

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			Código: 120.19.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO			Versión: 11
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			Fecha: 06/10/2025 Página 1 de 6

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo		Seguimiento y control	x
LÍDER DEL PROCESO	Jefe de la Oficina de Control Interno							
RESPONSABLE	Nivel Nacional: Jefe de Oficina							
	Nivel Territorial: N/A							
OBJETIVO	Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los Controles Internos de manera independiente, objetiva y oportuna a través de la aplicación de normas de auditoría generalmente aceptadas que contribuyan al mejoramiento continuo y el logro de los objetivos institucionales. Y su contribución a la política de control interno – MIPG.							
ALCANCE	Inicia con la formulación y presentación del Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno para la vigencia y finaliza con el seguimiento y evaluación de la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento.							


ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS			Nivel Responsable de la Actividad	
PROVEEDOR		INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	CLIENTE			
INTERNO	EXTERNO				PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA	N	DT
PLANEAR								
Evaluación Independiente. Direccionamiento Estratégico	Secretaría Transparencia Presidencia de la República. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Departamento Nacional de Planeación (DPS). Departamento Administrativo de la Función Pública. (DAFP)	Política de Control Interno – MIPG Sistema de control interno – MECI. Políticas y objetivos del Sistema Integrado de Gestión -SIG Normograma. Direccionamiento estratégico.	Formular y presentar el Plan Anual de Auditorias y programas. <i>De conformidad con el procedimiento de auditorías internas al sistema de control interno</i>	Plan anual de auditorías y programa de auditoría, informes de ley. Acta de Comité de Control Interno	Dirección General. Comité Institucional de Coordinación de Control interno. Todos los Procesos	Entes de control	X	

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 120.19.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 11
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Fecha: 06/10/2025 Página 2 de 6


		Planes de mejoramiento de auditorías. Tableros de Control. Planeación Institucional.						
Evaluación Independiente Direccionamiento Estratégico	Entidades del Gobierno Nacional y Organismos Internacionales	Normatividad Nacional e Internacional Normas Técnicas Internacionales Política de Control Interno – MIPG Sistema de control interno – MECI	Diseñar los papeles de trabajo aplicables a la evaluación del Sistema de Control Interno. <i>De conformidad con el procedimiento de auditorías internas al sistema de control interno</i>	Papeles de Trabajo	Evaluación Independiente Todos los Procesos		X	
HACER								
Evaluación Independiente		Plan anual de auditorías y programa. Papeles de Trabajo	Asignar los equipos de auditorías. <i>De conformidad con el procedimiento de auditorías internas al sistema de control interno</i>	Correo de asignación de auditorías y equipos de trabajo.	Evaluación Independiente Todos los Procesos		X	
Evaluación Independiente Todos los procesos		Plan Anual de Auditoría Programas. Papeles de Trabajo diligenciados, registros y evidencias. Información enviada por los procesos.	Realizar las auditorías de acuerdo con el plan anual de auditorías. <i>De conformidad con el procedimiento de auditorías internas al sistema de control interno</i>	Informes de auditoría	Todos los procesos Direcciones Territoriales (auditadas)	Entidades del Gobierno Nacional Contraloría General de la República Ente certificador (cuando aplique)	X	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 120.19.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 11
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Fecha: 06/10/2025 Página 3 de 6

Todos los procesos Direcciones Territoriales (auditadas)	Entes de control	Planes de mejoramiento	Realizar Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los procesos de la entidad, Direcciones Territoriales y Entes de Control. <i>De conformidad con el procedimiento de auditorías internas al sistema de control interno</i>	Informes de seguimiento a planes	Todos los procesos y Direcciones Territoriales (auditadas)	Entes de Control	X	X
Evaluación Independiente	Departamento Administrativo de la Función Pública. (DAFP)	Normatividad Nacional e Internacional Normas Técnicas Internacionales Política de Control Interno – MIPG Sistema de control interno – MECI Informes de auditorías de gestión y del Sistema Integrado de Gestión -SIG (cuando aplique).	Realizar a través de la asesoría, acompañamiento técnico (cuando sea solicitado) y de evaluación y seguimiento a los diferentes pasos de la gestión del riesgo institucional. <i>De conformidad con las directrices dadas en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</i>	Conceptos Técnicos e Informes de auditoría o especializado en temas de riesgos	Director General Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Evaluación Independiente Todos los procesos Direcciones Territoriales		X	X
Todos los Procesos	Entidades del Gobierno Nacional	Normatividad Información e insumos	Elaborar informes de Ley de acuerdo con la normatividad vigente. <i>De conformidad con el procedimiento de elaboración de informes</i>	Informes de Control Interno	Evaluación Independiente Todos los procesos	Entidades del Gobierno Nacional Ciudadanía	X	

