

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 150.19.09-1	Versión: 06	Fecha: 23/05/2017	Página 1 de 8

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo		Seguimiento y control	X
RESPONSABLE	Jefe de la Oficina de Control Interno.							
OBJETIVO	Medir y evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad para las Víctimas, asesorar y apoyar a la alta dirección en el desarrollo y mejoramiento del sistema institucional de control interno por medio del liderazgo estratégico, el enfoque hacia la prevención, seguimiento a e la gestión del riesgo, la evaluación y seguimiento y la relación con los entes externos de control.							
ALCANCE	El proceso inicia con la identificación de la normatividad aplicable al proceso y finaliza con el seguimiento de las acciones que alimentan el plan de mejoramiento.							

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR		INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	CLIENTE INTERNO Y/O EXTERNO
INTERNO	EXTERNO				
PLANEAR					
	Entes externos. Legislación. Gestión Jurídica.	Normatividad. Jurisprudencia y doctrina.	Identificar la normatividad aplicable.	Normograma.	Todos los Procesos.
Direccionamiento Estratégico.	Departamento Nacional de Planeación - DNP.	Directrices del DNP. Plan de desarrollo. Plan estratégico. Anteproyecto de presupuesto. Decreto Anual e Presupuesto,	Formular las actividades estratégicas e indicadores y gestionar los recursos necesarios.	Plan de acción del proceso. Necesidades de recursos.	Procesos estratégicos.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 150.19.09-1	Versión: 06	Fecha: 23/05/2017	Página 2 de 8

Direccionamiento Estratégico.	Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.	Metodología de Administración de Riesgos - DAFP. Procedimientos. Informes de Control Interno. Informes de revisión por la dirección.	Identificar los riesgos, aplicar los controles e implementar el plan de respuesta a los riesgos. Identificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	Mapa de riesgos de gestión. Mapa de riesgos de corrupción. Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	Direccionamiento Estratégico. Comité Interinstitucional de Control Interno CICI. Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Contaduría General de la Nación y Contraloría General de la República,
Todos los Procesos. Comité Interinstitucional de Control Interno CICI.	Entes externos: DAFP, Contaduría General de la Nación y Contraloría General de la República, Secretaría de Transparencia. Procuraduría General de la Nación, etc.	Planes, programas y proyectos. Planes de mejoramiento de auditorías anteriores. Procedimientos. Normograma. Requerimientos Alta Dirección.	Elaborar el cronograma y Programa Anual de Auditorías Internas.	Programa Anual de Auditorías Internas y cronograma.	Entes externos (DAFP, Contaduría General de la Nación y Contraloría General de la República, etc.). Comité Interinstitucional de Control Interno - CICI. Todos los Procesos.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 150.19.09-1	Versión: 06	Fecha: 23/05/2017	Página 3 de 8

HACER					
Direccionamiento Estratégico		Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia.	Ejecutar el Plan de Acción.	Reporte de avance del seguimiento al Plan de Acción en SIGGESTION. Soportes de la ejecución de las actividades.	Direccionamiento Estratégico.
Direccionamiento estratégico. Todos los Procesos.	DAFP.	Mapa de riesgos.	Identificar y valorar los riesgos. Aplicar los controles y actividades definidas en el mapa de riesgos. Monitorear el Mapa de Riesgos. Evidencias.	Acta de reunión de seguimiento con los resultados del monitoreo de los riesgos del proceso.	Direccionamiento Estratégico. Evaluación Independiente.
Direccionamiento Estratégico. Todos los Procesos. Comité Interinstitucional de Control Interno - CICI.	Entes externos: DAFP, Contaduría General de la Nación y Contraloría General de la República. Secretaría de Transparencia. Procuraduría General de la Nación, etc	Plan de Acción. Documentación del Sistema Integrado de Gestión. Normas de control Interno.	Fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación en todos los procesos de la Unidad, en relación con, los roles de la Oficina de Control Interno: Liderazgo estratégico. Enfoque hacia la prevención. Evaluación y seguimiento. Relación con los entes externos de control. Prevención y seguimiento de la gestión del riesgo.	Correos. Boletines. Asesorías. Charlas del Fomento del Control Interno en el puesto de trabajo.	Todos los Procesos.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 150.19.09-1	Versión: 06	Fecha: 23/05/2017	Página 4 de 8

