

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			MPCI-CI-PCPJ
				Versión: 17
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE
1	MACRO-PROCESO	CONTROL Y SEGUIMIENTO	MPCI	Profesional Especializado con Funciones de Control Interno
2	PROCESO	CONTROL INTERNO	CI	
3	PROCEDIMIENTO	Seguimiento y control procedimiento para la provisión contable de procesos judiciales	PCPJ	

PROVEEDOR (P)	ENTRADAS (E)	#	PROCEDIMIENTO (P)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS (E)	CLIENTES (C)
Control Interno	Plan de seguimiento de control Interno	1	Solicitar la información relacionado con: <u>Plantilla de cálculo de provisión contable.</u> <u>Formato Interno FPG-07</u>	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Solicitud de información	Contabilidad Oficina Asesora Jurídica
Contabilidad Oficina Asesora Jurídica	Plantilla de cálculo de provisión contable. Formato Interno FPG-07	2	Verificar dentro de la plantilla de provisión contable se encuentre toda la información de los procesos que cursan en contra de la Entidad y que el 100% de los mismos tenga su provisión de acuerdo a la calificación del riesgo alto, medio, bajo.	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Papeles de trabajo	Control Interno
Control Interno	Plantilla de cálculo de provisión contable. Formato Interno FPG-07 Papeles de trabajo	3	Verificar la incorporación del total de la provisión contable en las respectivas cuentas en los estados financieros de la Corporación.	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Papeles de trabajo	Control Interno
Control Interno	Papeles de trabajo	4	Informe de auditoría con las observaciones pertinentes del análisis de la información presentada	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	Informe de auditoría	Contabilidad Oficina Asesora Jurídica
Control Interno	Informe de auditoría	5	Enviar al archivo general de la Entidad en el formato de Control de transferencias documentales F-PGD-TD-02	Profesional Especializado con funciones de Control Interno	formato de Control de transferencias documentales F-PGD-TD-02	Archivo Central de la Entidad
			Recomendaciones: En caso de solicitudes del Ente de Control			