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 120.19.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 11
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		Fecha: 06/10/2025 Página 4 de 6


VERIFICAR							
Direccionamiento Estratégico		Política de Control Interno – MIPG					
Evaluación Independiente		Sistema de control interno – MECI	Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso a través del seguimiento y monitoreo del sistema de control interno. (<i>indicadores, riesgos, controles, mejoramiento y seguimiento</i>)	Modelo de autodevaluación del sistema de control interno.	Direccionamiento Estratégico	Entes de control	
		Plan de acción y mapa de riesgos del proceso de evaluación independiente.		Aplicativo SIPLAN+.	Evaluación Independiente	Ente certificador (cuando aplique)	X
		Plan de adquisiciones		Papeles de trabajo de verificación de evidencias.	Todos los procesos		
		Planes de Mejoramiento					
		Informes de Ley					
		Informes de Auditoria					
		Informes					
ACTUAR							
Todos los procesos		Informes de auditoría del Sistema de control interno y de los sistemas de gestión (cuando aplique)	Dar directrices en materia de evaluación y seguimiento del sistema de control interno institucional a partir de la información suministrada. <i>De conformidad con el procedimiento de auditorías internas al sistema de control interno.</i>	Lineamientos Sistema de control Interno - SCI.	Evaluación Independiente	Entes de control	
Evaluación Independiente		Informes de seguimiento institucional y entes de control			Todos los procesos	Ente Certificador (Cuando aplique)	X
Todos los procesos	Departamento Administrativo de la Función Pública. (DAFP)	Normatividad y lineamientos	Realizar actividades y oportunidades de la mejora continua. <i>De conformidad con el procedimiento de auditorías internas al sistema de control interno</i>	Documentos actualizados y/o mejorados	Evaluación Independiente	Entes de control	
Evaluación Independiente		Auditoría del Sistema de control interno y de los sistemas de gestión (cuando aplique)			Todos los procesos	Ente Certificador (Cuando aplique)	X

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: 120.19.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión: 11
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 06/10/2025 Página 5 de 6

		Informes de seguimiento institucional y entes de control						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Consultar el Normograma en la página web	Consultar la Identificación de Salidas No Conformes (Cuando Aplique) en la página web	Consultar la Identificación de Partes Interesadas en la página web
GESTIÓN DEL RIESGO	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RECURSOS
Consultar los riesgos en la página web	Consultar Módulo Monitoreo Indicador en la herramienta establecida por la entidad	-Recursos Humanos: Competencias, Acciones de bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo. -Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. -Recursos Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. Sistemas de información específicos, especificando el propósito sistema, sin especificar el nombre del sistema. -Recursos Financieros: Plan anual de adquisiciones

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de la modificación
01	16/08/2013	Creación
02	30/05/2014	Inclusión de las normas de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Actualización de los procedimientos.

 Unidad para las Víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: 120.19.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión: 11
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Fecha: 06/10/2025 Página 6 de 6

03	15 /05/2015	Actualización procedimientos
04	06/11/2015	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	01/06/2016	Se modificó el objetivo. Se modificaron los requisitos de las normas.
06	23/05/2017	Actualización de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Se agregaron indicadores y códigos de estos.
07	10/05/2018	Se modificaron entradas, actividades y salidas, de acuerdo con la dinámica de la Oficina.
08	17/04/2019	Se actualiza formato de acuerdo con el cambio de imagen institucional y se ajustan actividades conforme a la realidad del proceso de evaluación independiente
09	19/03/ 2021	Se modificó el objetivo, alcance, entradas, actividades y salidas del proceso, de acuerdo con los cinco (5) roles establecidos a las Oficinas de Control Interno: Rol de liderazgo estratégico, Rol de enfoque hacia la prevención, Rol de la relación con entes externos de control, Rol de la evaluación de la gestión del riesgo Y Rol de evaluación y seguimiento. Así mismo se incorpora entrada y salida a los componentes de los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los activos de seguridad de la información y los riesgos operativos, de corrupción y seguridad de la información.
10	28/07/2023	Se ajusta actividades del flujograma en el ciclo PHVA (hacer – verificar) y el encabezado del documento relacionado con el logo y el código de la dependencia de acuerdo con la TRD convalidada y los lineamientos del “instructivo para la elaboración y codificación de documentos y registros del SIG – V8 – Fecha del 15/05/2023”.
11	06/10/2025	Se ajusta las actividades de la caracterización de acuerdo con los nuevos lineamientos y formatos estandarizado por la OAP. así mismo se ajustó todo el ciclo PHVA