<p>Comité Interinstitucional de Control Interno CICI.</p> <p>Todos los Procesos.</p>		<p>Programa Anual de Auditorías aprobado.</p>	<p>Coordinar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas.</p>	<p>Informes de Auditorías y de seguimientos, Asesorías. Actas de seguimiento mensual al Programa anual de Auditoría.</p>	<p>Entes certificadores Entes externos (DAFP, Contaduría General de la Republica, Contraloría General de la República etc.) Comité Interinstitucional de Control Interno CICI.</p> <p>Todos los procesos.</p>
<p>Todos los Procesos. Comité Interinstitucional de Control Interno - CICI.</p>	<p>Entes externos: DAFP, Contaduría General de la Nación y Contraloría General de la República, Secretaría de Transparencia. Procuraduría General de la Nación etc.</p>	<p>Requerimientos de información</p>	<p>Asignar y coordinar entrega de respuestas a las partes interesadas.</p>	<p>Respuestas e informes.</p>	<p>Partes interesadas. Ciudadanía en general. Entes de Control Presidencia de la República. Secretaría de Transparencia</p>
<p>Todos los procesos</p>	<p>Contraloría General de la República.</p>	<p>Planes de Mejoramiento.</p>	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en Planes de Mejoramiento Institucional y de procesos.</p>	<p>Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento.</p>	<p>Contraloría General de la República. Todos los procesos.</p>

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			
	PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 150.19.09-1	Versión: 06	Fecha: 23/05/2017	Página 5 de 8

VERIFICAR					
Direccionamiento Estratégico.		Informes de Gestión Plan de Acción.	Autoevaluar la gestión del proceso a través del seguimiento a indicadores.	Acta de reunión del resultado al seguimiento de los indicadores.	Direccionamiento Estratégico. Evaluación Independiente.
Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.	Todos los procesos	Plan de acción. Mapa de procesos. Contexto estratégico. Políticas de administración de riesgos. Mapa de riesgos. Revisión por la Dirección. Informes ejecutivos con los resultados del monitoreo de los riesgos.	Seguimiento al Mapa de Riesgos del Proceso	Informe de seguimiento de los riesgos.	Todos los Procesos.
Todos los procesos		Tablero de control institucional. – SISGESTION.	Seguimiento al Plan de Acción institucional.	Informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional.	Todos los Procesos.
Comité Interinstitucional de Control Interno CICI.		Programa Anual de Auditorías aprobado.	Programa anual de auditorías.	Acta de Seguimiento al programa anual de auditorías.	Evaluación Independiente.
ACTUAR					
Direccionamiento Estratégico. Evaluación Independiente.	Ente Certificador	Informes a los planes de mejoramiento del SIG	Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Plan de Mejoramiento ejecutado	Evaluación Independiente. Direccionamiento Estratégico. Ente certificador

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 150.19.09-1	Versión: 06	Fecha: 23/05/2017

REQUISITOS DE LAS NORMAS	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y/ EXTERNOS
<p>NTCGP 1000:2009</p> <p>4.1 Requisitos generales / 8.1 Generalidades / 8.2.2 Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad / 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos / 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio / 8.3 Control del producto y/o servicio no conforme / 8.4 Análisis de datos / 8.5.1 Mejora continua / 8.5.2 Acción correctiva / 8.5.3 Acción preventiva.</p> <p>MECI 2014</p> <p>1.2. Direccionamiento estratégico / 1.3. Administración de riesgos / 2.1 Autoevaluación institucional / 2.2 Auditoría interna / 3.3.1 Planes de mejoramiento.</p> <p>NTC- ISO 14001:2015</p> <p>4. Contexto de la organización. / 9.1 Seguimiento y medición/ 9.2 Auditoría interna /10.2 No conformidad, acciones correctivas 4.6 Revisión por la Dirección.</p> <p>OHSAS 18001:2007:</p> <p>4.1 Requisitos generales/ 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño/ 4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva /4.5.5 Auditoría interna/ 4.6 Revisión por la Dirección.</p>	<p>Auditorías:</p> <p>Las auditorías se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en los respectivos procedimientos, así como en el Manual de Auditoría.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los auditores deben ser idóneos para ejercer las auditorías. - Revisión de informes anteriores o relacionados con el proceso o área auditada. - Realizar un plan de auditoría. - Realizar una revisión documental previa del proceso o área auditada. - Se deben tener en cuenta los Informes de auditoría y de seguimiento <p>Auditorías al Sistema Integrado de Gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los auditores deben ser idóneos para ejercer las auditorías. - Preparación del Plan de Auditoría. - Revisión de Documentos. - Elaboración de Listas de Verificación - Informes de auditorías anteriores <p>Informes de auditoría y de seguimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deben cumplir con los requisitos legales y procedimentales establecidos y aprobados. - Los auditores deben ser idóneos para ejercer las auditorías. - Preparación del Plan de Auditoría. 	<p style="text-align: center;">Internos</p> <p>Comunicar al auditado la auditoría que se va a realizar, por lo menos 2 días hábiles antes de la ejecución de la auditoría.</p> <p>Hacer la reunión de apertura, presentar formalmente los auditores y explicar el objetivo, el alcance, los criterios de la auditoría y su duración.</p> <p>Enviar Informe Preliminar de Auditoría al proceso auditado.</p> <p>Programación y realización de reunión de Trabajo.</p> <p>Realizar reunión de cierre de auditoría, entrega del informe final.</p> <p style="text-align: center;">Externos</p> <p>Entrega de informes o diligenciamiento de formularios en los tiempos establecidos por cada uno de los entes externos.</p>

