Líder del Proceso: *Jefe de Oficina de Control Interno*	**Responsables del Proceso por Nivel:** **Nacional** *Jefe Oficina de Control Interno* **Regional** *No aplica* **Zonal** *No aplica*

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 con base en riesgos, informes de norma interna o externa, seguimientos, asesorías y la atención al Ente de Control Fiscal.

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 8: Consolidar una cultura organizacional basada en la calidad del servicio, el conocimiento, la innovación, la toma de decisiones a partir de evidencia, el autocuidado, la seguridad y privacidad de la información y la mitigación de los impactos ambientales, fomentando el bienestar, la mejora continua y el trabajo digno de su talento humano.

4. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):

4.1 PLANEAR

Generador	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, lineamientos y metodologías	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		

PUBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

7. Proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	3.3. Requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos 4.1. Denuncias y Quejas 5.1. Informe PQRS y acceso a la Información 6.1. Resultados de evaluación de los riesgos 7.1 Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia 7.2. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control y sinergia						
1. Proceso Direccionamiento Estratégico 2. Proceso Direccionamiento Estratégico (Dirección General) 3. Proveedores (Entidad evaluadora o certificadora) 4. Estado (Órganos de control, Entes reguladores en materia de control interno) 5. Comunidad y Sociedad 6. Proceso Relación con el Ciudadano 7. Proceso Mejora e Innovación 8. Proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.1. Plan Indicativo Institucional 1.2. Directrices Institucionales 1.3. Planes institucionales aprobados 2.1. Solicitud de auditorías 3.1. 4.1. Resultados de Auditorías externas 4.2. Directrices, lineamientos y metodologías 5.1. Denuncias y Quejas 6.1. Informe PQRS y acceso a la Información 7.1. Resultados de evaluación de los riesgos 8.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control y sinergia	Estructurar y presentar para aprobación el Plan Anual de Auditoría	1. Plan Anual de Auditoría aprobado	1.1 Proceso Direccionamiento Estratégico (Director (a) General, Comité institucional de Coordinación de Control Interno- CICCI) 1.2. Proceso Evaluación Independiente	X		

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4.2 HACER							
Generador	**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 Direccionamiento estratégico 4. Proceso Gestión Financiera 5. Proceso Mejora e Innovación 6. Proceso Relación con el Ciudadano 7. Estado (Órganos de control, Entes reguladores en materia de control interno) 8. Proceso Gestión de la Tecnología e Información 9. Proceso Gestión del Talento Humano	1.1. Planeación Anual de la Oficina de Control Interno 2.1. Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría aprobado 3.1. Resultados e informes de Gestión Institucional 3.2. Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras 3.3. Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación 3.4. Políticas institucionales 4.1. Planes y directrices para la gestión financiera del ICBF 5.1. Resultados de seguimiento a la implementación de planes, estrategias y metodologías. 5.2. Resultados de evaluación de los riesgos 6.1 Informe PQRS y acceso a la Información 7.1 Requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos (Manuales, Lineamientos, Guías, Instructivos, Procedimientos, Leyes, Decretos, Resoluciones, Normas Técnicas)	Ejecutar Planeación Anual OCI / Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría	1. Informes de auditorías internas 2. Informes de norma interna y externa 3. Informes de seguimiento 4. Resultados de la Planeación Anual y gestión OCI 5. Base de Datos - Control Requerimientos Entes Externos de Control-CGR	1.1. 3.1. 4.1. 5.1. Proceso de Direccionamiento Estratégico (Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI) 1.2. 2.1. 3.2. Procesos del ICBF 2.2. Estado (Órganos de control)	X		

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	8.1. Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos 9.1. Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones 9.2. Base de datos, con las necesidades a programar.						
1. Estado (Órganos de control, Entes reguladores en materia de control interno) 2. Procesos del ICBF	1.1. Requerimientos, observaciones, advertencias y traslados por parte de la Contraloría General de la República. 2.1. Respuesta para atender los requerimientos, observaciones, advertencias y traslados de la Contraloría General de la República	Coordinar el trámite de respuesta a los requerimientos, observaciones, advertencias, estudios (si procede) y traslados realizados por la Contraloría General de la República u otras Contralorías.	1. Respuesta a requerimientos, observaciones, advertencias y traslados	1.1. Estado (Órganos de control – Contraloría General de la República – otras Contralorías)	X	X	
1. Estado (Órganos de control, Entes reguladores en materia de control interno)	1.1. Informes Contraloría General de la República	Coordinar el trámite de formulación de acciones frente a resultados de auditorías, Estudios Sectoriales, Advertencias o actuaciones del Ente de Control Fiscal; asesorar y orientar a los responsables en la metodología de formulación.	1. Plan de Mejoramiento suscrito reportado en el aplicativo destinado por la Contraloría General de la República 2. Planes de acción derivados de Estudios Sectoriales y Advertencias del Ente de Control Fiscal.	1.1. 2.1. Estado (Órganos de control – Contraloría General de la República) 1.2. 2.2. Proceso Direccionamiento Estratégico (Director (a) General, Subdirector (a), Secretario (a) General, Directores y Jefes de Oficina).	X	X	
1. Procesos del ICBF	1.1 Resultados de auditorías internas 1.2. Informes de norma interna y externa	Requerir la formulación de acciones frente a resultados de informes y auditorías internas; asesorar y orientar a los responsables en la metodología de formulación.	1. Revisión de la formulación de acciones de mejoramiento.	1.1. Procesos del ICBF	X	X	

