



Consejo Municipal de Yumbo

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PR-GC-08

Versión:

5

Fecha:

10/11/2022

Página 1 de 3

No.	TAREA	RESPONSABLE	RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLE DE PROCESO	RESPONSABLES DE PROCESOS	Nivel Directivo - el DAFP - La Contraloría
1	Inicio		○			
2	Recibir información de los formatos de la DAFP.		↓ □			
3	Analizar formato y sus instructivos.		↓ □			
4	Diligenciar Informe Pormenorizado por Profesional Universitario de Control Interno.		↓ □			
5	Ingresar información al aplicativo del DAFP y generar informe por profesional Universitario.		↓ PC			
6	Elaborar documento directriz. del DAFP		↓ □			
7	Programar reunión con los responsables del proceso		↓ □			
8	Entregar documento, encuestas, a cada una de los responsables de procesos.		↓ □			
9	Aplicar encuesta.		↓ □	□		



Consejo Municipal de Yumbo

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PR-GC-08

Versión:

5

Fecha:

10/11/2022

Página 1 de 3

No.	TAREA	RESPONSABLE	RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLE DE PROCESO	RESPONSABLES DE PROCESOS	Nivel Directivo - el DAFP - La Contraloría
10	Diligenciar Matriz -Pormenorizado					
11	Elaborar informe de Evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad.					
12	Remitir el informe a la Oficina de Control Interno.					
13	Recopilar la información por procesos.					
14	Consolidar la información.					
15	Diligenciar la matriz correspondiente a la entidad.					
16	Elaborar el informe de evaluación del Sistema de Control Interno de la organización.					
17	Archivar oficio de remisión.					



Consejo Municipal No. Yumbo

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PR-GC-08

Versión:

5

Fecha:

10/11/2022

Página 1 de 3

No.	TAREA	RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLE DE PROCESO	RESPONSABLES DE PROCESOS	Nivel Directivo - el DAFF - La Contraloría
18	Planear la socialización	↓ []			
19	Socializar resultado	↓ []			
20	Recomendar mejoras institucionales	↓ []			
21	Evidenciar la implementacion de planes de mejoramiento correctivo o preventivo.	↓ PC			
22	Recopilar y analizar informacion del desempeño institucional			↓ []	
23	Establecer planes de mejoramiento correctivo o preventivo integrales del proceso de evaluacion del sistema de Control Interno			↓ PC	
24	Fin			↓ []	

Elaborado por:
Ingrid Nathalia Gómez

Cargo:
Contratista-Profesional

Firma:

Ingrid Nathalia Gómez

Revisado por:
Carlos Samuel Arellano

Cargo:
Profesional Universitario

Firma:

Carlos Samuel Arellano

Aprobado por:
Marisol Hernandez Sanchez

Cargo:
Secretaria General

Firma:

Marisol Hernandez Sanchez