

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

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |  |       |  |                       |   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|-------|--|-----------------------|---|
| <b>TIPO DE PROCESO</b> | Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Misional |  | Apoyo |  | Seguimiento y control | X |
| <b>RESPONSABLE</b>     | Jefe de la Oficina de Control Interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          |  |       |  |                       |   |
| <b>OBJETIVO</b>        | 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. |  |          |  |       |  |                       |   |
| <b>ALCANCE</b>         | 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<br>Y/O<br>PRODUCTOS                                     | CLIENTE INTERNO<br>Y/O EXTERNO |
| INTERNO                          | EXTERNO                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                   |                                |
| PLANEAR                          |                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                   |                                |
|                                  | Entes<br>externos.<br>Legislación.<br>Gestión<br>Jurídica. | Normatividad.<br>Jurisprudencia y<br>doctrina.                                                                                      | Identificar la normatividad aplicable.                                                         | Normograma.                                                       | Todos los Procesos.            |
| Direccionamiento<br>Estratégico. | Departamento<br>Nacional de<br>Planeación -<br>DNP.        | Directrices del DNP.<br>Plan de desarrollo.<br>Plan estratégico.<br>Anteproyecto de<br>presupuesto. Decreto<br>Anual e Presupuesto, | Formular las actividades estratégicas e<br>indicadores y gestionar los recursos<br>necesarios. | Plan de acción del<br>proceso.<br><br>Necesidades de<br>recursos. | Procesos estratégicos.         |

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

|                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>Mapa de riesgos de corrupción.<br>Matriz de aspectos e impactos ambientales<br>Matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. | Direccionamiento Estratégico.<br><br>Comité Interinstitucional de Control Interno CICI.<br><br>Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.<br><br>Contaduría General de la Nación y Contraloría General de la República, |
| Todos los Procesos.<br><br>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.<br>Planes de mejoramiento de auditorías anteriores.<br><br>Procedimientos. Normograma.<br><br>Requerimientos Alta Dirección. | Elaborar el cronograma y Plan Anual de Auditorías Internas.                                                                                                                                                   | Plan Anual de Auditorías Internas y cronograma.                                                                                                                     | Entes externos (DAFP, Contaduría General de la Nación y Contraloría General de la República, etc.).<br><br>Comité Interinstitucional de Control Interno - CICI.<br><br>Todos los Procesos.                                             |

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

| <b>HACER</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 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 SISGESTION.<br><br>Soportes de la ejecución de las actividades. | Direccionamiento Estratégico.                                  |
| Direccionamiento estratégico.<br><br>Todos los Procesos.                                                             | DAFP.                                                                                                                                                            | Mapa de riesgos.                                                                                         | Identificar y valorar los riesgos.<br><br>Aplicar los controles y actividades definidas en el mapa de riesgos.<br><br>Monitorear el Mapa de Riesgos.<br><br>Evidencias.                                                                                                                                                                                               | Acta de reunión de seguimiento con los resultados del monitoreo de los riesgos del proceso.                            | Direccionamiento Estratégico.<br><br>Evaluación Independiente. |
| Direccionamiento Estratégico.<br><br>Todos los Procesos.<br><br>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.<br><br>Documentación del Sistema Integrado de Gestión.<br><br>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:<br><br>Liderazgo estratégico.<br><br>Enfoque hacia la prevención.<br><br>Evaluación y seguimiento.<br><br>Relación con los entes externos de control.<br><br>Prevención y seguimiento de la gestión del riesgo. | Correos.<br>Boletines.<br>Asesorías.<br>Charlas del Fomento del Control Interno en el puesto de trabajo.               | Todos los Procesos.                                            |

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

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

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

| <b>VERIFICAR</b>                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>Mapa de procesos.<br>Contexto estratégico.<br>Políticas de administración de riesgos.<br>Mapa de riesgos.<br>Revisión por la Dirección.<br>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.             |                    | Plan Anual de Auditorías aprobado.                                                                                                                                                                                                 | Plan anual de auditorías.                                                  | Acta de Seguimiento al Plan anual de auditorías.                 | Evaluación Independiente.                                                               |
| <b>ACTUAR</b>                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                         |
| Direccionamiento Estratégico.<br><br>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.<br><br>Direccionamiento Estratégico.<br><br>Ente certificador |

|                                                                                                                   |                                          |                    |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|  <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>      |                    |                          |                      |
|                                                                                                                   | <b>PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE</b> |                    |                          |                      |
|                                                                                                                   | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>        |                    |                          |                      |
|                                                                                                                   | <b>Código: 150.19.09-1</b>               | <b>Versión: 06</b> | <b>Fecha: 23/05/2017</b> | <b>Página 6 de 8</b> |

