

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPCS-PCI- FCC
						Versión: 17
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	LÍDER RESAPONABLE
1	MACRO-PROCESO	CONTROL Y SEGUIMIENTO			MPCS	P.E CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
2	PROCESO	CONTROL INTERNO			PCI	
3	PROCEDIMIENTO	FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL			FCC	
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Entidad	Cuadro de autocontrol Procesos y Procedimientos.	1	Identificar plan de trabajo para diagnostico de la cultura de autocontrol.	Profesional de Control Interno	Plan de trabajo	Control Interno
Control Interno	Plan de trabajo	2	Definir equipo de trabajo, para fomentar la cultura de autocontrol en las distintas áreas de la entidad	Profesional de Control Interno	Equipo de trabajo definido	Control Interno
Control Interno	Plan de trabajo	3	Capacitar y Aplicar los distintos mecanismos y herramientas definidos en el plan de trabajo. Elaborar informe de seguimiento	Profesional de Control Interno, Equipo de control interno	<u>INFORME DE AUDITORIA INTERNA F-PCI-EYS-04</u>	Control Interno
Control Interno	Informe de seguimiento	4	Enviar informe de diagnostico y seguimientos a los responsables de cada área de la entidad y Dirección.	Profesional de Control Interno, Equipo de control interno	Envío de informes a través del sistema de gestión de la corporación	Dirección Dependencias de a entidad
Control Interno	Plan de trabajo Informes	5	Verificar que todos los documentos generados en el transcurso del procedimiento estén completos y remitirlo al archivo central de la entidad para su archivo y custodia, mediante el <u>ACTA DE SEGUIMIENTO SALIDAS F-PAS-GID-04</u>	Profesional de Control Interno, Equipo de control interno	<u>ACTA DE SEGUIMIENTO SALIDAS F-PAS-GID-04</u>	Archivo central de la corporación