

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|-----------|---|-----------|--|-----------------------------|
| TITULO | | | | | | | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | | | |
|  | | Nombre del Proceso GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | Código: GSE- CA-01 | | |  | | | |
| | | | | | | | Versión No. 02 | | | | | | Página 1 de 2 |
| | | | | | | | Fecha: | | 14 | | 11 | | 2018 |

| | |
|--------------------------------|---|
| OBJETIVO | Asesorar y evaluar de forma independiente y objetiva el Sistema de Control Interno, con el fin de lograr el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, con fundamento en la cultura del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión con enfoque basado en el riesgo. |
| ALCANCE | Inicia con la elaboración del Plan de Acción que contiene el Programa Anual de Auditorías (asesorías, acompañamiento, evaluaciones, seguimientos e informes de Ley), de acuerdo con: la evaluación de la gestión del riesgo, las necesidades de auditorías establecidas por la Entidad, la normatividad vigente, las exigencias de los Entes de Control y el Plan Nacional de Desarrollo, continúa con la ejecución de las actividades descritas en el Plan y finaliza con la presentación de los resultados. |
| RESPONSABLE DEL PROCESO | Jefe Oficina de Control Interno |

| ENTRADAS | | CICLO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SALIDAS | |
|---|---|-------|--|--|---|---|
| PROVEEDOR | INSUMOS | | | | PRODUCTOS/SERVICIOS | CLIENTES |
| Proceso Gestión de Direccionamiento Estratégico Normatividad legal | Plan estratégico Institucional Plan Acción de la Entidad Normatividad legal vigente | P | Elaborar del Plan de Acción del proceso de Seguimiento y Evaluación Elaborar el Programa Anual de Auditorías | Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina Asesora de Planeación e innovación | Plan de Acción OCI Programa Anual Auditorías | Procesos de la Entidad Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Entidades Públicas |
| Procesos Entidad Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Entidades Públicas | Plan de Acción OCI Programa Anual Auditorías | H | Ejecutar el Plan de Acción del Proceso de Seguimiento y Evaluación Ejecutar el Programa Anual de Auditorías del Proceso de Seguimiento y Evaluación | Jefe de Oficina de Control Interno y equipo de Oficina OCI | Informes | Alta Dirección y Procesos de la Entidad Entidades Públicas |
| Alta Dirección y procesos de la Entidad Entidades Públicas | Plan de Acción Auditorías Internas y Externas | V | Efectuar seguimiento, evaluación al Plan de Acción y Programas de Auditorías y elaborar los informes de Ley. | Jefe Oficina Control Interno y equipo de Oficina OCI | Informes | Procesos de la Entidad Entidades Públicas |
| Procesos de la Entidad Entidades Públicas | Informes y Planes de Mejoramiento | A | Efectuar seguimiento y evaluación a los Planes de Mejoramiento. NOTA: Véase Guía Planes de Mejoramiento Suite Visión Empresarial. | Responsable del proceso | Informes | Alta Dirección Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Procesos de la entidad |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|-----------|---|-----------|--|-----------------------------|
| TITULO | | | | | | | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | | | | |
|  | Nombre del Proceso GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | Código: GSE- CA-01 | | |  | | | |
| | | | | | | | Versión No. 02 | | | | | | Página 2 de 2 |
| | | | | | | | Fecha: | | 14 | | 11 | | 2018 |

| REQUISITOS | |
|--|-----------------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | LEGALES Y NORMATIVAS |
| NTC ISO 9001:2015 | |
| 9 - 9.1 – 9.1.1 - 9.1.2 – 9.1.3 9.2 - 9.2.1 - 9.2.2 | |
| Remitirse Normograma Guía Planes de Mejoramiento en la herramienta de la Suite Visión Empresarial | |

| PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS | INDICADORES ASOCIADOS | RIESGOS ASOCIADOS | RECURSOS |
|---|-----------------------------|-------------------|--|
| Gestión de Seguimiento y Evaluación Auditorías Internas Plan de Mejoramiento - Entes de Control Externo | Hoja de Vida de Indicadores | Mapa de Riesgos | Físicos Financieros Tecnológicos Talento Humano |

| 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. |

| ELABORÓ | FECHA | | | REVISÓ | FECHA | | | APROBÓ | FECHA | | |
|------------------------------------|-------|----|------|---------------------|-------|----|------|---|-------|----|------|
| | 06 | 11 | 2018 | | 06 | 11 | 2018 | | 06 | 11 | 2018 |
| NOMBRE Myriam Luz Bello Morales | | | | NOMBRE GRUPO OCI | | | | NOMBRE Economista SANDRA NERITHZA CANO PEREZ | | | |
| CARGO Profesional de Defensa | | | | CARGO CRUPO OCI | | | | CARGO Jefe Oficina Control Interno | | | |