

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

PROCESO:	CONTROL INTERNO	RESPONSABLE:	PROCESO CONTROL INTERNO
OBJETIVO:	Evaluar la Implementación del Sistema de Control Interno de conformidad con lo establecido en la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en armonía con el Modelo Estándar de Control Interno MECI		
ALCANCE:	Desde la definición del plan de auditorías hasta los planes de mejoramiento producto de la Auditorías Internas de Gestión y Seguimiento a las Políticas		

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Unidades Administrativas, Entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Planes de mejoramiento Informes Entes de control Mapas de riesgos Normatividad vigente 	P	PLANEAR LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL SISTEMA	<ul style="list-style-type: none"> Plan de auditorías 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Coordinación de Control Interno, unidades administrativas, entes de control.
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Mapa de procesos Plan de auditorías de la RAP 	H	IMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RAP	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de control interno aplicable al presente año a la RAP 	<ul style="list-style-type: none"> DAFP, Equipo de calidad, Comité de Coordinación de Control Interno, Representante Legal y Contralorías.
<ul style="list-style-type: none"> Unidades Administrativas, Entes de control, Contaduría 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Plan de auditorías de la RAP 	H	REALIZAR LAS AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN DE LA RAP Y SEGUIMIENTOS A LOS PLANES Y POLÍTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Informe ejecutivo de control interno 	<ul style="list-style-type: none"> Unidades administrativas, Entes de control, Contraloría General de la Nación, Representante Legal,

	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

General de la Nación.	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de control interno aplicable al presente año a la RAP 				Comité de Coordinación Control Interno.
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación y control. 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Entregables Correcciones realizadas 	V A	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN DEL PROCESO Y FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados Control del Servicio No Conforme Acciones Correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos

RECUROS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la administración. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación del proceso

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
7ª Dimensión de MIPG: Control Interno	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad



	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Completo • Útil • Cumple requisitos <p>Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” • Decreto 1083 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 35 Acuerdo Regional 001 de 2017 • Decreto 1499 de 2017

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas de Gestión • Autoevaluación del Proceso 	<p>La RAP Pacífico adelantará de manera sistémica y constante, la toma de acciones, la ejecución de actividades, planes, políticas y proyectos, normas, registros, procedimientos y métodos con el objetivo de prevenir posibles riesgos inherentes que afecten la entidad y por ende, el desarrollo de la región Pacífico.</p> <p>Estará fundamentada en la mejora continua y el autocontrol, para orientar la toma de decisiones basada en los resultados del desempeño institucional y de la gestión de la información, adicionalmente, en la identificación, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los controles asociados a los riesgos institucionales, a través de la correcta operación y mantenimiento del sistema de control interno MECI, la adopción del código de ética institucional y el fortalecimiento de las comunicaciones, tanto internas como externas y así, cumplir con los objetivos organizacionales.</p>	<p>Mapa de Riesgos del Proceso en elaboración</p>

DOCUMENTOS		REGISTROS
PROCEDIMIENTOS	MANUALES	FORMATOS
Procedimiento de evaluación al sistema de control interno	Manual de control interno	Formato de plan de mejoramiento



	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR – P2 - 96	PÁGINA DE
	FORMATO: CARACTERIZACIÓN		VERSIÓN: 02

Procedimiento del seguimiento a planes de mejoramiento Procedimiento de auditoría interna	Código del auditor Formulación y seguimiento del plan de auditoría	Formato de avance del plan de mejoramiento Formato de seguimiento al plan anticorrupción
--	---	---

REVISADO POR: LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)	APROBADO POR: LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 4/06/ 2024
--	--	--

COPIA CONTROLADA

