

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: CR - CI

Versión: 1

Página 1 de 9

AUTORIDAD DEL PROCESO:	Oficina de Control Interno
OBJETIVO ESTRATEGICO	Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la Entidad.
OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar y asesorar de manera oportuna, sistemática, objetiva, independiente y documentada el desarrollo y mejora continua del Sistema de Gestión Integral y el Sistema de Control Interno.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Grupo de Participación Ciudadana</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p>	<p>Requerimientos de ley</p> <p>Informes y Seguimientos de auditorías internas realizadas en el periodo anterior (R)</p> <p>Mapa de procesos del DPS. (R)</p> <p>Informes de Ley (R)</p> <p>Planes de mejoramiento Institucionales, incluida las Revisiones por la alta dirección. (R)</p> <p>Mapa de riesgos institucional y mapa</p>	<p>1. Planear actividades de control y seguimiento.</p>	<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Programa Único Nacional de Auditorías y Seguimiento – (PUNAS) y el Programa de Asesoría Nacional de Asesorías y Acompañamientos – (PANA) , socializado en el Comité de Coordinación de Control Interno y su respectiva socialización.</p> <p>Tablero de seguimiento de los planes de acción de la entidad. (R)</p>	<p>Dirección General</p> <p>Todos los procesos</p> <p>Organismos de control</p> <p>Organismos acreditadores y certificadores</p> <p>Autoridades Judiciales</p> <p>Ciudadanía</p>

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: CR - CI

Versión: 1

Página 2 de 9

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Todas las dependencias</p>	<p>de riesgos de corrupción. (R)</p> <p>Resultados de indicadores de gestión. (R)</p> <p>Informe consolidado de quejas, reclamos y sugerencias sobre la prestación del servicio (R)</p> <p>Informe final de evaluación de satisfacción del cliente. (R)</p> <p>Solicitudes internas hechas por los responsables de los procesos del Sistema Gestión Integral. (R)</p> <p>Análisis del contexto estratégico de los procesos del S.G.I</p> <p>Informes de auditorías (internas y externas)(R)</p>				

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: CR - CI

Versión: 1

Página 3 de 9

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Oficina de Control Interno Oficina asesora de Planeación	<p>Plan y Cronograma de Auditoria y Formato plan de mejoramiento para los seguimientos (R)</p> <p>Información solicitada a los procesos o áreas organizacionales a evaluar</p> <p><i>Plan de Asesoría y cronograma de reuniones</i></p>	<p>2. Ejecutar los programas de auditoria y asesoramiento, así como elaborar los informes de ley.</p>	Oficina de Control Interno	<p>Informes de Auditorias y sus respectivos formatos de ejecución acorde al Manual de Auditorias (R)</p> <p>Planes de Mejoramiento con su respectivo seguimiento (R)</p> <p>Actas de reunión para el PANA(R)</p>	<p>Dirección General</p> <p>Comité de Coordinación de Control Interno</p> <p>Todas las dependencias</p> <p>Organismos de control</p> <p>Organismos acreditadores y certificadores</p> <p>Autoridades Judiciales</p>
<p>Autoridades Judiciales</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Todas las dependencias</p>	<p>Mapa de Riesgos de gestión y corrupción (R)</p> <p>Planes de mejoramiento implementados. Informes de ejecución</p>	<p>3. Realizar seguimiento a la gestión de la entidad.</p>	Oficina de Control Interno/Oficina asesora de Planeación (GIT Mejoramiento Continuo)	<p>Informes de los seguimientos a planes de mejoramiento (R)</p> <p>Seguimientos a acciones correctivas y preventivas (R)</p>	<p>Todas las dependencias</p> <p>Audidores</p> <p>Organismos de control Todas las dependencias</p>