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 150.19.09-1	Versión: 06	Fecha: 23/05/2017

NTC- ISO 27001:2013 4 contexto /9.2 Auditoría interna 10.2 Acción Correctiva Anexo A Objetivos del control y Controles.		<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de Listas de Verificación 	
NTC- ISO 9001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.3 Toma de conciencia. 7.5.3 Control de información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios 9.2 Auditoría interna/ 10.2 No conformidad y acción correctiva.		Informes internos y externos por requerimiento legal <ul style="list-style-type: none"> - Deben cumplir con los requisitos legales y procedimentales establecidos y aprobados. - Los auditores deben ser idóneos para ejercer las auditorías. - Preparación del Plan de Auditoría. - Elaboración de Listas de Verificación - Informes de seguimiento a los procesos. - Respuestas a los Entes de Control. 	
REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	
Ver Normograma.	Ver Mapa de Riesgos.	Eficiencia	
		10619 Plan de acción Oficina de Control Interno implementado. 82754 Porcentaje (%) Nivel de cumplimiento de las auditorías internas programadas.	
		Efectividad	
		.	
		Eficacia	
		82753. Porcentaje (%) Planes de Mejoramiento con seguimiento. 82755. Porcentaje (%) Nivel de cumplimiento en la entrega de informes de carácter interno y otros seguimientos en el marco de la normatividad vigente. 82756. Porcentaje (%) Nivel de cumplimiento en la entrega de informes a organismos externos en el marco de la normatividad vigente.	

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
	PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 150.19.09-1	Versión: 06	Fecha: 23/05/2017

RECURSOS		
Humanos	Tecnológicos	Infraestructura
Servidores públicos de la Oficina de Control Interno y Auditores Internos del Sistema Integrado de Gestión de las diferentes dependencias con las competencias requeridas.	Computadores e impresoras. Aplicativos o Software. Video beam. Acceso a los sistemas de información. Acceso a internet. Correo electrónico. Teléfonos.	Puestos de trabajo.

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
02	30 mayo 2014	Inclusión de las normas de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Actualización de los procedimientos.
03	15 mayo 2015	Actualización procedimientos.
04	06 noviembre 2015	Se incluyeron los requisitos que aplican a este proceso correspondiente a la norma ISO 9001:2008. Adicionalmente se incluyeron las demás políticas de operación.
05	01 junio 2016	Se modificó el objetivo. Se modificaron los requisitos de las normas teniendo en cuenta la actualización de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Se agregaron indicadores y códigos de los mismos. Se modificaron entradas, actividades y salidas, de acuerdo a la dinámica de la Oficina en su PHVA.
06	Mayo 2017	Se ajusta el objetivo del proceso. Se actualizan nombres de procedimientos. Se modifican los indicadores según Plan de Acción. Se modifican los clientes internos y externo según nuevo mapa de procesos. Se modifican actividades relacionadas con el Hacer, teniendo en cuenta nueva normativa.