
	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-CI-01
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: EVALUACION - MEJORA	PROCESO: CONTROL INTERNO	Fecha Actualización: Julio 2020

Macroproceso: Evaluación y control	Líder del Proceso: Director de Proyectos -Apoyo Control Interno
Objetivo: Garantizar la evaluación autónoma y objetiva del Sistema de Control Interno y de la gestión de forma independiente para proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos.	
Alcance: Inicia: con la recepción de las normas sobre la implementación y sostenimiento del Modelo Estándar de Control Interno y Finaliza: con la Implementación y evaluación de acciones de mejora en los procesos institucionales.	
Requisitos de Ley Aplicables: Ver Normograma de la institución.	
Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la NTC ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	
7.4 Comunicación 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 10. Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	


	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-CI-01
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: EVALUACION - MEJORA	PROCESO: CONTROL INTERNO	Fecha Actualización: Julio 2020

Requisitos y/o relación MIPG: Modelo Integrado de gestión y planeación.


[Dimensión 4 – Evaluación de resultados](#)

[Dimensión 7 - Control](#) interno


Proveedor	Entradas	Actividades		Resultado, Salida o documento	Cliente
Normatividad vigente.	Marco normativo, Política y Directrices.	P	1. Identificar normas y definir criterios para la implementación.	Normas identificadas	Todos los procesos Entes de Control. Partes interesadas
Proceso Direccionamiento	Plan de Desarrollo Municipal e Institucional. Planes de Acción (Municipal e Institucional).	P	2. Planear las actividades a realizar para la implementación de control interno	Plan de acción realizado	Gerencia Municipio. Junta Directiva.
Todos los procesos de la institución.	Planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas	P	3. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento definidos.	Informes de seguimiento a planes de mejoramiento.	Procesos Institucionales

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-CI-01
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: EVALUACION - MEJORA	PROCESO: CONTROL INTERNO	Fecha Actualización: Julio 2020


Procesos institucionales	Plan de Auditoria Institucional. Resultados de indicadores de Gestión de Los procesos.	P	4. Formular el programa anual de Auditorías	Plan de Auditoria Formulado.	Partes Interesadas. Procesos institucionales.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P	5. Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del Contexto de la Organización y del proceso.	Riesgos y oportunidades del Proceso identificadas.	Medición, Análisis y Mejora.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P	6. Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Entes de control y vigilancia	Normatividad vigente.	H	1. Desarrollar las actividades que se requieren para dar cumplimiento a la Normatividad vigente.	Acciones específicas que garanticen el cumplimiento de las Normas identificadas	Todos los procesos Entes de Control. Partes interesadas
Proceso Direccionamiento Proceso de medición,	Programa de Auditorías.	H	2. Desarrollar el programa de Auditorías Internas teniendo en cuenta la metodología definida para realizar	Programa de auditorías implementado con evaluación y seguimiento	Gerencia

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-CI-01
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: EVALUACION - MEJORA	PROCESO: CONTROL INTERNO	Fecha Actualización: Julio 2020


análisis y mejora Comité Coordinador de Control Interno y de Calidad	Seguimiento de auditorías internas		auditorías internas.		Proceso de SGC. Entes de Control
Procesos de la Entidad Organismos de Control Entes Certificadores	Informes Auditorías internas y externas Evaluación de planes Resultado de indicadores Informe de revisión de la alta Dirección	H	3. Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad.	Informe del estado del Sistema de Control Interno de la Entidad	Gerencia. Entes de control Partes interesadas
Procesos institucionales. Entes de control.	Mapas de riesgos de gestión. Normatividad	H	4. Identificación, análisis y valoración del riesgo institucionales.	Matriz de Riesgos Institucionales	Procesos institucionales. Cliente Interno Entes de Control.
Entes de Control. Todos los procesos de la institución.	Informes de contraloría. Auditorías internas de calidad.	H	5. Elaboración Plan de Mejoramiento.	Plan de mejoramiento realizado.	Procesos institucionales. Cliente Interno

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-CI-01
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: EVALUACION - MEJORA	PROCESO: CONTROL INTERNO	Fecha Actualización: Julio 2020

