

| | | |
|---|--|---|
|  | GESTION DE CONTROL INTERNO | Código: P-CI-IN06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACION DE INFORMES PARA LOS ENTES EXTERNOS | Fecha Aprobación: 30/11/2022 |
| | | Versión: 02 |
| | | Página 1 de 3 |

1. OBJETIVO

Cumplir con lo establecido en la normatividad expedida por el gobierno nacional para la rendición de cuentas

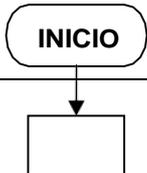
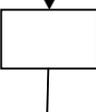
2. RESPONSABLE

- Profesional designado responsable de Control Interno.
- Grupo de trabajo OCI
- Funcionarios responsables de áreas involucradas.

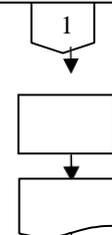
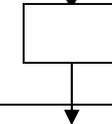
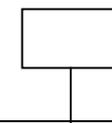
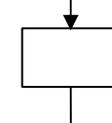
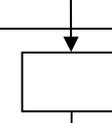
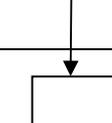
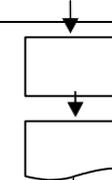
3. ASPECTOS GENERALES

- Órgano de Control. Son instituciones del estado que no pertenecen a ninguna rama del poder público y cuentan con autonomía administrativa y presupuestal para adelantar las funciones de control que la constitución les asigna.
- OCI: Oficina de Control Interno

4. DESARROLLO

| No. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | FLUJOGRAMA | PUNTO DE CONTROL |
|-----|--------------------------------|--|--|------------------|
| | | |  | |
| 1 | Profesional responsable de OCI | Identificar la información y los documentos necesarios, además la dependencia que deba suministrarla de acuerdo a la solicitud del ente externo. |  | |
| 2 | Auditor responsable | Elaborar comunicado a los responsables de suministrar la información requerida. |  | |



| No. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | FLUJOGRAMA | PUNTO DE CONTROL |
|-----|--------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 3 | Auxiliar administrativo | Enviar solicitud a las diferentes dependencias |  | Oficio de solicitud de información |
| 4 | Auditor responsable | Efectuar revisión y verificación de los documentos y registros recibidos. |  | |
| 5 | Auditor responsable | Analizar la información entregada por las diferentes dependencias y relacionarla con lo requerido por el ente externo. |  | |
| 6 | Auditor responsable | Mantener comunicación permanente con los diferentes responsables de la información suministrada para aclaración y confirmación de la misma. |  | |
| 7 | Grupo de trabajo OCI | Revisar si los requerimientos de los entes han sido satisfechos. |  | |
| 8 | Grupo de trabajo OCI | Preparar el contenido del informe. |  | |
| 9 | Profesional responsable de OCI | Se presenta el informe al representante legal de la institución y este lo remite al ente que lo requiera. |  | Informe final |
| | | |  | |

| | | |
|--|--|---|
|  | GESTION DE CONTROL INTERNO | Código: P-CI-IN06 |
| | PROCEDIMIENTO ELABORACION DE INFORMES PARA LOS ENTES EXTERNOS | Fecha Aprobación: 30/11/2022 |
| | | Versión: 02 |
| | | Página 3 de 3 |

5. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 (Noviembre 29)
- Decreto 1083 de 2015
- Decreto 338 de 2019
- Ley 1755 de 2015

6. HISTORIAL

| Versión No. | Motivo del cambio | Fecha |
|-------------|--------------------------------|------------|
| 02 | Creación Documento para el SGC | 30/11/2022 |