| <b>REQUISITOS DE LAS NORMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>REQUISITOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y/ EXTERNOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>NTCGP 1000:2009</b></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><b>MECI 2014</b></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><b>NTC- ISO 14001:2015</b></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><b>OHSAS 18001:2007:</b></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><b>Auditorías:</b></p> <p>Las auditorias se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en los respectivos procedimientos, así como en el Manual de Auditoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los auditores deben ser idóneos para ejercer las auditorías.</li> <li>- Revisión de informes anteriores o relacionados con el proceso o área auditada.</li> <li>- Realizar un plan de auditoría.</li> <li>- Realizar una revisión documental previa del proceso o área auditada.</li> <li>- Se deben tener en cuenta los Informes de auditoría y de seguimiento</li> </ul> <p><b>Auditorías al Sistema Integrado de Gestión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los auditores deben ser idóneos para ejercer las auditorías.</li> <li>- Preparación del Plan de Auditoría.</li> <li>- Revisión de Documentos.</li> <li>- Elaboración de Listas de Verificación</li> <li>- Informes de auditorías anteriores</li> </ul> <p><b>Informes de auditoría y de seguimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deben cumplir con los requisitos legales y procedimentales establecidos y aprobados.</li> <li>- Los auditores deben ser idóneos para ejercer las auditorías.</li> <li>- Preparación del Plan de Auditoría.</li> </ul> | <p><b>Internos</b></p> <p>Comunicar al auditado la auditoría que se va a realizar, por lo menos 2 días hábiles antes de la ejecución de la auditoria.</p> <p>Hacer la reunión de apertura, presentar formalmente los auditores y explicar el objetivo, el alcance, los criterios de la auditoria y su duración.</p> <p>Enviar Informe Preliminar de Auditoría al proceso auditado.</p> <p>Planción y realización de reunión de Trabajo.</p> <p>Realizar reunión de cierre de auditoría, entrega del informe final.</p> <p><b>Externos</b></p> <p>Entrega de informes o diligenciamiento de formularios en los tiempos establecidos por cada uno de los entes externos.</p> |

|                                                                                                                   |                                          |                    |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|  <b>UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS</b> | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>      |                    |                          |                      |
|                                                                                                                   | <b>PROCESO: EVALUACION INDEPENDIENTE</b> |                    |                          |                      |
|                                                                                                                   | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>        |                    |                          |                      |
|                                                                                                                   | <b>Código: 150.19.09-1</b>               | <b>Versión: 06</b> | <b>Fecha: 23/05/2017</b> | <b>Página 7 de 8</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NTC- ISO 27001:2013</b><br><br>4 contexto /9.2 Auditoría interna 10.2 Acción Correctiva Anexo A Objetivos del control y Controles.                                                                                                                                                                          |                           | - Elaboración de Listas de Verificación<br><br><b>Informes internos y externos por requerimiento legal</b><br><br>- Deben cumplir con los requisitos legales y procedimentales establecidos y aprobados.<br>- Los auditores deben ser idóneos para ejercer las auditorías.<br>- Preparación del Plan de Auditoría.<br>- Elaboración de Listas de Verificación<br>- Informes de seguimiento a los procesos.<br>- Respuestas a los Entes de Control. |  |
| <b>NTC- ISO 9001:2015</b><br><br>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades<br>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. |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>REQUISITOS LEGALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GESTIÓN DEL RIESGO</b> | <b>INDICADORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ver Normograma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ver Mapa de Riesgos.      | <b>Eficiencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 10619 Plan de acción Oficina de Control Interno implementado.<br>82754 Porcentaje (%) Nivel de cumplimiento de las auditorías internas Plandas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | <b>Efectividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | <b>Eficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 82753. Porcentaje (%) Planes de Mejoramiento con seguimiento.<br>82755. Porcentaje (%) Nivel de cumplimiento en la entrega de informes de carácter interno y otros seguimientos en el marco de la normatividad vigente.<br>82756. Porcentaje (%) Nivel de cumplimiento en la entrega de informes a organismos externos en el marco de la normatividad vigente.                                                                                     |  |

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

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>RECURSOS</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Humanos</b>                                                                                                                                                             | <b>Tecnológicos</b>                                                                                                                                                | <b>Infraestructura</b> |
| 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.<br>Aplicativos o Software.<br>Video beam.<br>Acceso a los sistemas de información.<br>Acceso a internet. Correo electrónico. Teléfonos. | Puestos de trabajo.    |

| <b>CONTROL DE CAMBIOS</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>            | <b>Fecha del cambio</b> | <b>Descripción de la modificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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.<br>Adicionalmente se incluyeron las demás políticas de operación.                                                                                                                                                 |
| 05                        | 01 junio 2016           | Se modificó el objetivo.<br>Se modificaron los requisitos de las normas teniendo en cuenta la actualización de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.<br>Se agregaron indicadores y códigos de los mismos.<br>Se modificaron entradas, actividades y salidas, de acuerdo a la dinámica de la Oficina en su PHVA. |
| 06                        | 23 Mayo 2017            | Se ajusta el objetivo del proceso.<br>Se actualizan nombres de procedimientos.<br>Se modifican los indicadores según Plan de Acción.<br>Se modifican los clientes internos y externo según nuevo mapa de procesos.<br>Se modifican actividades relacionadas con el Hacer, teniendo en cuenta nueva normativa.       |