

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-C-CARACT-007
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 6
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024



OBJETIVO DEL PROCESO

Control Interno: Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno y la aplicación de la normatividad vigente en el Instituto de manera eficaz, oportuna y confiable mediante estándares de evaluación, control y asesoramiento que contribuyan a la toma de decisiones, el logro de los objetivos, prevención del riesgo, fomento de la cultura de autocontrol y mejoramiento continuo, en cumplimiento de la misión de la entidad.

Control Interno Disciplinario: Adelantar las actuaciones disciplinarias, de acuerdo con las competencias y procedimientos establecidos en la ley, con el fin de gestionar las faltas al deber funcional de los servidores públicos del INMLCF.



ALCANCE

Inicia con la identificación de necesidades, informes, planes y programas institucionales y finaliza con un informe de evaluación del Sistema

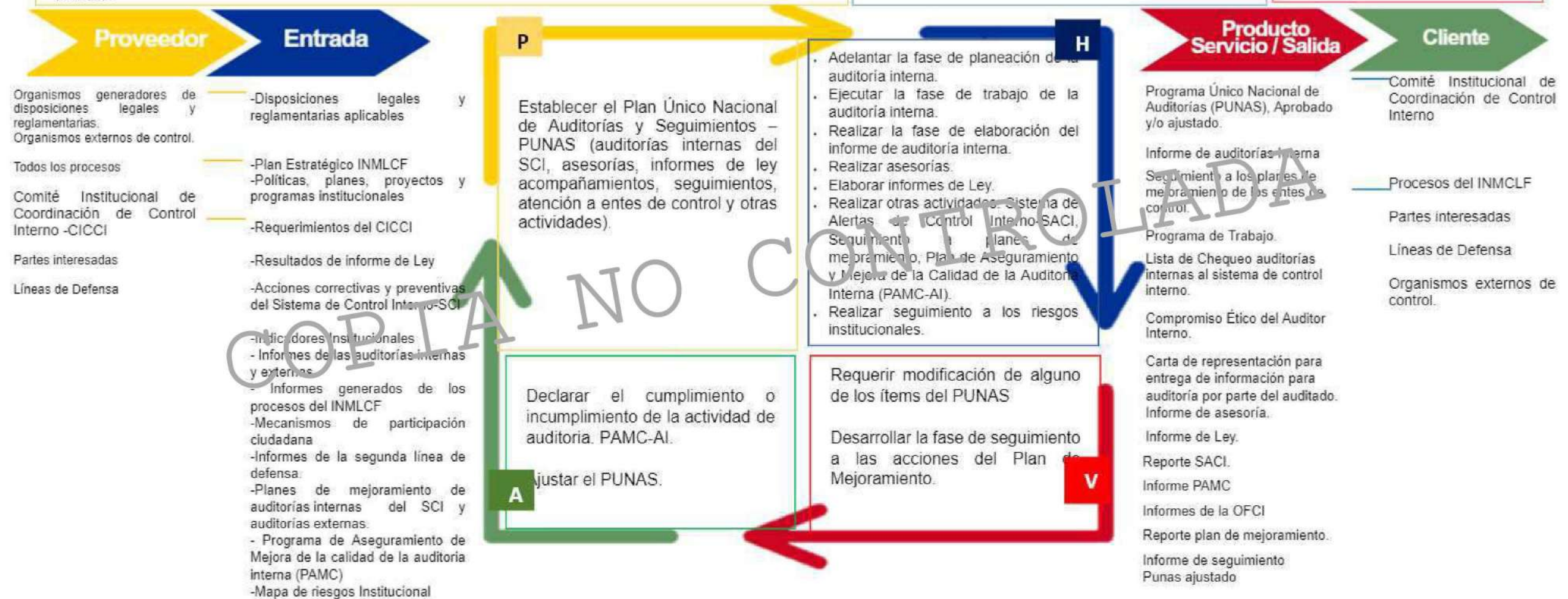
Este proceso inicia con la recepción de la queja o informe sobre la presunta comisión de una falta disciplinaria y culmina con decisiones de terminación del proceso y archivo o fallos sancionatorios o absolutorios en firme.



