

	MACROPROCESO:	VERIFICACION Y ACTUAR		CÓDIGO:	A-GB-FC01
	PROCESO AL QUE PERTENECE:	PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSIÓN:	4
	NOMBRE DEL FORMATO:	FORMATO DE CARACTERIZACIONES		FECHA:	7/5/2025
OBJETIVO DEL PROCESO:	Verificar el cumplimiento de las normas vigentes para la ejecución de cada proceso y contribuir para que en el desarrollo de las políticas, planes y programas del CANAL TRO se identifiquen las oportunidades de mejoramiento continuo.				
ALCANCE DEL PROCESO:	Aplica para la evaluación de todos los procesos de la empresa en todos los niveles iniciando desde la planeación de las auditorías y la evaluación del Sistema de Control Interno hasta la presentación final con las recomendaciones y observaciones.				
LÍDER DEL PROCESO:	Jefe de la Oficina de Control Interno		Fecha de actualizacion por el proceso	15/05/2025	
SECUENCIA E INTERACCIÓN					
PARTES INTERADAS	ENTRADA (Insumo)	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	CLIENTE
Alta Gerencia Planeación Intitucional Todos los procesos	Direccionamiento estratégico	P L A N E A R	Identificar riesgos y oportunidades del proceso	Matriz de Riesgos del proceso Informe de seguimiento a riesgos Informe de riesgos cuatrimestral	Alta Gerencia Planeación Intitucional Control Interno Mejoramiento continuo
Alta Gerencia Planeación Intitucional Todos los procesos	Requisitos, necesidades y expectativas		Identificar partes interesadas pertinentes al proceso	Matriz de identificación de partes interesadas	Alta Gerencia Planeación Intitucional Control Interno Entes de Control
Todos los procesos	Necesidades de información desde y hacia el proceso		- Identificar necesidades de comunicación del proceso - Gestionar eficazmente la comunicación del proceso	Matriz de comunicaciones	Todos los procesos
Todos los procesos	Necesidad de cambio		Identificar el cambio, su justificación y consecuencias	Matriz de gestión de cambio	Alta Gerencia Planeación Intitucional Control Interno Mejoramiento continuo
Cientes Gestión de evaluación y control	Requisitos de las normas NTC ISO:9001:2025,MECI, Plan estratégico de la entidad, Requisitos legales y necesidades de las partes interesadas		Planificación y documentación de las actividades del proceso: Participar en la elaboración de los procedimientos, registros, caracterización, metas e indicadores, mapa de procesos en general los diferentes documentos inherentes al proceso con el finde lograr su eficaz, eficiente y efectiva implementación y mantenimiento en el SGC	Procedimientos, registros, mapa de procesos, indicadores del PEI, indicadores Y documentos del SGC.	Alta Gerencia Planeación Intitucional Control Interno Mejoramiento continuo
Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Entes de Control Todos los procesos	Normatividad aplicable		Definir política de control interno	Política de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los Procesos
Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Entes de Control Todos los procesos	Resultados de Auditorías anteriores (incluye las de Control Interno y Especiales) Resultados auditorías de entes externos Auditorías sugeridas por la alta dirección Análisis del contexto (Matriz DOFA)		Elaborar y aprobar el Programa Anual de Auditoria. - Definir objetivo, alcance, criterios, recursos, procesos a auditar y cronograma - Programar la presentación de los informes de Ley relacionados con el Sistema de Control Interno	Plan Anual de Auditorías y seguimientos Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los Procesos
Alta Dirección / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos Planeación Intitucional Entes de Control	Plan Anual de Auditoría aprobado, procedimientos internos, informes previos	H A C E R	Ejecutar auditorías internas de gestión programadas en el Plan Anual de Auditoría	Informes de auditoría interna con hallazgos, recomendaciones y planes de mejora	Todos los Procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gerencia Junta directiva Organismos de Control
Alta Dirección / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos	Plan de mejoramiento, compromisos de auditorías, informes de auditorías anteriores		Ejecutar seguimientos y presentar informes	Informes de seguimiento al cumplimiento de acciones correctivas/preventivas	Todos los Procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gerencia Junta directiva
Alta Dirección / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos	Requisitos normativos, reportes internos, bases de datos de gestión institucional		Elaborar y presentar informes de Ley	Informes de cumplimiento legal dirigidos a entes de control y organismos de supervisión	Todos los Procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gerencia Junta directiva
Alta Dirección / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos	Información del SGC1, políticas, procesos y riesgos institucionales		Evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno	Informe de evaluación del Sistema de Control Interno con recomendaciones	Todos los Procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gerencia Junta directiva
Alta Dirección / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos	Solicitudes de áreas internas, normativas vigentes, requerimientos específicos		Acompañar y asesorar de acuerdo a los requerimientos realizados a la Oficina de Control Interno	Conceptos técnicos, orientaciones, actas o registros de asesoría	Todos los Procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gerencia Junta directiva
Alta Dirección / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos	Invitaciones a comités, agenda, temas a tratar		Asistir a comités a los cuales sea invitada la Oficina de Control Interno	Registro de asistencia, actas de reunión, recomendaciones emitidas	Todos los Procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gerencia Junta directiva
