

CONTROL INTERNO - CCC

	Estratégicos
	Misionales
	De apoyo
	De evaluación

RESPONSABLE: Director de Control interno

OBJETIVO. Proporcionar un grado de seguridad razonable sobre la eficacia de las operaciones y el cumplimiento del marco legal, normativo y regulatorio aplicable a la Entidad, con un enfoque de gestión de riesgos, sistémico, preventivo y proactivo, promoviendo la eficiencia organizacional de la Entidad para el logro de su marco estratégico.



CLIENTES / GRUPOS DE INTERÉS – REQUISITOS / NECESIDADES / EXPECTATIVAS



Usuarios / clientes externos
Certeza razonable sobre la transparencia en los procesos / servicios que presta la entidad y cumplimiento de requisitos técnicos, legales y reglamentarios.



Grupos de interés / Entes de control
Evaluación objetiva e independiente del grado de cumplimiento del marco normativo / regulatorio aplicable a los procesos de la Entidad.





Junta Directiva / Presidente Ejecutivo
Evaluación independiente del desempeño organizacional. Certeza razonable sobre el grado de cumplimiento del marco normativo y regulatorio aplicable a la Entidad.




Procesos internos
Claridad, objetividad e imparcialidad en la aplicación de Control interno. Eficacia de las auditorías de control interno.

Factores clave de éxito

 Evaluación de efectividad de procesos y controles

 Evaluación de cumplimiento de marco normativo y regulatorio

 Evaluación del control sobre el manejo de los recursos de la Entidad.



COMUNICACIONES DEL PROCESO
Consultar
"MATRIZ DE COMUNICACIONES"



RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO

Consultar

"MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES"



RIESGOS Y PELIGROS – SST

Consultar

"MATRIZ DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS"