





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			