

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPCS-PCI- REE
						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	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS			REE	
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Entidad	Normograma	1	Elaborar cronograma relacionando los informes de ley internos, externos y peticionarios. Enviar a las distintas áreas de la corporación para su preparación y conocimiento general.	Profesional de CI,	<u>Cronograma de informes internos y externos</u>	Control interno Áreas de la entidad
Control Interno Ciudadanía Cormagdalena	<u>Cronograma de informes internos y externos.</u> PQRSD (ver procedimiento PQRSD)	2	Solicitar a las distintas áreas el suministro de la información, y la forma a través de la cual se va a realizar la entrega (físico, digital). En caso de que un solicitud involucre tres (3) o mas áreas, remitirse al procedimiento de PQRSD y continuar con el tramite de este procedimiento.	Profesional de CI,	Correo electrónico y sistema de gestión documental de la entidad, a las áreas involucradas en dar respuesta	Áreas de la corporación
Control Interno	<u>Cronograma de informes internos y externos</u>	3	Designar el líder auditor que se encargara de validar la información suministrada (físico, digital).	Profesional de CI,	Líder auditor designado	Control Interno
Áreas de la corporación	Información suministrada por áreas	4	Recopilar, revisar y analizar la información enviada por las distintas áreas de la corporación. Luego de revisar, si se hace necesario complementar lo informado, remitirse al punto dos (2) nuevamente.	Líder auditor	Información revisada y analizada	Control Interno
Control Interno	Información revisada y analizada	5	Proyectar el informe o elaborar en los formatos o formularios solicitados por los entes de Control y enviar al Profesional de CI, para su verificación y VoBo.	Líder auditor	Proyecto de Informe, formularios o formatos para entes externos.	Control Interno
Control Interno	Proyecto de Informe, formularios o formatos para entes externos.	6	Revisar y dar VoBo al informe para entes externos. En caso de que requerir algún ajuste, debe remitirlo al líder auditor en la actividad cinco (5), de lo contrario continuar a la actividad 7.	Profesional de CI	Informe para entes de control con VoBo	Control Interno
Control Interno	Informe para entes de control con VoBo	7	Enviar el informe a las áreas involucrados para su firma y VoBo.	Profesional de CI	Informe para áreas involucradas y dirección para VoBo y Firma.	Áreas involucradas y Dirección.
Áreas involucradas y Dirección.	Informe para áreas involucradas y dirección para VoBo y Firma.	8	Revisar y dar VoBo al informe para entes externos. En caso de que requerir algún ajuste, debe remitirlo al líder auditor en la actividad seis (6), de lo contrario continuar a la actividad nueve(9).	Áreas involucradas	Informe firmado y VoBo de las áreas	Control Interno
Control Interno	Informe firmado y VoBo de las áreas	9	Remitir informe con los VoBo de las áreas responsables, a los jurídicos asignados por dirección para su análisis y VoBo. Posteriormente enviar a Dirección Ejecutiva para firma del Director.	Jurídicos designados por Dirección. Director.	Informe con los VoBo de jurídicos designados y Firma del Director.	Control Interno
Áreas involucradas y Dirección.	Informe para entes de control con VoBo y firma.	10	Enviar el informe a los Entes externos de acuerdo a los medios que autorice el solicitante y subir el soporte del envío al numero de caso en el sistema de gestión documental para el cierre del caso.	Profesional de CI, Líder auditor	Soporte de envío de la información.	Entes externos
Control Interno	Informes Documentos Soportes	11	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 CI, Líder auditor	<u>ACTA DE SEGUIMIENTO SALIDAS F-PAS-GID-04</u>	Archivo central de la entidad