

PROCESO								
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>								
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> FUERZAS MILITARES <small>La unidad de nosotros siempre.</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				CÓDIGO: <b>GSE-CA-01</b>			
					VERSIÓN No. <b>04</b>		Página <b>1</b> de <b>6</b>	
					FECHA	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>
 <small>Oficina de Control Interno</small>								

<b>OBJETIVO</b>	Asesorar y evaluar de forma independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de la ALFM, en busca del mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, fomentando la cultura del autocontrol, autorregulación y la autogestión, a través del desarrollo y ejecución de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento
<b>ALCANCE</b>	Inicia con el Programa Anual de Auditorías, se cumplen los roles establecidos por normatividad vigente, se verifica la eficacia de los planes de mejoramiento y finaliza con la presentación de los resultados.
<b>RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO</b>	Jefe Oficina de Control Interno

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
P	Proceso Gestión de Dirección Dirección Estratégico Normatividad legal Partes Interesadas Entes de Control	Plan Estratégico Institucional Plan de Acción de la Entidad Normatividad legal vigente	Elaborar el plan operativo del proceso gestión de seguimiento y evaluación	Proceso de Seguimiento y Evaluación	Plan operativo de OCI	Procesos Internos
		Resultados de auditorías internas y externas de vigencias anteriores	Elaborar el programa anual de Auditorías	Proceso de Seguimiento y Evaluación  Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral	Programa anual auditorías	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno  Entidades Públicas



PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>El primer paso hacia el éxito</small>	<b>TÍTULO</b>  <b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	CÓDIGO: <b>GSE-CA-01</b>		 <small>de la Defensa</small>	
		VERSIÓN No. <b>04</b>			
		FECHA	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS		
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES	
H	Procesos Entidad	Plan operativo de OCI	Ejecutar el plan operativo del proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Acta de Coordinación	Alta Dirección	
			Evaluar la efectividad de los puntos de control establecidos por los procesos y realizar sugerencias y/o recomendaciones sobre los mismos		Informes de seguimiento y evaluación		
			Ejecutar el programa anual de auditorías del proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación		Informes de Auditorías		
	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Programa Anual Auditorías	Direccionar requerimientos y preparar mesas de trabajo.		Correos electrónicos a los responsables y/o Memorando		Procesos de la Entidad Entidades Públicas
			Realizar seguimiento a las respuestas entregadas por las dependencias de los requerimientos.		Carpeta Sand Nas Oficina de Control Interno		
			Asesorar a los procesos en		Actas de		
		Requerimientos Entes Externos					

12

PROCESO

**GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**



TÍTULO

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

CÓDIGO: **GSE-CA-01**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **6**

FECHA

**29**

**04**

**2024**



CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
H	Entidades Públicas	Requerimientos de Entidades Públicas	<p>la estructuración de Planes de Mejoramiento.</p> <p>Estructurar Instrumentos, herramientas, cartillas, correos y/o actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación</p> <p>Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad</p>	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	<p>Coordinación, Correo electrónico y Listas de Asistencia</p> <p>Piezas publicitarias comunicadas.</p> <p>Informe ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Informe ejecutivo de Control Interno Informe de Control Interno Contable Recomendaciones para oportunidades de mejora en el Sistema de Control Interno</p>	<p>Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno</p> <p>Partes Interesadas</p>

15

<b>PROCESO</b>						
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>						
	TÍTULO				CÓDIGO: <b>GSE-CA-01</b>	
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>4</b> de <b>6</b>
	FECHA	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>		
						

CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
H	Entes de Control	Matriz de Partes Interesadas	Ejecutar el plan operativo del proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación  Evaluar la efectividad de los puntos de control establecidos por los procesos y realizar sugerencias sobre los mismos	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Acta de Coordinación mensuales  Informes de seguimiento y control e Informes de Auditoría	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación
V	Alta Dirección  Procesos de la Entidad  Entidades Públicas	Plan Operativos de la OCI  Programa Anual de Auditorías  Informes de Auditoría  Mapa de Riesgos e indicadores por proceso en la SVE.	Seguimiento, evaluación al plan operativo de la oficina de control interno  Seguimiento, evaluación al programa anual de Auditorías  Medición de indicadores de gestión y administración del riesgo.	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Acta de Coordinación  Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  Cargue de evidencias en la SVE	Proceso de Seguimiento y Evaluación  Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  Procesos de la Entidad

①

PROCESO								
<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>								
	TÍTULO	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				CÓDIGO: <b>GSE-CA-01</b>		
						VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>5</b> de <b>6</b>	
						FECHA	<b>29</b>	<b>04</b>
								

A	<b>Procesos de la entidad</b>  <b>Entidades Públicas</b>	Informes y Planes de Mejoramiento	Efectuar seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento institucionales y externos	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Informes de seguimiento y SVE	<b>Alta Dirección</b> <b>Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno</b>  <b>Procesos de la entidad</b>  <b>Página Web ALFM</b>
			Consolidar las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de las auditorías internas, la evaluación independiente, la gestión y las observaciones formales provenientes de los órganos de control		Informe ejecutivo anual de control interno - DAFP	

<b>REQUISITOS</b>	
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>LEGALES Y NORMATIVAS</b>
9. Evaluación del Desempeño 9.2 Auditoría interna	Normograma entidad Guía planes de mejoramiento en la herramienta Suite Visión Empresarial

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de seguimiento y evaluación</li> <li>- Auditorías Internas</li> <li>- Plan de mejoramiento-Entes de Control</li> </ul>	Ver hojas de vida de los indicadores	Ver matriz de riesgos asociados al proceso	Físicos Financieros Tecnológicos Humanos



PROCESO		<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>							
						CÓDIGO: <b>GSE-CA-01</b>			
						VERSIÓN No. <b>04</b>	Página <b>6</b> de <b>6</b>		
FECHA	<b>29</b>	<b>04</b>	<b>2024</b>						

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	A partir del Nuevo Modelo de Operación por Procesos y la Reestructuración Organizacional de la Entidad - Versión Inicial del documento
01	Se modificaron los nombres de los procedimientos relacionados.
02	Se actualizó el objetivo, alcance, ciclo PHVA del proceso. Se elimina el procedimiento del plan de mejoramiento por procesos e institucional.
03	Se ajustó el alcance; Se actualizó el cambio de responsables, se modificó plan de acción por plan operativo de OCI. En el hacer se incluyó actividad en la descripción identificar los riesgos e indicadores y el producto Matriz de riesgos e indicadores y el verificar en la actividad analizar los resultados de los indicadores y el producto Medición de indicadores de gestión y administración del riesgo; se incluyeron proveedores en el PHVA
04	Se ajustó el encabezado de acuerdo con el Manual de elaboración de Documentos GI-MA-03 Versión 02

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>NOMBRE:</b> LIZBETH NAYDÚ SANDOVAL GÓMEZ	<b>NOMBRE:</b> Ing. Mec. OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ	<b>NOMBRE:</b> Cont. Pub. Alejandro U. Murillo Devia
<b>CARGO:</b> Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa	<b>CARGO:</b> Profesional de Defensa Oficina de Control Interno	<b>CARGO:</b> Jefe Oficina de Control Interno
<b>FIRMA</b> 	<b>FIRMA:</b> 	<b>FIRMA:</b> 