 <p>Sistema Integrado de Gestión</p>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	<b>Código</b>	CP01-GCO
	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión</b>	01
		<b>Fecha</b>	Abril de 2024
		Página 1 de 3	


## 1. Información general:

<b>RESPONSABLE:</b> Líder de Control Interno.			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa, evaluando a través de auditorías la aplicación de la normatividad vigente, con el propósito de contribuir con el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.			
<b>ALCANCE:</b> Aplica a todos los procesos de la Empresa de Energía del Guainía S.A. E.S.P			
<b>DEPENDENCIAS</b>	<b>INVOLUCRADAS:</b>	Todas las dependencias.	<b>REQUISITOS REGLAMENTARIOS:</b> ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 7.5, 8.4, 9.1, 9.2, 10)

PROVEEDORES (PARTES INTERESADAS)	PROCESOS QUE INTERACTUAN	CLIENTE
Organismos de certificación Entes de vigilancia y control Dirección Estratégica / Alta Dirección Todos los procesos de la empresa (dependencias internas) Gestión Jurídica Responsables de los procesos	Todos los procesos	Organismos de certificación Entes de vigilancia y control Dirección Estratégica / Alta Dirección Todos los procesos de la empresa (dependencias internas) Gestión Jurídica Responsables de los procesos

## 2. Descripción del proceso:


FUENTES DE ENTRADA	ENTRADAS AL PROCESO	PHVA	ACTIVIDADES PRINCIPALES	SALIDAS DEL PROCESO	RECEPTORES DE SALIDAS
Organismos de certificación, entes de vigilancia y control,	Análisis del sistema de control interno, Mapa de riesgos	<b>P</b>	Plan Anual de auditorías internas, Identificación de riesgos, Definición de	Plan de auditoría, análisis de riesgos, informe sistema de control interno, matriz de	Gerencia, Gestión Jurídica, todos los procesos, entes externos

 <p>Sistema Integrado de Gestión</p>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		<b>Código</b>	CP01-GCO
			<b>Versión</b>	01
			<b>Fecha</b>	Abril de 2024
	<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 2 de 3	

Comité de Gerencia, Dirección Estratégica, todas las áreas internas	organizacional, Requisitos, Planes de mejoramiento, Solicitudes		parámetros y requisitos del proceso	requisitos legales y otros requisitos.	
Organismos de certificación, entes de vigilancia y control, todas las áreas internas	Requisitos, Planes de mejoramiento	<b>H</b>	Ejecución de auditorías, elaboración y cargue de informes, análisis de resultados y seguimiento a planes	Actas de auditoría, informes de seguimiento, resultados de evaluación, acciones de mejora	Gerencia, todos los procesos, entes externos
Organismos de certificación, entes de vigilancia y control, todas las áreas internas	Matriz de requisitos legales, Mapa de riesgos	<b>V</b>	Verificación del cumplimiento normativo, seguimiento y control de riesgos	Informes de auditoría, informe de indicadores	Todos los procesos, Dirección Estratégica, mejora continua, entes externos
Organismos de certificación, entes de vigilancia y control, todas las áreas internas	Solicitudes	<b>A</b>	Establecer acciones necesarias para garantizar la conformidad del SIG y mejora continua	Acciones para abordar riesgos y oportunidades, mejora continua	Mejora continua, entes externos

### 3. Documentación del proceso:

DOCUMENTOS APLICABLES	REGISTROS	INDICADORES	RECURSOS
➤ FR02-PR01-GCA Listado maestro de documentos.	➤ FR04-PR01-GCA Listado maestro de registros.	➤ Monitoreo a los riesgos.	➤ Humanos: Personal del área de Control Interno.

 <p>Sistema Integrado de Gestión</p>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>		<b>Código</b>	CP01-GCO
			<b>Versión</b>	01
			<b>Fecha</b>	Abril de 2024
	<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 3 de 3	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ FR01-PR01-GJU Matriz de requisitos legales y otros requisitos.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Técnicos: Herramientas del SIG.</li> <li>➤ Financieros: Presupuesto destinado a actividades de auditoría y evaluación del control interno.</li> </ul>
--	--	--	--

ELABORO		REVISO		APROBO-AUTORIZO	
<b>NOMBRE</b>	Jegsen Martinez	<b>NOMBRE</b>	Jegsen Martinez	<b>NOMBRE</b>	Leonardo Martinez
<b>CARGO</b>	Lider de Calidad	<b>CARGO</b>	Lider de Calidad	<b>CARGO</b>	Gerente General
<b>FECHA</b>	22/04/2024	<b>FECHA</b>	23/04/2024	<b>FECHA</b>	24/04/2024

"Documento firmado electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, sobre la firma electrónica".

"Este documento es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas a personal de la EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A E.S.P, Está prohibida su retención, copia, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito"

Después de impreso este documento, se considera copia NO CONTROLADA.