

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO					
	PROCESO:	CONTROL DE GESTION			Código:	CG-00-CP-01
	SUB-PROCESOS	Planes de Mejoramiento, Auditorías, Gestión del Riesgo			Fecha Vigencia:	22/08/2023
					Versión:	5
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO						
OBJETIVO:	Evaluar y asesorar de forma independiente y objetiva el Sistema Integrado de Gestión Institucional, por medio de auditorías internas, acciones de seguimiento y fomento de la cultura del autocontrol, con el fin de determinar la efectividad de los controles para favorecer la consecución de los objetivos de la entidad.					
ALCANCE	Inicia con la identificación de requisitos legales, reglamentarios y organizacionales, continúa con la planeación y formulación del Plan Anual de Auditorías, Desarrollo de actividades de asesoría, fomento de la cultura del auto control y coordinación con entes externos y termina con la revisión e implementación de mejoras al proceso de control y evaluación de la gestión.					
RESPONSABLE	Asesor de Control Interno					
2. CONTEXTO DEL PROCESO						
PROVEEDOR (Proceso Interno-Cliente externo)	ENTRADA (Información necesaria para llevar a cabo el proceso)	CICLO P-H-V-A	ACTIVIDADES DEL PROCESO (Actividad que se Transforma)	SALIDA (Información que sale del proceso)	CLIENTE (Proceso Interno-Cliente externo)	
Todos los procesos - Entes de Control	Planes de Acción de la Entidad Planes de Mejoramiento internos y de entes de control Mapa de Riesgos Indicadores de Gestión	P	Rol Relación con Entes Externos Realizar la planeación de los seguimientos y Auditorías del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIGP-V2) .	Informes entes externos Programa Anual de Auditorías (PAAI)	Todos los procesos Entes de Control	
Entes de Control	Leyes y Decretos		Identificar los cambios normativos que afecten el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIGP-V2)	Nuevos Lineamientos para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIGP-V2)	Todos los procesos	

Todos los procesos Entes de Control	Programa de Auditorías Plan de Auditoría	H	Rol de Acompañamiento y Asesoría Realizar Auditorías con el fin de evaluar de forma independiente y objetiva el Sistema Integrado de Gestión Institucional, además de asesorar y acompañar a las áreas cuando se requiera	Asesoría y acompañamiento a la Dirección de la entidad Informe de Auditorías Planes de mejoramiento	Todos los procesos Entes de Control
--	---	---	---	--	--

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				
	PROCESO:		CONTROL DE GESTION		Código: CG-00-CP-01
	SUB-PROCESOS		Planes de Mejoramiento, Auditorías, Gestión del Riesgo		Fecha Vigencia: 01/05/2019
					Versión: 5
Entes de Control	Leyes y Decretos		Implementar los cambios normativos aplicables a la entidad	Asesoría y acompañamiento a la Dirección de la entidad Informe de Auditorías Planes de mejoramiento	Todos los procesos Entes de Control
Todos los procesos	Mapa de Riesgos		Evaluar la política del gestión del riesgo - los riesgos que afectan cada proceso y sus controles	Planes de mejoramiento	Todos los procesos Entes de Control
Todos los procesos	Indicadores de los procesos	V	Rol de Evaluación y Seguimiento Verificar los resultados de los indicadores de gestión y compromisos por dependencias	Evaluación de gestión por dependencias	Todos los procesos Entes de Control
Todos los procesos	Planes de mejoramiento		Verificar que los Planes de Mejoramiento resultado de las auditorías internas resulten eficientes para erradicar las causas raíz de las no conformidades o hallazgos descritos y hacer seguimiento a su implementación	Informes de Seguimiento	Todos los procesos Entes de Control
Proceso de Control y Gestión	Sistema de Control Interno	A	Rol Fomento de la Cultura del Control Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en los componentes que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIGP-V2)	Sensibilización en Cultura del Control	Todos los procesos Entes de Control
	Programa de Auditorías Plan de Auditoría		Analizar el Programa de Auditorías ejecutado, para introducir mejoras en el año o vigencia siguiente	Planes de mejoramiento	

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	PROCESO:	CONTROL DE GESTION	Código: CG-00-CP-01
	SUB-PROCESOS	Planes de Mejoramiento, Auditorias, Gestión del Riesgo	Fecha Vigencia: 01/05/2019
			Versión: 5
3. CONTROLES DEL PROCESO			
ACTIVIDAD CRÍTICA	METODO DE CONTROL	RESPONSABLE	REGISTRO
Eficacia de los planes de mejoramiento	Seguimiento al cierre de las acciones tomadas	Asesor Control Interno	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
Controlar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de los procesos y misión de la entidad.	Seguimiento a las acciones preventivas de los Riesgos	Asesor Control Interno	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES			
REQUISITOS LEGALES/REGLAMENTARIOS			
Ley 87 de1993		Decreto 1499 de 2017	
Ley 489 de 1998		Manual Operativo MIPG 2023	
Decreto 1083 de 2015		Decreto 1082 de 2015	
5. DIMENSIONES Y POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PALNEACIÓN Y GESTIÓN			
POLTICAS		DIMENSIONES	
Planeación Institucional		Direccionamiento estratégico y de planeación	
Compras y contratación Publica		Evaluación de resultados	
Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto publico		Gestión con valores para resultados	
Integridad motor del MIPG		Control Interno	
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos		Talento Humano	
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Gestión del Conocimiento y la Innovación	
Defensa jurídica		Información y Comunicación	
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción			