



**CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**

CI-MAC-001

HOJA DE APROBACIÓN

| | Preparado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: | Gloria C. Sarmiento C. | Fabio Manuel Casanova Yandi | Marelbi Verbel Peña Ángela María Moncada |
| Cargo: | Profesional Especializado de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Asesor de Control Interno | Directora de Soporte y Desarrollo Organizacional Directora Seguimiento y Mejoramiento de Procesos |
| Fecha: | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 20 de junio de 2025 |

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 |
| 2.1 | Cambio de forma | 20/06/2025 | Se cambia el Logo de la UGPP, la letra del documento a Verdana, la estructura del encabezado, la Unidad por UGPP. | Todos | Gloria C. Sarmiento C. |

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

AP-FOR-037 V. 1.1

Página 1 de 4



**CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**

CI-MAC-001

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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 UGPP, 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 <u>dirigido hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo</u>, verificando la efectividad de los controles diseñados por la administración, el cumplimiento 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 entes de control. | | | |
| RESPONSABLE | Director(a) 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 CICI) 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, | De oficio, Queja, informe y Anónimo | | Actividades de carácter preventivo ejecutadas (capacitaciones, comunicaciones, charlas preventivas, circulares internas, etc.) | Funcionarios UGPP |

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

AP-FOR-037 V. 1.1

Página 2 de 4



**CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**

CI-MAC-001

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias (PQRSFD)</p> <p>PDF-PRO-001 Proceso Gestión de denuncias de fraude</p> <p>CI-PRO-002 Proceso Evaluación Independiente.</p> <p>Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario</p> <p>Particular o servidor publico</p> | <p>Resultados de la decisión de trámite de los casos recibidos en denuncias del fraude</p> <p>Informes de auditoría interna</p> <p>Apertura de acción disciplinaria de manera oficiosa</p> <p>Prueba documental (evidencia física de alguna presunta irregularidad)</p> | <p>The diagram consists of two blue rectangular boxes at the top: 'Control Interno Disciplinario' on the left and 'Evaluación Independiente' on the right. Below each box is a large, light-blue arrow pointing to the right. Both arrows contain the text 'Sin subprocesos asociados'.</p> | <p>Fallo sancionatorio o absolutorio al funcionario de la UGPP que ha sido Investigado</p> <p>Reporte de fallo absolutorio o sancionatorio</p> <p>Auto de archivo definitivo</p> <p>Resolución ejecución fallo sancionatorio al funcionario o exfuncionario de la UGPP que ha sido sancionado</p> | <p>Funcionario investigado de la UGPP Administración Pública</p> <p>Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Funcionario indagado o investigado de la UGPP</p> <p>GH-SUB-007 Subproceso Administración salarios y prestaciones (cuando aplique)</p> <p>GH-SUB-002 Subproceso de Desvinculación (cuando aplique)</p> <p>PF-SUB-011 Subproceso Estudio y Clasificación de títulos ejecutivos (cuando aplique)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**

CI-MAC-001

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Proceso Planeación Institucional | Planeación estratégica. | | | |
| Dueños de Proceso | Matriz de riesgos y controles corporativos | | | |
| Proceso de Evaluación Estratégica | Documentación de los procesos (caracterizaciones, manuales, instructivos). | | | |
| Control Interno y entes de control | Resultados de indicadores de procesos. | | Seguimientos de Ley, informes de auditoría. | Directores, subdirectores y funcionarios de la UGPP. |
| Dueños de Proceso | Resultados de evaluaciones anteriores y de entes de control. | | | Oficina de Control Interno Disciplinario. |
| Normograma y legislación vigente | Activos de información de los procesos | | | Entes de vigilancia y control de la UGPP |
| | Normatividad aplicable a la Unidad y al proceso de evaluación independiente. | | | |