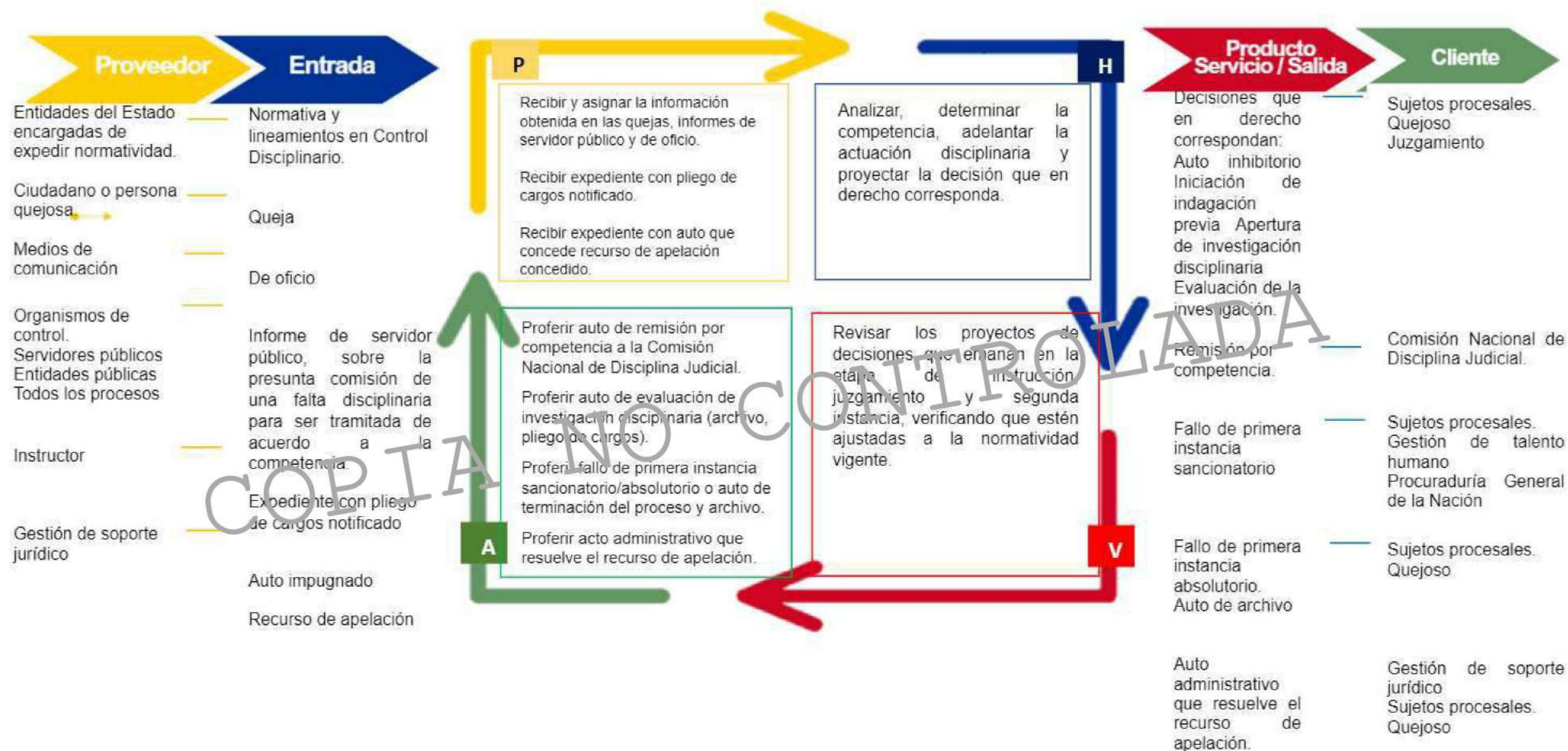
RESPONSABLE

Jefe Oficina de Control Interno

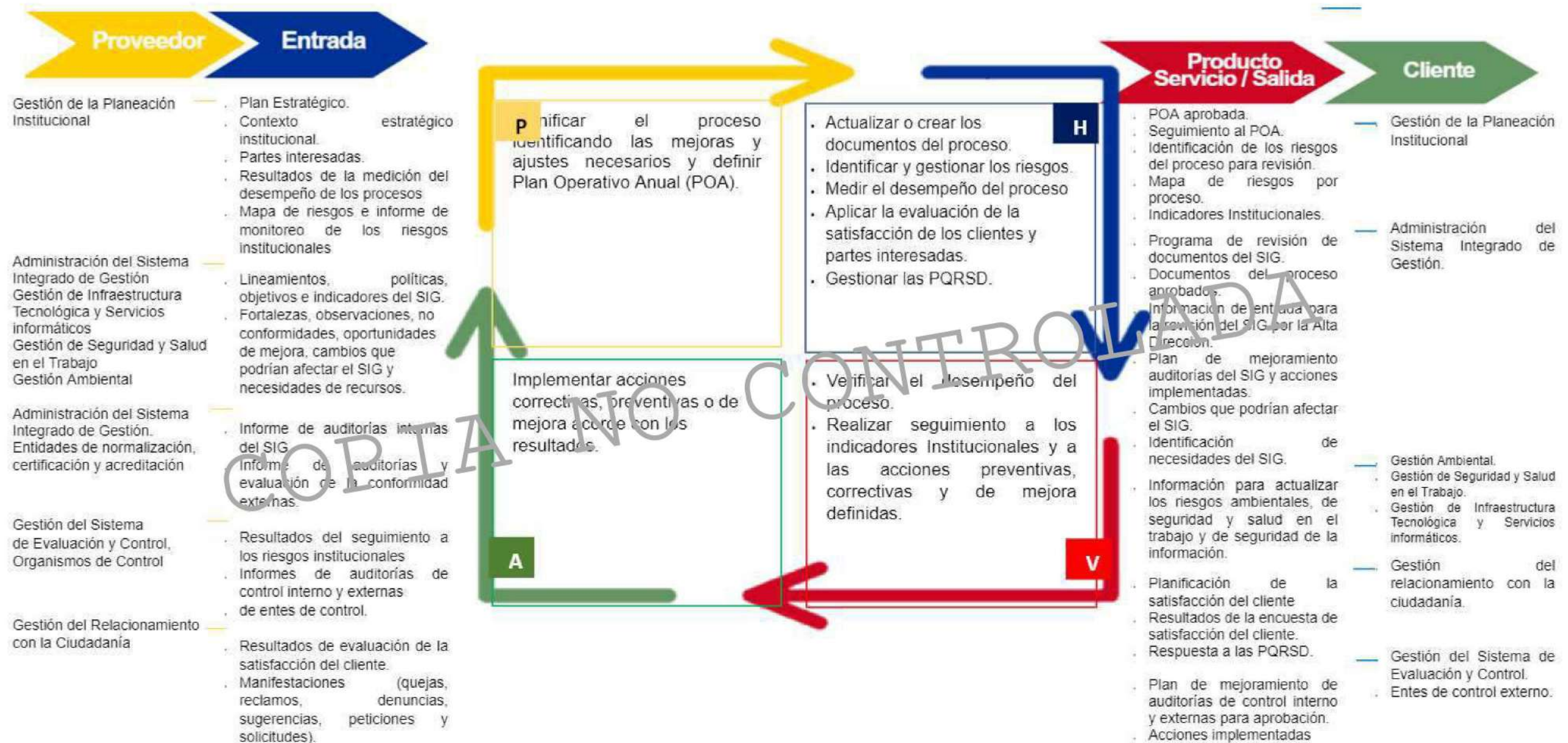
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno, Jefe Oficina Jurídica, Director General.



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código: DG-C-CARACT-007
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 6
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-C-CARACT-007
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 6
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-C-CARACT-007
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 6
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024



PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ASOCIADOS AL PROCESO

[Véase procedimientos del proceso.](#)

Los recursos se encuentran establecidos en los procedimientos asociados al proceso.



RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DEL PROCESO

[Véase mapa de riesgos de gestión del proceso](#)

[Véase mapa de riesgos de corrupción del proceso](#)



INDICADORES DE GESTIÓN

[Porcentaje de cumplimiento de las auditorías internas de la Oficina de Control Interno](#)

[Porcentaje de eficacia de los planes de mejora provenientes de hallazgos de la Oficina de Control Interno](#)

[Porcentaje de cumplimiento de las asesorías de la Oficina de Control Interno](#)

[Nivel de desempeño del auditor interno en la práctica profesional de auditoría de Oficina de Control Interno](#)

INDICADORES DE GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

[Índice de atención de solicitudes de actuaciones disciplinarias](#)

[Índice de servidores públicos con fallos sancionatorios en firme](#)

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO
1	19/dic./2018	No requiere

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-C-CARACT-007
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 6
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024

2	31/mar./2014	La actualización de la caracterización comprende la incorporación del ciclo PHVA, ajuste a la plantilla de caracterización en ISOLUCION, actualización del proceso y revisión de los indicadores. La actualización integra las caracterizaciones DG-C-CARACT-40-V02 Auditorias Internas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (esta caracterización integró y actualizó la información de la caracterización DG-A-CARACT-40-V01 Auditorias Internas de Gestión y DG-C-CARACT-29-V01 Auditorias Internas de Calidad). La información de la caracterización DG-C-CARACT-36-V01 fue integrada a la caracterización de Gestión del Servicio Forense. La información de la caracterización DG-C-CARACT-32-V02 Evaluación de la Satisfacción del Cliente y la información de la caracterización DG-C-CARACT-30-V02 se integra con esta caracterización y con la caracterización del proceso DG-E-CARACT-45-V03 Gestión de la Calidad. La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de Control de Documentos y de Auditorias Internas del INMLCF.
3	30/dic./2016	Al pasar de un Sistema de Gestión de la Calidad a un Sistema Integrado de Gestión, hubo necesidad de rediseñar todo el Sistema de Gestión, con el fin de que este proceso satisfaga los requerimientos del nuevo Sistema Integrado de Gestión.

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-C-CARACT-007
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 6
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024

4	26/feb./2020	El proceso fue ajustado en su objetivo, alcance, actividades e indicadores, con el propósito de mejorar los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión.
5	02/feb./2021	Se corrigieron las fórmulas de los indicadores porcentaje de evacuación actuaciones disciplinarias y porcentaje de incremento de actuaciones disciplinarias año a año. Se elimina el programa PANA, ajustando las actividades de asesorías y acompañamientos al Programa Único Nacional de Auditorías PUNA.
6	21/mar./2024	Se actualiza el objetivo, el alcance y el responsable del proceso, se ajusta el ciclo PHVA, así como el componente transversal del SIG, los indicadores del proceso y se actualiza la caracterización a la nueva plantilla establecida en el procedimiento vigente de control de documentos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
---------	--------	--------

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-C-CARACT-007
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 6
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024

Nombre: LUCILA SICACHA Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE Fecha: 22/mar./2024	Nombre: IVANA CAROLINA GONZALEZ MURCIA Cargo: Profesional Especializado Fecha: 05/abr./2024	Nombre: JORGE ARTURO JIMENEZ PAJARO Cargo: DIRECTOR GENERAL (E) Fecha: 09/abr./2024
	Nombre: ANDRES ROBERTO PABON CASTRO Cargo: Profesional Especializado Forense Fecha: 08/abr./2024	
	Nombre: NESTOR FAN LEON NINO Cargo: JEFE OFICINA ASESORA Fecha: 08/abr./2024	
	Nombre: SANDRA BIBIANA MENDIETA SALINAS Cargo: TECNICO	

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-C-CARACT-007
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	Versión: 6
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024

	Fecha: 08/abr./2024 Nombre: LUIS GONZALO COMBA TORRES Cargo: JEFE OFICINA ASESORA Fecha: 08/abr./2024	
--	--	--

COPIA NO CONTROLADA