

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	CPCI-01
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN 2
	CARACTERIZACIÓN	ABRIL 2015

NOMBRE DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO		RESPONSABLE
	INTERNOS	EXTERNOS	
CONTROL INTERNO	Todos los procesos de Infi-Manizales	Entes de Control Alcaldía Municipal	Asesor de Control Interno

Cumplimiento A Objetivos de Calidad:

- Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo a través de recomendaciones y sugerencias la correcta ejecución de las funciones y actividades
- Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional
- Cumplimiento del Plan de Auditorías de Control Interno

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROCESO:

P	Planeación del proceso
H	Acompañamiento y asesoría
	Evaluación y Seguimiento
	Administración del Riesgo
	Fomento de la Cultura del Autocontrol
	Relación con entes Externos
V-A	Manejo de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

OBJETIVOS DEL PROCESO	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la Gestión Organizacional	Cumplimiento del Plan de Acción año 2014 Meta ≥ 90	Semestral	Asesor de Control Interno
	Cumplimiento del plan de auditorías de la entidad Meta ≥ 90	Semestral	
	Indicador de Madurez del MECI Meta ≥ 95	Anual	

ENTRADAS AL PROCESO	SALIDAS DEL PROCESO	RECURSOS NECESARIOS
- Directrices de la Gerencia - informes Entes de Control - Procesos y procedimientos - Plan Anual de Auditorias del SGC - Normatividad Aplicable al proceso	- Informes a la Gerencia - Informes de Auditorias - Planes de Mejoramiento Institucionales	- Documentos del SGC. - Documentos en general de Infi-Manizales - Recursos Físicos, Tecnológicos.

REQUISITOS DE ISO 9001 Y NTC GP 1000 APLICABLES A LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO

PLANIFICAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR
4.1 – 8.1	8.2.2 y 8.2.3	8.2.2- 8.2.3 -8.2.4	8.4 - 8.5

DOCUMENTOS ASOCIADOS	Ir a: Normograma Institucional MA-04 Listado de control de documentos MA-05 Listado de control de registros
-----------------------------	---

HOJA DE VIDA DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	CAMBIOS SOBRE VERSIÓN ANTERIOR
Abril de 2015	02	Se incluyo el Indicador de Madurez del MECI