

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Control Interno	CODIGO:ESCI-CDP-001
		Caracterización Evaluación del Sistema de Control Interno	VERSIÓN:001
			FECHA VIGENCIA:2024-07-04

NOMBRE:	Evaluación del Sistema de Control Interno
LÍDER:	Jefe Oficina Control Interno
OBJETIVO:	Evaluar y asesorar de forma independiente y objetiva los componentes y elementos que conforman el Sistema de Control Interno, mediante auditorías internas, acciones de seguimiento y fomento de la cultura del autocontrol, recomendando mejoras que contribuyan a optimizar los recursos, con el fin de determinar la efectividad de los controles implementados en la entidad orientados a la consecución de los objetivos institucionales
ALCANCE:	Inicia con la identificación de requisitos legales, reglamentarios y organizacionales, continúa con la planeación y formulación del Plan Anual de Auditorías, desarrollo de actividades de asesoría, fomento de la cultura del auto control y coordinación con entes externos y finaliza con el informe de auditoria para la toma de decisiones o la generación de acciones de mejora, preventivas o correctivas que permitan fortalecer la gestión institucional.

PROVEEDORES		ENTRADA	PROCEDIMIENTOS / ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
NOMBRE	Interno/Externo				NOMBRE (Interno/Externo)
<ul style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Plan anual de auditorías 	Auditoría interna de gestión	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditorías internas 	Interno <ul style="list-style-type: none"> Director General Secretaría General Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Líderes proceso
<ul style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 	Interno	<ul style="list-style-type: none"> Plan anual de auditorías 	Asesoría en el sistema de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> Orientaciones técnicas y conceptuales para el diseño y mejoramiento de controles Plan de mejoramiento 	Interno <ul style="list-style-type: none"> Proceso la Entidad Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

<ul style="list-style-type: none"> • Director General • Direccionamiento Estratégico • Todos los Procesos de la Entidad • Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. • Entes de Control • Entidades del orden nacional 	<p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Externo</p> <p>Externo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos de evaluación • Planes estratégicos e institucionales • Informes de gestión • Plan anual de auditorías • Informes de auditoría • Normatividad aplicable a cada informe. 	<p>Evaluación y seguimiento a la gestión institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de evaluación Seguimiento de acuerdo con el requerimiento normativo o las necesidades 	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos de la Entidad <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupos valor <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director General <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contral General República • Procura General Nación • Presidente de la República
--	---	---	--	--	--

REQUISITOS				
<p>LEGALES (Normograma)</p>	<p>ISO 9001:2015</p>	<p>ISO 45001:2018</p>	<p>ISO 14001:2015</p>	<p>MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA</p>

Ver requisitos legales de los procedimientos.	4. Contexto de la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10. Mejora	4. Contexto de la organización 5.2 Política de la SST 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2.1 Identificación de peligros 7.4 Comunicación 7.5 Información Documentada 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST	4. Contexto de la organización 4.1. Comprensión de la organización y su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 4.4. Sistema de Gestión Ambiental 5.2. Política ambiental 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 7.5 Información documentada	Dimensión MIPG Control Interno
	Necesidades y expectativas	Riesgos Laborales	Aspectos e Impactos Ambientales	
	Ver matriz de Identificación de grupos de valor y de interés de la UNIDAD	Ver matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	Ver Matriz de aspectos e impactos ambientales.	

RECURSOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS	INFORMACIÓN A COMUNICAR
HUMANOS	Ver Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.	Ver Listado Maestro Documentos.	Ver matriz de Información a Comunicar por Procesos
FINANCIEROS	Recursos establecidos en el presupuesto		
INFRAESTRUCTURA	Sede de operación		
TECNOLOGÍA	Hardware y software requerido e instalado		

TRÁMITES Y OPA's	RIESGOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
No Aplica	Ver Mapa de Riesgos institucional.	Ver Hoja de Vida del Indicador

CONTROL DE CAMBIOS	DESCRIPCIÓN
Fecha: 30 de octubre de 2022.	Adopción y validación versión 1 de la caracterización del proceso.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre y Cargo: [Firma_Modo=2]	Nombre y Cargo: [Firma_Modo=3]	Nombre y Cargo: [Firma_Modo=5]

“Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial”