

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

HOJA DE APROBACIÓN

Datos	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 5
---	---



CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

CI-MAC-001

OBJETIVO

- 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 auditorias 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 dirigido hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo, 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

- 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, integro, 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.



CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

CI-MAC-001

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 CI-PRO-002 Proceso Evaluación Independiente. Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario Particular o servidor publico	De oficio, Queja, informe y Anónimo Resultados de la decisión de trámite de los casos recibidos en denuncias del fraude Informes de auditoría interna Apertura de acción disciplinaria de manera oficiosa Prueba documental (evidencia física de alguna presunta irregularidad)	Control Interno Disciplinario: Sin subprocesos asociados Evaluación Independiente: Sin subprocesos asociados	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 Auto de archivo definitivo Resolución ejecución fallo sancionatorio al funcionario o exfuncionario de la UGPP que ha sido sancionado	Funcionarios UGPP Funcionario investigado de la UGPP Administración Pública Procuraduría General de la Nación. 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)



CARACTERIZACIÓN MACROPROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

CI-MAC-001

PROVEEDOR	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Planeación Institucional Dueños de Proceso Proceso de Evaluación Estratégica Control Interno y entes de control Dueños de Proceso Normograma y legislación vigente	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 Normatividad aplicable a la Unidad y al proceso de evaluación independiente.	Control Interno Disciplinario: Sin subprocesos asociados Evaluación Independiente: Sin subprocesos asociados	Seguimientos de Ley, informes de auditoría.	Directores, subdirectores y funcionarios de la UGPP. Oficina de Control Interno Disciplinario. Entes de vigilancia y control de la UGPP