Proceso de Direccionamiento	Informes de gestión de la entidad	H	6.Realización de Informes cuatrimestrales del avance del sistema de control interno	Informes cuatrimestrales realizados	Gerencia Entes de Control.
Entes de control					
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	H	7.Gestionar las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el proceso, contando con los soportes y evidencias pertinentes	Necesidades y expectativas gestionadas y con sus respectivas evidencias	Gerencia Proceso Medición, Análisis y Mejora.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-CI-01
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: EVALUACION - MEJORA	PROCESO: CONTROL INTERNO	Fecha Actualización: Julio 2020


Control Interno Proceso de Evaluación y Control.	Planes de mejoramiento producto de auditorías.	V	1.Verificar el cumplimiento de las Metas y objetivos Institucionales.	Metas y objetivos institucionales evaluados.	Procesos Institucionales.
Control Interno Proceso de Evaluación y Control.	Matriz de Riesgos y oportunidades Tablero de indicadores	V	2.Realizar seguimiento a los riesgos y oportunidades del proceso	Riesgos y oportunidades con seguimiento.	Entes de Control. Partes Interesadas. Procesos institucionales. Cliente Interno
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	V	3.Realizar seguimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el proceso, su actualización y resultado	Necesidades y expectativas de las partes interesadas con seguimiento	Proceso de Medición Análisis y mejora. Partes interesadas.
Proceso de medición análisis y mejora y proceso de control interno	Auditorías internas y externas.	A	1. Identificar e implementar planes de mejoramiento (Acciones preventivas, Planes de mejoramiento implementados correctivos y de mejora)	Planes de mejora	Partes interesadas.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-CI-01
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: EVALUACION - MEJORA	PROCESO: CONTROL INTERNO	Fecha Actualización: Julio 2020

<p>Todos los procesos del SGC.</p>	<p>Informes de: Análisis de los indicadores.</p> <p>Análisis de los planes de mejoramiento.</p> <p>Resultados de Revisión por la Dirección al SGC.</p>	A	<p>2. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora</p>	<p>Correcciones o ajustes. Acciones correctivas. Acciones preventivas. Acciones de mejora.</p>	<p>Partes interesadas.</p>
------------------------------------	--	----------	---	--	----------------------------

Procedimientos que hacen parte del Proceso	Código
Procedimiento de evaluación y control a la gestión	PC-CI-01
Procedimiento de evaluación de control interno	PC-CI-02
Procedimiento de auditoria interna	PC-CI-03

Recursos		Quien Suministra
Humanos	Director de Control Interno Equipo de calidad Auditores internos Comité de Gerencia	Gestión del Talento Humano
Físicos	Software de oficina-impresoras, conexiones eléctricas de comunicación y archivador) Estanterías para archivo Servicios de apoyo y teléfono. Hardware y Software, escáner Red de comunicaciones (teléfono, internet, etc)	Proceso Gestión de Recursos Físicos Proceso Sistemas de Información
Ambiente de Trabajo	Cumplir con la norma de seguridad y salud en trabajo , buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo.	Proceso Gestión de Recursos Físicos Proceso de Talento Humano

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-CI-01
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: EVALUACION - MEJORA	PROCESO: CONTROL INTERNO	Fecha Actualización: Julio 2020

PARAMETROS DE MEDICION
- **INDICADORES DE GESTIÓN**

Tipo de indicador	Nombre	Formula	Meta	Frecuencia de medición y análisis
Eficacia	Nivel de auditorías ejecutadas	Auditorías ejecutadas / Auditorías Programadas	100%	Según cronograma de auditorías
Eficacia	Porcentaje de evaluación y seguimiento a la implementación de MECl y Sistema de Gestión Integral (MIPG)	N° de informes ejecutados / N° de informes programados	100%	Trimestral
Eficacia	Porcentaje de entrega de informes a entes externos	Informes entregados / Informes programados	100%	Según normatividad
Eficacia	Porcentaje de avances en los planes de mejoramiento	Acciones ejecutadas / Acciones Programadas	100%	Trimestral

- [Mapa de Riesgos y Oportunidades](#)