


CI-MAC-001	CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	
------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------


HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Nombre:	Carol Ginnet Bohorquez Cifuentes	Constanza Cristina Diaz Romero	Darleny Consuelo Fajardo Cuadrado
Cargo:	Secretaria Ejecutiva	Profesional Especializado Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Directora Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
Fecha:	27 de abril del 2023	27 de abril del 2023	21 de junio del 2023

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	26/07/2016	Creación del formato	Todos	Edgar Cobos Parra
2.0	Cambio de fondo	21/06/2023	Se realiza actualización de documento CI-MAC-001, teniendo en cuenta CI-PRO-001 Proceso Control Interno Disciplinario V. 10.0 y CI- PRO-002 Proceso Evaluación Independiente V. 9.0.	Objetivo Alcance Proveedor – Entradas Proveedor - Salidas	Constanza Cristina Diaz Romero

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión	AP-FOR-037 V. 1.0 Página 1 de 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

CI-MAC-001	CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	
-------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> - Control Interno Disciplinario: Prevenir en la medida de lo posible, la comisión de faltas disciplinarias en la entidad y cuando se cometan, adelantar las investigaciones disciplinarias correspondientes, respetando el principio de legalidad y el debido proceso. - Evaluación Independiente: Ejecutar evaluación y auditorías independientes, con enfoque basado en los riesgos que afectan los objetivos estratégicos y misionales de La Unidad, dando cumplimiento con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y en el Decreto 648 de 2017, en lo que tiene que ver con el ejercicio de control interno y dirigido hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles diseñados por la administración, el cumplimiento de las políticas y procedimientos, la tecnología habilitante, la integridad y confiabilidad de la información de gestión y control; a su vez emitir los informes requeridos por las normas legales y antes de control.
RESPONSABLE	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional Asesor de Control Interno

ALCANCE:	
<ul style="list-style-type: none"> - Control Interno Disciplinario: Etapa de Prevención inicia con las actividades de prevención en materia disciplinaria están a cargo de la Subdirección de Gestión Humana que como parte de la Política de Integridad y Transparencia institucional y en Coordinación con el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno Disciplinario de la UGPP, diseña y ejecuta las medidas, los programas y las estrategias de divulgación encaminadas a fortalecer una cultura organizacional hacia la prevención, la lucha contra la corrupción, la apropiación del régimen disciplinario y la promoción de un servicio público transparente, íntegro, idóneo y eficaz en la entidad, de conformidad con el Código de Integridad y General Disciplinario y termina con la ejecución de las acciones preventivas y el registro de su cumplimiento. Dentro de la Etapa de Instrucción y Juzgamiento es decir la parte de ejecución inicia de oficio o con la evaluación y análisis de la documentación del caso (queja o informe) para determinar su inicio y termina con decisión disciplinaria de fondo, bien sea un auto de archivo definitivo y terminación del proceso o con un fallo absolutorio o sancionatorio con su respectiva ejecución. - Evaluación Independiente: Inicia con la definición de la estrategia que aborda la función de Auditoría Interna y finaliza con el cierre de las evaluaciones realizadas, y la presentación de los resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (en adelante CICCI) o quien haga sus veces. 	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
Ciudadano particular, funcionario de la UGPP, Entes de Control (Interno o Externo) SC-PRO-002 Proceso Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias (PQRSFD) PDF-PRO-001 Proceso Gestión de denuncias de fraude	De oficio, Queja, informe y Anónimo Resultados de la decisión de trámite de los casos recibidos en denuncias del fraude		Actividades de carácter preventivo ejecutadas (capacitaciones, comunicaciones, charlas preventivas, circulares internas, etc.) Fallo sancionatorio o absolutorio al funcionario de la UGPP que ha sido Investigado Reporte de fallo absolutorio o sancionatorio	Funcionarios UGPP Funcionario investigado de la UGPP Administración Pública Procuraduría General de la Nación.

CI-MAC-001

**CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**




<p>CI-PRO-002 Proceso Evaluación Independiente. Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario Particular o servidor publico</p>	<p>Informes de auditoría interna Apertura de acción disciplinaria de manera oficiosa Prueba documental (evidencia física de alguna presunta irregularidad)</p>		<p>Auto de archivo definitivo Resolución ejecución fallo sancionatorio al funcionario o exfuncionario de la UGPP que ha sido sancionado</p>	<p>Funcionario indagado o investigado de la UGPP GH-SUB-007 Subproceso Administración salarios y prestaciones (cuando aplique) GH-SUB-002 Subproceso de Desvinculación (cuando aplique) PF-SUB-011 Subproceso Estudio y Clasificación de títulos ejecutivos (cuando aplique)</p>
<p>Proceso Planeación Institucional Dueños de Proceso Proceso de Evaluación Estratégica Control Interno y entes de control Dueños de Proceso Normograma y legislación vigente</p>	<p>Planeación estratégica. Matriz de riesgos y controles corporativos Documentación de los procesos (caracterizaciones, manuales, instructivos). Resultados de indicadores de procesos. Resultados de evaluaciones anteriores y de entes de control. Activos de información de los procesos</p>		<p>Seguimientos de Ley, informes de auditoría.</p>	<p>Directores, subdirectores y funcionarios de la UGPP. Oficina de Control Interno Disciplinario. Entes de vigilancia y control de la Unidad.</p>

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión

AP-FOR-037 V. 1.0

Página 3 de 4

CI-MAC-001	<p style="text-align: center;">CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</p>	
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Normatividad aplicable a la Unidad y al proceso de evaluación independiente.</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--