de seguimiento a la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Gestionar acciones de mejora e innovación para el proceso	1.Acciones de mejora e innovación definidas	1.1. Proceso Evaluación Independiente 1.2. Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora) 1.3.. Proceso de Mejora e Innovación	x		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.EI

09/07/2020

Versión 4

Página 7 de 8

5. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	2.2. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión						
6. Proceso Relación con el Ciudadano	2.3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas 3.1. 4.1. Informes de auditorías externas 5.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control 6.1. Informe PQRS y acceso a la Información						

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p>ANDRÉS FERNANDO MUÑOZ SALAZAR <i>Contratista Oficina de Control Interno Promotor EPICO</i></p> <p>ANGELA VIVIANA PARRA V. <i>Contratista Oficina de Control Interno</i></p>	<p>FLOR ALICIA ROJAS AGUILAR <i>Profesional Especializado con Funciones de Coordinador del Grupo Misional de Oficina de Control Interno</i></p> <p>LUIS ANTONIO GUERRERO BENAVIDES <i>Profesional Especializado con Funciones de Coordinador del Grupo de Apoyo de Oficina de Control Interno</i></p> <p>YANETH SARMIENTO FORERO <i>Subdirectora de Mejoramiento Organizacional</i></p> <p>ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PLAZAS <i>Contratista Subdirección de Mejoramiento Organizacional</i></p>	<p>YANIRA VILLAMIL S. <i>Jefe de Oficina de Control Interno Líder del Proceso</i></p>

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.EI

09/07/2020

Versión 4

Página 8 de 8

Nota 1: Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEI.

Nota 2: Consultar los riesgos de calidad y corrupción del proceso, en la Web del ICBF.

Nota 3: Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Verificación de Requisitos Legales.

Nota 4: Consultar criterios y rangos de calificación de los aspectos e impactos ambientales en la Matriz de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales.

Nota 5: Consultar matriz de riesgos SGSI y de activos de información del proceso, en la Intranet.

Nota 6: Consultar matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos en el repositorio de la Entidad.

Nota 7: Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el Listado Maestro de Documentos, en la Web del ICBF.

Nota 8: Consultar políticas de operación en los Procedimientos.

Nota 9: Las salidas marcadas con un asterisco (*) hacen referencia a controles operacionales del proceso.

Nota 10: Se selecciona con una X el nivel responsable de la actividad (nacional, regional, zonal).

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
29/05/2018	Versión 3 C. EI	Se actualiza la Alineación Estratégica del Proceso teniendo en cuenta el nuevo mapa estratégico de la entidad y el Plan Indicativo Institucional vigente, el Alcance y el Ciclo del Proceso en PHVM.
27/04/2017	Versión 2 C. EI	Teniendo en cuenta la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001: 2015; se actualiza su objetivo, alcance, proveedores, entradas, salidas y clientes del ciclo PHVM. Se actualizan las denominaciones de los procesos conforme al Nuevo Modelo de Operación por Procesos; al igual que la denominación de programa de auditoría por el plan anual de auditoría conforme al Decreto 648 de 2017 emitido por el Presidente de la República.
27/04/2017	Versión 1 C. EI	Se actualiza el formato de la caracterización, para cumplir con todas las condiciones establecidas en el procedimiento de Elaboración y Control de Documentos, y la Guía para la Rotulación de la Información.
30/05/2012	Versión 4 MPEV1.P2	Redefinición del objetivo del proceso, inclusión de alcance del proceso, inclusión del objetivo estratégico dentro de la alineación estratégica. Actualización de las actividades del PHVM.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!