Alta Dirección / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos	Comunicados oficiales, requerimientos de entes externos, solicitudes ciudadanas (PQRS)		Atender los requerimientos de entes externos de Control y PQRS responsabilidad de la Oficina	Respuestas formales a entes de control, reportes entregados, registros de atención a PQRS	Todos los Procesos Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Gerencia Junta directiva
Alta Dirección / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Todos los procesos	Matriz de riesgos institucionales		Administración y gestión de los riesgos del proceso. Implementar controles y planes de mitigación de los riesgos	Matriz de de riesgos actualizada, revisión por la dirección, indicadores de gestión, plan de mejoramiento institucional	Alta Gerencia Gestión de Planeacion Control Interno Gestión de mejoramiento Continuo
Todos lo procesos	Planes de mejoramiento aprobados Informes de auditoría	V E R I F I C A R	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento.	Informes de seguimiento	Alta Gerencia Gestión de Planeacion Control Interno Gestión de mejoramiento Continuo
Todos lo procesos	Informes de auditoría ejecutadas		Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Informes de gestión	Alta Gerencia Gestión de Planeacion Control Interno Gestión de mejoramiento Continuo
Todos lo procesos	Matriz de Riesgos Institucionales		Monitorear la ejecución de los controles propuestos para los riesgos	Seguimiento de los riesgos con evidencias	Alta Gerencia Gestión de Planeacion Control Interno Gestión de mejoramiento Continuo
Gestión de Evaluación y control	Fichas Técnicas de Indicadores. Procedimientos. Requisitos		Realizar seguimiento y medición al proceso.	Informe de de gestión del proceso	Alta Gerencia Gestión Planeación Institucional
Gestión de Evaluación y control	No conformidades del proceso, Riesgos Acciones de mejora	A C T U A R	Implementar acciones correctivas y/o de mejora con base en los resultados de auditorías internas, el seguimiento al cronograma, el control de documentos y registros; con el fin de mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso	Acciones correctivas Planes de Mejoramiento del proceso	Alta Gerencia Gestión Planeación Institucional Gestión de Mejoramiento continuo Control Interno
RECURSOS					
HUMANOS	TECNOLÓGICOS		FÍSICOS	OTROS	
Equipo de Trabajo Oficina de Control Interno	Equipos de cómputo (Hardware). Acceso a Portales Web		Instalaciones físicas e inventario (espacios, oficinas, muebles y enseres) para llevar a cabo el proceso.	Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).	
CONTROLES EN EL PROCESO			ACTIVOS DE INFORMACIÓN		
Auditorías Internas, Revisión por la dirección, Indicadores de gestión, procedimientos			Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.		
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO			REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO		
(V-GE-P01) Procedimiento evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de calidad (SCG) y Sistema de Control Interno (V-GE-P04) Procedimiento elaboración Planes de mejoramiento (V-GE-P05) Procedimiento para la Evaluación del Sistema de Control Interno.			V-GE-P01-F08 INFORME AUDITORIA INTERNA - DETALLADO V-GE-P01-F10 PLAN ANUAL AUDITORIAS INFORMES DE GESTION V-GE-P01-F12 PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS V-GE-P01-F13 CARTA DE REPRESENTACIÓN AUDITORÍA V-GE-P01-F14 FORMATO CARTA DE COMPROMISO		
REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG			NORMATIVIDAD		

REQUISITOS DEL CLIENTE: Productos, insumos y servicios que cumplan y satisfagan las expectativas de los clientes internos y externos REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN: Manual de Calidad Orgánico. REQUISITOS ISO: 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.3, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3.				Ver documento MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES					
INDICADORES DEL PROCESO									
TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE DATOS	PERIODICIDAD MEDICION	PERIODICIDAD DE ANALISIS	META		
Eficacia	Calidad del Control interno	Número de procesos auditados/Número de auditorias programadas de procesos	Porcentaje	Informes de auditorias, cronograma de auditorias programadas	ANUAL	ANUAL	100%		
Eficacia	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	(Número de actividades cumplidas del Plan Anual de Auditorías a la fecha de corte / Número de actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías a la fecha de corte)*100%.	Porcentaje	Seguimiento al Plan Anual de Auditorías	Anual	Anual	100%		
Eficacia	Cumplimiento de las acciones establecidas para la vigencia en el Programa de Transparencia y Etica Publica PTEP	(Avances en el cumplimiento de las acciones programadas en el Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP / Total de acciones programadas en el Programa de Transparencia y Etica Publica - PTEP	Porcentaje	Informes de seguimiento cuatrimestrales del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA	Cuatrimestral	Cuatrimestral	100%		
INDICADORES DEL DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA									
OBJETIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
					Línea Base	2024	2025	2026	2027
N.A		N.A							
CONTROL DE CAMBIOS									
FECHA		VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO						
Noviembre 9 de 2021		1	Modificacion del Manual del SIG, asi mismo se cambia el formato de las caracterizaciones						
Diciembre 2 de 2022		2	Se modificó en las actividades del ciclo PHVA						
Abril 9 de 2024		3	Modificación de los indicadores de gestión						
Mayo 15 de 2025		4	Se reestructuró toda la caracterización del proceso con base en el ciclo PHVA, integrando y organizando las diferentes actividades del área de manera coherente y alineada con los objetivos institucionales						
ELABORÓ:			REVISÓ Y APROBÓ:						
GESTIÓN DE EVALUACION Y CONTROL			GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO						
"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de mejoramiento continuo"									