

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	FORMATO CARATERIZACION DE PROCESO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
CI-C-01	03	18/03/2023

PROCESO	SUBPROCESO	TIPO	RESPONSABLE
Control Interno	No Aplica	Misional	Personero delegado V.O.
OBJETIVO			
Establecer líneas de defensa que permitan gestionar y controlar la materialización de riesgos en la Personería Municipal de Montería			
ALCANCE			
Desde la programación de auditorías hasta la suscripción de planes de mejoramiento			

PLANEAR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Procesos Institucionales DAFP	Plan Estratégico Plan de Acción Plan de Adquisiciones Normatividad Legal Vigente	Diseñar y programar los ciclos de auditoría interna y el PAAC.	Personero delegado V.O.	Programa de Auditoría Plan de Auditoría PAAC	Procesos Institucionales
HACER					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Control Interno Gestión Gerencial	Programa de Auditoría Plan de Auditoría	Implementación del programa y plan de auditorías	Personero delegado V.O.	Auditorías Internas Informes de Auditoría Plan de Mejoramiento	Procesos Institucionales
DAFP Gobierno Nacional	Normatividad Legal Vigente	Rendición de informes y seguimientos de ley	Personero delegado V.O.	Informes de Ley	Entes de Control Gestión Gerencial

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	FORMATO CARATERIZACION DE PROCESO		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
CI-C-01	03	18/03/2023	

Entes de Control	Solicitudes Instalaciones de Auditorías	Atención de auditorías externas y requerimientos de entes de control	Personero delegado V.O.	Informes de Auditoría Planes de Mejoramiento Respuesta a solicitudes	Entes de Control
Control Interno Procesos Institucionales	PAAC	Gestión del riesgo institucional	Personero delegado V.O.	Gestión del riesgo	Control Interno Procesos Institucionales
Procesos Institucionales DAFP	Normatividad Legal Vigente Invitaciones	Liderar y participar en comité de Control Interno	Personero delegado V.O.	Actas de Comités	Procesos Institucionales
VERIFICAR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Procesos Institucionales Entes de Control	Documentos y registros del proceso Requerimientos auditorías	Medir y analizar el cumplimiento de las metas establecidas en los planes institucionales, análisis de auditorías internas y externas, control de documentos y registros, auditoría Contable y presupuestal.	Personero delegado V.O.	Planes de Mejoramiento	Procesos Institucionales Entes de Control
ACTUAR					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Control Interno Entes de Control	Hallazgos derivados de auditorías e incumplimiento de indicadores	Establecer e implementar acciones de mejora (preventivas y correctivas)	Personero delegado V.O.	Compromiso y cumplimiento Planes de mejoramientos	Control Interno Entes de Control

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	FORMATO CARATERIZACION DE PROCESO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
CI-C-01	03	18/03/2023

RECURSOS:	Humanos: personal de planta y contratistas. Físicos: oficina, elementos de oficina, etc. Tecnológicos: equipos de cómputo, escáner, impresoras, celulares, internet, router, conexión a WiFi
DOCUMENTOS ASOCIADOS:	Plan Estratégico Plan de Acción Plan de Adquisiciones Manual de Funciones y Competencias Laborales Procedimientos asociados al proceso
INDICADORES:	Se encuentran consignados en el Plan Estratégico Institucional
RIESGOS:	Se encuentran identificados en el Mapa de Riesgos por Proceso
REQUISITOS LEGALES:	Se encuentra identificados en normograma
REQUISITOS GRUPOS DE VALOR:	Necesidades: Funcionamiento institucional de la Personería Municipal de Montería Expectativas: Eficacia y eficiencia en los procesos Garantizar el funcionamiento continuo de los procesos