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: CR - CI

Versión: 1

Página 4 de 9

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Organismos de control Ciudadanía	de los planes de mejoramiento. Acciones correctivas y/o preventivas implementadas para los procesos del S.G.I (R) Informes de auditorías internas y externas.				
Autoridades Judiciales Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias Organismos de control Ciudadanía	Mapa de Riesgos de gestión y corrupción Planes de mejoramiento implementados. Informes de ejecución de los planes de mejoramiento. Acciones correctivas y/o preventivas implementadas para los procesos del S.G.I (R) Informes de auditorías internas y externas. (R)	4. Realizar seguimiento a las acciones de planes de mejoramiento y cierre, elaboración de informes de acciones preventivas/correctivas de tratamiento de los riesgos identificados.	Oficina de Control Interno/Oficina asesora de Planeación	Informes de los seguimientos a planes de mejoramiento (R) Seguimiento a acciones correctivas y preventivas (R)	Todas las dependencias Auditores Organismos de control

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: CR - CI

Versión: 1

Página 5 de 9

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto (proceso de Seguimiento y Evaluación al Sistema de Control Interno)</p> <p>Oficina de Control Interno</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: GIT Mejoramiento Continuo</p> <p>Dependencia responsable de</p>	<p>Informes de Auditorías internas de gestión y del SGI (R)</p> <p>Resultados de los Indicadores del proceso o estratégicos (R)</p> <p>Comunicaciones de seguimiento en cualquier soporte (R)</p> <p>Autoevaluación del proceso de seguimiento y evaluación al sistema de control interno</p> <p>Acciones de mejoramiento derivadas de gestión del riesgo, verificación de requisitos legales de los sistemas de gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>5. Evaluar el desempeño del proceso</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>Plan de mejoramiento institucional (R)</p>	<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: GIT Mejoramiento Continuo</p> <p>Comité de seguimiento al sistema de control interno</p> <p>Comité Institucional de Desarrollo Administrativo</p>

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Código: CR - CI

Versión: 1

Página 6 de 9

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
identificar la no conformidad	No conformidad entre procesos				
Organismo de control	Informe de auditoría de organismo de control				

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



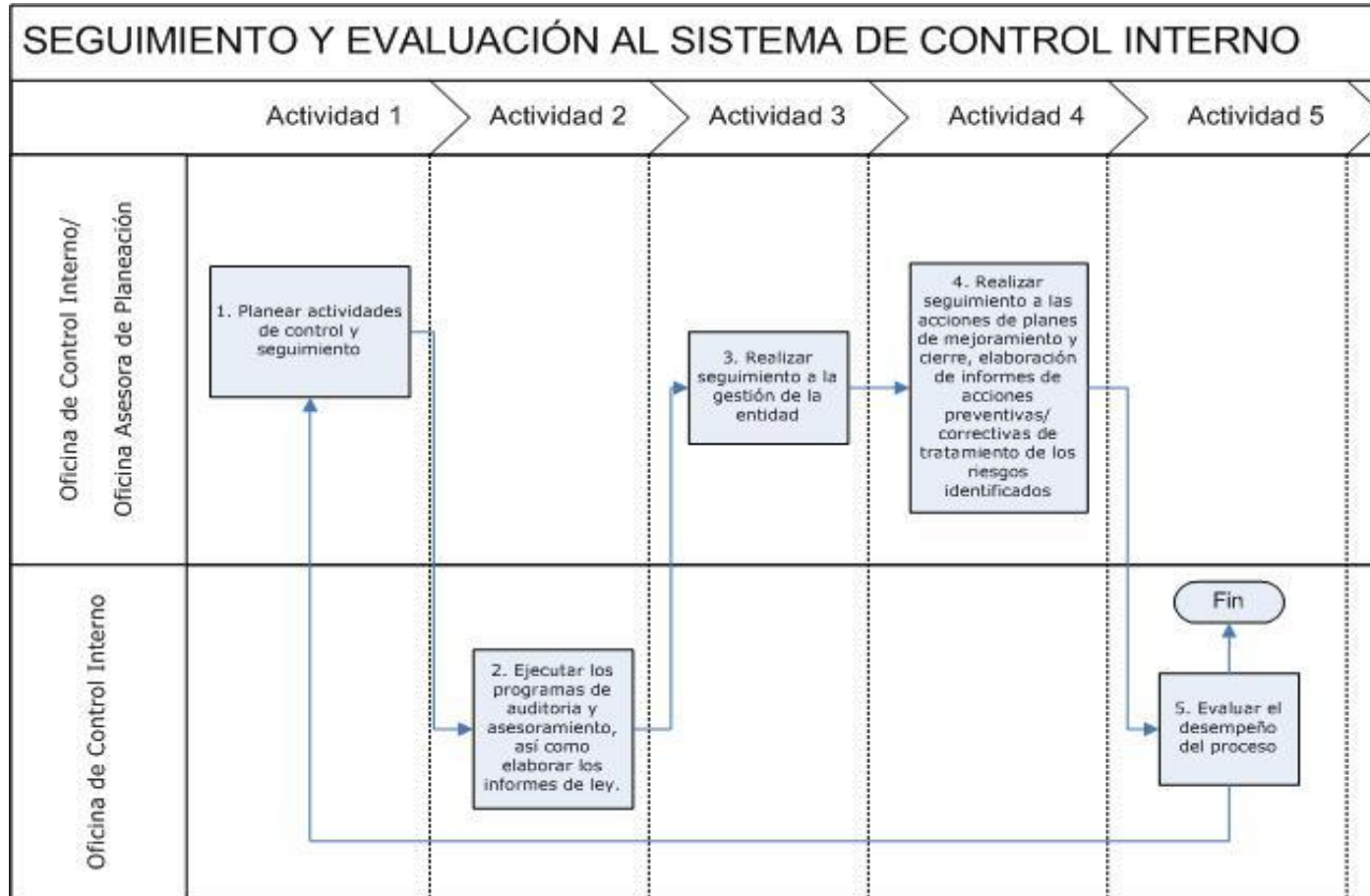
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: CR - CI

