
 <p>Actuar FAMIEMPRESAS CORPORACIÓN ACCIÓN POR EL TOLIMA NIT: 890.706.698-0</p>	CARACTERIZACION DE PROCESOS		CODIGO: CI-CP-001
	CONTROL INTERNO		VERSION: 02
			FECHA: 15-03-2012
			PAGINA: 1 DE 2

OBJETIVO:	Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, politicas y procedimientos de la entidad.
ALCANCE:	Desde la planeación, dirección y organización de controles en todos los procesos hasta el seguimiento de los mismos

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Direccionamiento Gerencial	Direccionamiento Estrategico	1. Elaborar y ejecutar el programa de control interno	Informes mensual de Gestión	Direccionamiento Gerencial
	Informes de control interno anteriores	2. Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos, politicas y procedimientos de la entidad en los diferentes procesos	Informes de control interno	Direccionamiento Gerencial
Todos los procesos del SGC	Revisión por la Direccion, seguimientos , resultado de auditorias, análisis de datos, quejas y reclamos, analisis de la satisfacción del cliente, servicio no conforme, reporte de reuniones internas.	3. Formulación de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora	Plan de acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora	Control interno Direccionamiento Gerencial- Gestión Calidad

AUTORIDAD	DOCUMENTOS Y REGISTROS	REQUISITOS NTC ISO 9001
Dirección Ejecutiva	. Procedimiento de Control Interno CI-PR-002 . Programa de control interno CI-FO-005 . Informes	8.1 Generalidades 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos 8,5 Mejora
RESPONSABLES		
Control Interno		

 <p>Actuar FAMIEMPRESAS CORPORACIÓN ACCIÓN POR EL TOLIMA NIT: 890.706.698-0</p>	CARACTERIZACION DE PROCESOS		CODIGO: CI-CP-001
	CONTROL INTERNO		VERSION: 02
			FECHA: 15-03-2012
			PAGINA: 2 DE 2

RECURSOS	INDICADORES	CONTROLES
<ul style="list-style-type: none"> Humanos: Control Interno Infraestructura: HW, SW, Internet, intranet. Ambiente de Trabajo: Iluminación, ventilación 	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del programa de control interno 	<ul style="list-style-type: none"> Auditorías internas de calidad Revisión por la dirección Comités

Revisó

Aprobó

Representante de la Dirección

Dirección Ejecutiva