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

4.3. VERIFICAR							
Generador	**Entradas**	**Actividades**	**Salidas**	**Cliente**	**Nivel Responsable de la Actividad**		
					N	**R**	**Z**
1. Proceso Evaluación Independiente	1.1. Resultados de ejecución de la Planeación Anual de la Oficina de Control Interno 1.2. Resultados de ejecución Plan Anual de Auditoría aprobado	Verificar la ejecución e informes derivados de la Planeación Anual OCI / Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría	1. Informe semestral de seguimiento Planeación Anual OCI / Planes Institucionales - Plan Anual de Auditoría 2. Informes de gestión	1.1. Proceso Evaluación Independiente 2.1. Proceso Direccionamiento Estratégico (Director (a) General y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)	X		
1. Procesos del ICBF	1.1 Reporte (dependencias) de avance, cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	Verificar el avance, cumplimiento y efectividad de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, así como los planes que se deriven de Estudios Sectoriales y de Advertencias.	1. Reportes Plan de Mejoramiento ICBF a la Contraloría General de la República de acuerdo con la periodicidad establecida en las normas vigentes. 2. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento. 3. Informes ICBF a la Contraloría General de la República sobre acciones de Estudios Sectoriales y de Advertencias.	1.1. 3.1. Estado (Órganos de control – Contraloría General de la República) 2.1. Procesos del ICBF 1.2 2.2. 3.2. Proceso Direccionamiento Estratégico (Director (a) General y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)	X		
1. Proceso Mejora e Innovación 2. Procesos del ICBF	1.1. 2.1. Acciones de mejora e innovación definidas	Verificar el avance, cumplimiento y efectividad de las acciones formuladas frente a los hallazgos identificados en auditorías internas, informes de norma interna y externa y de seguimientos.	1. Resultados o informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas.	1.1. Proceso Direccionamiento Estratégico (Director (a) General y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)	X		

PUBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

				1.2. Procesos del ICBF			
1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 2. Proveedor (Entidad evaluadora o certificadora) 3. Estado (Órganos de control – Contraloría General de la República) 4. Proceso Mejora e Innovación 5. Proceso Evaluación Independiente 6. Proceso Direccionamiento Estratégico	1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control 2.1. 3.1. Resultados de auditorías externas 4.1. Resultados de evaluación de los riesgos 5.1. Resultados de auditorías internas 6.1. Informes de ejecución presupuestal 6.2 Resultados e informes de gestión institucional 6.3 Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras	Realizar seguimiento y medición del desempeño del Proceso Evaluación Independiente de acuerdo con la gestión y los riesgos asociados, en el marco de las responsabilidades del esquema de líneas de defensa.	1. Resultados de medición del proceso 2. Reporte gestión de riesgos del proceso 3. Informe de gestión	1.1 Proceso Evaluación Independiente 1.2 Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 2.1. Proceso Mejora e Innovación 3.1 Proceso Direccionamiento Estratégico	X		

4.4. MEJORAR E INNOVAR							
Generador	**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 (Órganos de control – Contraloría General de la República) 5. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.1. Acciones 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 2.2. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión 2.3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas	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		

PUBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6. Proceso Relación con el Ciudadano 7. Proceso Evaluación Independiente	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 7. 1. Resultados de ejecución de la Planeación Anual de la Oficina de Control Interno						

Elaboró	Revisó	Aprobó
LAURA MARIANA MORENO RUBIO *Profesional Universitario Oficina de Control Interno* *Promotor EPICO* **ANGELA VIVIANA PARRA V.** *Contratista Oficina de Control Interno*	**FLOR ROCIO PATARROYO SUÁREZ** *Profesional Especializado con Funciones de Coordinador del Grupo Misional de Oficina de Control Interno* **LUIS ANTONIO GUERRERO BENAVIDES** *Profesional Especializado con Funciones de Coordinador del Grupo de Apoyo de Oficina de Control Interno* **YANETH SARMIENTO FORERO** *Subdirectora de Mejoramiento Organizacional* **JORGE ÁLVAREZ VIVIESCAS** *Contratista Subdirección de Mejoramiento Organizacional*	**YANIRA VILLAMIL S.** *Jefe de Oficina de Control Interno* *Líder del Proceso*

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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.
Nota 3: Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Requisitos Legales.
Nota 4: Consultar criterios y rangos de calificación de los aspectos e impactos ambientales en la Matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos.
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, valoración de riesgos y determinación de Controles, y Matriz de requisitos legales y otros requisitos del SG-SST.
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
09/07/2020	Versión 4 C. EI	Se actualiza la Alineación Estratégica del Proceso teniendo en cuenta el nuevo Plan Indicativo Institucional vigente y se actualizan objetivo, generadores, entradas, salidas y clientes del ciclo PHVM.
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.
02/09/2016	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.

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012