Versión: 1

Página 7 de 9

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código: CR - CI

Versión: 1

Página 8 de 9

REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS APLICABLES AL PROCESO

- Decreto 2559 de 2015 "Por el cual se fusiona la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE y la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial - UACT en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y se modifica su estructura".
- Decreto 4110 de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
- Decreto 1083 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN (Indicador) Y/O CONTROL

Indicadores :

- Porcentaje real de cumplimiento de las auditorías del PUNAS: $((\text{Total de Auditorías Realizadas}) / (\text{Total de Auditorías Programadas} - \text{Auditorías canceladas con justificación})) * 100$
- Porcentaje real de cumplimiento de los seguimientos del PUNAS: $((\text{Total de Seguimientos Realizados del PUNAS}) / (\text{Total de Seguimientos Programados del PUNAS} - \text{Seguimientos cancelados con justificación del PUNAS})) * 100$
- Porcentaje efectivo de cumplimiento de los asesorías y acompañamientos del PANA: $((\text{Total de Asesorías y Acompañamientos Efectivamente Realizados}) / (\text{Total de Asesorías y Acompañamientos Programados} - \text{Total de Asesorías y Acompañamientos cancelados con justificación})) * 100$
- Seguimiento a Metas y presupuesto: $((\text{Numero de seguimientos realizados a metas y ppto} / \text{Numero de seguimiento programados a metas y Presupuesto}) + (\text{Numero de seguimiento a los planes de acción} / \text{Numero de seguimiento programados a los planes de acción})) * 100$

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Código: CR - CI

Versión: 1

Página 9 de 9

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	13/05/2016	Creación del documento

REVISÓ:

Nombre: Miguel Angel Saavedra Avila
Cargo: Profesional Especializado

Nombre: Carolina Queruz Obregón
Cargo: Coordinadora Grupo Gestión de Proyectos y Presupuesto

APROBÓ:

Nombre: Ingrid Milay Leon Tovar
Cargo: Jefe de Control Interno