

CÓDIGO: ICFE-CR-12	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 15 JULIO 2019		

TIPO DE PROCESO: CONTROL

PROCESO: EVALUCIÓN Y CONTROL

RESPONSABLE DEL PROCESO: Asesor de Control Interno

OBJETIVOS DEL PROCESO: Prevenir la materialización de riesgos que impidan el logro de los objetivos institucionales. Mejoramiento continuo como resultado de la evaluación permanente de los resultados de los procesos

ALCANCE DEL PROCESO: Desde la planificación de las auditorías, hasta la evaluación y seguimiento de todos los procesos de la Organización.

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los Procesos.		Documentación	P	<u>Planeación Auditorías de Control Interno a los procesos tanto a nivel central como a las Seccionales</u>	Asesor de Control Interno.	Plan de Auditorías de Control interno	Todos los Procesos.	
Proceso Evaluación y Control.		Matriz de riesgos de gestión	P	<u>Análisis de los controles establecidos a los riesgos:</u> Analizar y valorar la efectividad de los controles a los riesgos en caso de su materialización	Asesor de Control Interno.	Mapa de Riesgos.	Proceso Evaluación y Control.	
Proceso Evaluación y Control.		Plan de auditoría basado en riesgos	H	<u>Ejecución de las Auditorías de control interno.</u>	Asesor de Control Interno.	Informes de Auditoría de Control Interno	Todos los Procesos.	
Todos los procesos		Información sobre Alta y Baja de viviendas, pagos y cartera	H	<u>Auditorías de Control Interno a las Seccionales</u>	Asesor de Control Interno	Informes de Auditorías de Control Interno a las Seccionales	Proceso Evaluación y Control	
	Entidades de Control y otras	Normatividad de Control Interno.	H	Informes suministrados: Elaborar y presentar informes solicitados normativamente, entre otros:	Asesor de Control Interno.	Informes publicados y/o enviados.	Todos los Procesos.	Organismos gubernamentales

Este documento es propiedad del ICFE. No está autorizada su reproducción total o parcial.

CÓDIGO: ICFE-CR-12	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
EMISIÓN: 15 JULIO 2019		

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
	gubernamentales			Avances Plan de mejoramiento a la CGR, Control Interno Contable a la CGN, FURAG y Control Interno al DAFP. Pormenorizado de Control Interno, Evaluación del Plan Anticorrupción.				
Matriz de Riesgos.		Matriz de Riesgos de Gestión y de corrupción.	H	Análisis de los controles establecidos para reducir la posibilidad de ocurrencia	Asesor de Control Interno.	Informes.	Todos los procesos.	
Planeación Estratégica.		Plan Estratégico / Plan de Acción.	V	<u>Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la gestión institucional</u>	Asesor de Control Interno.	Informes a la Dirección	Alta Dirección.	
Proceso Evaluación y Control.		Informe de Gestión.	A	<u>Sugerir e implementar acciones correctivas, preventivas y de tratamiento:</u> Para el mejoramiento continuo.	Asesor de Control Interno.	Acciones Correctivas, Preventivas y de Tratamiento.	Todos los procesos.	

Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Requisito(s) Legal Asociado(s)	Plan de Acción Asociado	Descripción de las Buenas Prácticas Ambientales Para Implementar
Consumo de papel.	Presión sobre el recurso maderero.	Directiva Presidencial 09 de 2018.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Papel.	Realizar impresiones a doble cara. No imprimir correos electrónicos. Disponer en las bandejas correspondientes el papel que se puede reutilizar.
Consumo de energía.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía.	Apagar computadores y luces cuando no se estén utilizando.
Consumo de agua.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua.	Utilizar racionalmente el recurso hídrico y notificar al

CÓDIGO: ICFE-CR-12	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 15 JULIO 2019		

		Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.		proceso correspondiente en caso de identificar fugas.
Generación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.	Contaminación de agua.	Resolución 799 de 2012.	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales, Peligrosos y Especiales.	Separar los residuos sólidos generados en la fuente.
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Contaminación de agua.	Decreto 284 de 2018.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.
Generación de residuos peligrosos.	Contaminación del suelo.	Decreto 4741 de 2005.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.

Documentos Relacionados	Requisitos	Registros Relacionados
ICFE-CR-12 CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL ICFE-P-42 AUDITORÍAS INTERNAS ICFE-P-44 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE OPTIMIZACIÓN ICFE-M-08 MANUAL DE CONTROL INTERNO ICFE-M-09 POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ICFE-P-99 EVALUACION, CONTROL Y AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO ICFE-P-42-F-02 PLAN DE AUDITORIA INTERNA ICFE-P-42-F-03 INFORME DE AUDITORIA ICFE-P-42-F-04 LISTA DE VERIFICACIÓN ICFE-P-42-F-05 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL AUDITOR ICFE-P-43-F-01 ANÁLISIS DE CAUSAS DE LAS NO CONFORMIDADES ICFE-P-43-F-03 PLAN DE MEJORAMIENTO GENERAL ICFE-P-47-F-01 ACTA DE REUNIÓN ICFE-P-42-F-07 CONTROL UTILIZACIÓN MATERIALES ICFE-M-08-F-01 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ICFE-M-08-F-02 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ICFE-M-08-F-03 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	<u>NORMATIVOS Y LEGALES:</u> - <u>Ley 87 de 1993</u> - <u>Ley 1474 de 2011</u> - <u>Decreto 2345 de 1971 y modificatorios</u> - <u>Decreto 1499 de 2017</u> - <u>ISO 9001:2015 / ISO 19011:2018</u> - <u>ISO 14001:2015.</u>	NORMOGRAMA

CÓDIGO: ICFE-CR-12	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
EMISIÓN: 15 JULIO 2019		

Recursos	Indicadores	Riesgos/Controles
Talento Humano. Infraestructura. Ambiente de Trabajo.	Ver Manual de Indicadores	Ver Matriz de Riesgos de gestión

Elaboró	Revisó	Aprobó
Proceso Evaluación y Control	Coordinador de Calidad	Director ICFE