

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar la Evaluación independiente de la gestión institucional y la efectividad del Sistema de Control Interno del sector central de la Gobernación de Cundinamarca a través de actividades de evaluación y seguimiento, evaluación de la gestión de los riesgos, enfoque hacia la prevención y relación con entes externos orientadas a generar un liderazgo estratégico que contribuya a la toma de decisiones de la Alta Dirección de la entidad.

ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la formulación y aprobación del Plan de Acción (Gestión) y finaliza con la elaboración del plan de mejoramiento. Aplica y se desarrolla por la Oficina de Control Interno del sector central de la Gobernación de Cundinamarca en lo que corresponde al Sistema de Control Interno del sector central de la Gobernación de Cundinamarca

LIDER DEL PROCESO

Jefe de Oficina 006 - 08 Despacho del Gobernador, Oficina de Control Interno

PROVEEDOR	ENTRADA	MACROACTIVIDADES/ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Todos los Procesos de SIGC Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Entes de Control Líderes Nacionales de Políticas MIPG	- Plan de Desarrollo Departamental - Planes de mejoramiento vigentes - Necesidades de la Alta Dirección en materia de evaluación y seguimiento - Requerimientos - Actos administrativos	1. Formular el plan de acción	Plan de acción	Proceso Direccionamiento Estratégico Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los Procesos de SIGC
Todos los Procesos de SIGC Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Entes de Control Líderes Nacionales de Políticas MIPG	- Plan de Desarrollo Departamental - Planes de mejoramiento vigentes - Necesidades de la Alta Dirección en materia de evaluación y seguimiento - Requerimientos - Actos administrativos	2. Formular el plan anual de auditoría	Plan Anual de Auditoría	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los Procesos de SIGC
Todos los Procesos de SIGC Comité Institucional de Coordinación de Control	- Plan de Desarrollo Departamental - Planes de mejoramiento vigentes - Necesidades de la Alta	3. Formular el plan de fomento de cultura del autocontrol	Plan de fomento de cultura del autocontrol	Todos los Procesos de SIGC

Interno Entes de Control Líderes Nacionales de Políticas MIPG	Dirección en materia de evaluación y seguimiento - Requerimientos - Actos administrativos			
Proceso Planificación del Desarrollo Institucional	- Guía para la gestión del Riesgo - Política de Administración de Riesgos	4. Identificar, valorar y aplicar las políticas para gestionar los riesgos	Mapa de riesgos	Proceso Planificación del Desarrollo Institucional Proceso Evaluación y Seguimiento

HACER

<p>Todos los Procesos de SIGC Entes de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de Auditoría - Planes de acción - Informes de auditorías internas o externas. - Planes de mejoramiento auditorías internas o externas - Informes de avance Planes de mejoramiento auditorías internas o externas - Informe Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Informe Seguimiento a PQRS - Reportes de documentos recibidos Mercurio - Informes gastos generales - Informes de gestión - Informes de Ejecución presupuestal - Plan indicativo - Informes de ejecución contractual - Informe de licenciamiento de software - Resultados Índice Gobierno Abierto - Información contable y financiera - Reporte de actualización de hojas de vida - Informes de 	<p>5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p> <p>Desarrollar una actividad de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, con respecto a las metas estratégicas de gran alcance (mega), resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha definido para el cumplimiento de su misión, en el marco del sistema de control interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de auditoría interna - Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento - Informe de evaluación de la gestión por dependencias - Informes de seguimiento a la publicación de la contratación - Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano - Informe de seguimiento a los derechos de autor - Informe de control Interno Contable - Informe de seguimiento a cajas menores - Informes de evaluación a trámite de PQRS - Informe de seguimiento a la actualización del SIGEP - Informe de seguimiento a la austeridad del gasto - Informe de Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno FURAG II - Informe pormenorizado de evaluación del sistema de control interno 	<p>Todos los Procesos de SIGC Entes de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comunidad Cundinamarquesa.</p>
--	--	--	---	---

	implementación políticas MPIG			
Todos los Procesos de SIGC	<ul style="list-style-type: none"> - Mapas de riesgos - Planes de acción de riesgos 	<p>6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO</p> <p>Proporcionar un aseguramiento objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, sean gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de verificación de los planes de acción de riesgos - Informe de evaluación de los controles 	Todos los Procesos de SIGC Entes de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Todos los Procesos de SIGC	<ul style="list-style-type: none"> - Informe Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos - Informes de auditoría interna - Informes de auditoría entes de control - Plan de fomento de cultura del autocontrol - Cronograma de comités 	<p>7. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</p> <p>Brindar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento a la cultura del control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento y asesoría en la formulación del mapa de riesgos de corrupción y plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Acompañamiento y asesoría en la formulación del mapa de riesgos de gestión - Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento - Actividades de fomento de la cultura de control - Informe de comité de contratación - Informe de comité de conciliación 	Todos los Procesos de SIGC
Evaluación y Seguimiento Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano Entes de Control	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de control interno contable - Informe de control interno - FURAG II- - Informe de gestión oficina de control interno - Acta posesión jefe de oficina de control interno - Memorando de auditoría - Requerimientos 	<p>8. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS</p> <p>Servir como puente entre los entes externos de control y la entidad, además, facilita el flujo de información con dichos organismos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe SIA formato_F97 - Atención de requerimientos de información del Sistema de Control Interno 	Entes de Control
Proceso Evaluación y Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de auditoría interna - Informes de evaluación a la ejecución de planes de 	<p>9. LIDERAZGO ESTRATÉGICO</p> <p>Servir de soporte estratégico para la toma de decisiones del gobernador, agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe gerencial de estado del sistema de control interno 	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Todos los Procesos de SIGC

mejoramiento

- Informe de evaluación de la gestión por dependencias
- Informes de seguimiento a la publicación de la contratación
- Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano
- Informe de seguimiento a los derechos de autor
- Informe de cumplimiento Índice Gobierno Abierto IGA
- Informe de control Interno Contable
- Informe de seguimiento a cajas menores
- Informes de evaluación a trámite de PQRS
- Informe de seguimiento a la actualización del SIGEP
- Informe de seguimiento a la austeridad del gasto
- Informe de Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno FURAG II
- Informe pormenorizado de evaluación del sistema de control interno
- Informe de verificación de los planes de acción de riesgos
- Informe de evaluación de los controles

información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

VERIFICAR

Gestión de la Mejora Continua Evaluación y Seguimiento	- Entradas para la Revisión al Desempeño del Proceso - Plan de acción	Realizar la Revisión al Desempeño del proceso, de acuerdo con el procedimiento E-GMC-PR - 005 Revisión al desempeño del proceso y revisión por la dirección	E-GMC-FR-003 Revisión al Desempeño del proceso diligenciado y compromisos	Gestión de la Mejora Continua Evaluación y Seguimiento
Evaluación y Seguimiento	- Plan de acción - Plan anual de auditoría	Realizar seguimiento medición y análisis a los indicadores del proceso	Indicadores medidos y analizados	Planificación del Desarrollo Institucional

ACTUAR

Usuarios Todos los Procesos de SIGC	No Conformidades	Gestionar la no conformidades según lo establecido en los procedimientos E-PID - PR - 003 Acciones correctivas y preventivas	- Acciones correctivas - Acciones preventivas - Acciones de mejora - Planes de mejoramiento - Oportunidades de Mejora	Todos los Procesos de SIGC
--	---------------------	--	---	----------------------------

TRÁMITES Y SERVICIOS

RECURSOS

INFRAESTRUCTURA

Instalaciones físicas
Hardware y Software
Estaciones de trabajo en red,
Isolacion
Internet
Sistema de Información Mercurio

RECURSO HUMANO

Directivo
Asesores
Profesionales Especializados
Profesionales Universitarios
Técnico
Secretaria Ejecutiva
Pasantes

AMBIENTE DE TRABAJO

Condiciones favorables en los puestos de trabajo y de atención al cliente.

REQUISITOS

ISO 9001: 2015

- 6.3 Planificación de los cambios
- 7.5 Información documentada
- 7.4 Comunicación
- 7.1 Recursos
- 9.1.1 Lit B 9.1.1 Lit B
- 10.2 No Conformidades y Acción Correctiva
- 10.3 Mejora Continua

NTC ISO 45001:2018

- 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
- 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
- 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
- 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
- 7.4 COMUNICACIÓN
- 10 MEJORA
- 10.1 GENERALIDADES
- 10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
- 10.3 MEJORA CONTINUA

MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN

- Control interno
- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- Integridad
- Planeación Institucional
- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

DECRETO 1072 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores
- 2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos
- 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
- 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas
- 2.2.4.6.34 Mejora continua

MAPA DE RIESGOS

- [Ver Mapa de Riesgos del proceso](#)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES

- [Identificación y Priorización de Oportunidades](#)

DOCUMENTOS APLICABLES

DOCUMENTOS EXTERNOS (No requisitos legales)

[Ver documentación externa aplicable al proceso](#)

NORMOGRAMA (legales internos y externos)

[Ver documentación normograma del proceso](#)

DOCUMENTOS INTERNOS

[Ver listado de Procedimientos del proceso](#)

[Ver listado de Guías del proceso](#)

[Ver listado de Manuales del proceso](#)

FORMATOS

[Ver listado de formatos del proceso](#)

INDICADORES DEL PROCESO

INDICADOR

[Ver listado de indicadores del proceso](#)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Nombre: Jairo Alfredo Sanchez Diaz Cargo: Profesional Universitario - 219-04 Fecha: 27/May/2019</p>	<p>Nombre: Luz Angela Romero Rivas Cargo: Profesional Universitario - 219-03 Fecha: 27/May/2019</p> <p>Nombre: Carlos Alberto Perez Ruiz Cargo: Director Técnico - 009-03 Fecha: 28/May/2019</p>	<p>Nombre: Yoana Marcela Aguirre Torres Cargo: jefe de Oficina 006 - 08 Fecha: 28/May/2019</p>

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO	MOTIVO
06/Nov/2013	1	Creación del Documento	Creación del Documento
03/Jul/2014	2	Se hicieron los ajustes en todas las secciones de la caracterización según las modificaciones de todo el proceso dadas durante la ejecución de las acciones de mejoramiento de la auditoría interna de calidad y la auditoría externa para certificación	Ejecución del Plan de Mejoramiento del Pproceso
17/Feb/2015	3	Se replantea el objetivo y alcance del proceso Se redefine el ciclo PHVA con el fin de identificar de manera mas adecuada los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes del proceso. Se incluye vínculo hacia los documentos internos del proceso (manuales, guías, procedimientos, etc.) Se incluye vínculo hacia los documentos externos legales y aplicables del proceso Se incluye vínculo hacia los indicadores del proceso.	Mejoras del proceso y de la documentación del SIGC.
09/Abr/2015	4	Se adiciona la actividad 9 en el hacer	Se revisó la caracterización y se encontró

		relacionada con las campañas de fomento de la cultura del autocontrol	que dicha actividad hace falta en la caracterización
30/Oct/2018	5	Se actualiza el alcance del proceso incluyendo a la Dirección de Desarrollo Organizacional.	Necesidades del servicio
27/May/2019	6	Se hace una actualización de todo el proceso de acuerdo a las modificaciones de los roles de la oficina de control interno (Decreto Nacional 648 de 2017). Se realiza el ajuste teniendo en cuenta el ajuste en el SIGC en cuanto a la responsabilidad y ejecución de las auditorías relacionadas al cumplimiento de los requisitos de la norma técnica de calidad y de seguridad y salud en el trabajo, se ajusta también lo relacionado con las auditorías a normas técnicas detalladas u otros requisitos específicos aplicables a un sector de inversión, todo lo mencionado no se ejecutará a través de este proceso.	Necesidades relacionadas a la actualización de la normatividad que soporta el proceso y a los ajustes realizados al SIGC