
	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CÓDIGO:</b> P-ES-01
	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA:</b> 20/11/2014
	<b>PROCESO:</b>	<b>VERSIÓN:</b> 4
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>PÁGINA</b> 1 DE 5


### CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

<b>OBJETIVO:</b>	Establecer mecanismos de control que contribuyan al mejoramiento de la Gestión Institucional Para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Acción del Instituto.
<b>RESPONSABLE:</b>	Asesor Control interno
<b>ALCANCE:</b>	Este proceso inicia con la Planeación de la Evaluación Institucional por áreas, hasta la consolidación y evaluación por la oficina de planeación, la rendición de cuentas y el posterior seguimiento a las acciones de mejoramiento.

ACTIVIDAD		7,1, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS				
PROVEEDOR	ENTRADA	TAREA	DOCUMENTO (s)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
Objetivos y Metas trazados en el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Acción Institucional. (Procesos SGC)	Constitución Política; Ley 87 de 1.993; Ley 489 de 1.998; Ley 872 de 2.003; Decreto 1599 de 2.005; Decreto 3622 de 2.005; Decreto 4110 de 2.004; NTCGP 1000:2009; MECI 1000:2005; Directrices para implementar el Sistema de Desarrollo Administrativo del Dafp.	<b>PLANEAR:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar Plan de Auditorías Internas.</li> <li>• Notificar al líder del proceso la fecha de las auditorías.</li> </ul>	Plan de auditorías FO-ES-02	Asesor Control interno	Plan de auditorías	Procesos SGC
	Constitución Política; Ley 87 de 1.993; Ley 489 de 1.998; Ley 872 de 2.003; Decreto 1599 de 2.005; Decreto 3622 de 2.005; Decreto 4110 de 2.004; NTCGP 1000:2009; Actualización MECI 2014.	<b>HACER:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura y Ejecución de las auditoría.</li> </ul>	Plan General de Auditoría, Matriz de identificación del proceso auditado	Asesor Control interno	Acta de Inicio de Auditoría FO-DE-01 Papeles de trabajo FO-ES-06	


	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CÓDIGO:</b> P-ES-01
	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA:</b> 20/11/2014
	<b>PROCESO:</b>	<b>VERSIÓN:</b> 4
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>PÁGINA 2 DE 5</b>

	<p>Constitución Política; Ley 87 de 1.993; Ley 489 de 1.998; Ley 872 de 2.003; Decreto 1599 de 2.005; Decreto 3622 de 2.005; Decreto 4110 de 2.004; NTCGP 1000:2009; Actualización MECI 2014.</p>	<p><b>VERIFICAR</b> : Reunión de Cierre de Auditoría</p>	<p>Programa Anual de Auditoría</p>	<p>Asesor Control interno</p>	<p>Acta de Cierre de Auditoría FO-DE-01</p>
	<p>Constitución Política; Ley 87 de 1.993; Ley 489 de 1.998; Ley 872 de 2.003; Decreto 1599 de 2.005; Decreto 3622 de 2.005; Decreto 4110 de 2.004; NTCGP 1000:2009; Actualización MECI 2014.</p>	<p><b>HACER:</b> Reporte del informe de la auditoría interna</p>	<p>Informe preliminar y/o final de Auditoría</p>	<p>Asesor Control interno</p>	<p>Informe preliminar y/o final de Auditoría FO-ES-07</p>
	<p>Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas; NTCGP 1000:2009; Actualización MECI 2014; Plan de Acción vigente. Manual de Calidad.</p>	<p><b>ACTUAR:</b> Elaborar Plan de Mejoramiento</p>	<p>Informe final de Auditoría</p>	<p>Asesor Control interno</p>	<p>Plan de Mejoramiento FO-ES-06</p>
	<p>Constitución Política; Ley 87 de 1.993; Ley 489 de 1.998; Ley 872 de 2.003; Decreto 1599 de 2.005; Decreto 3622 de 2.005; Decreto 4110 de 2.004; Ley 1474 de 2011, Normatividad para la rendición de la cuenta y presentación de informes a los entes de control, NTCGP 1000:2009; Actualización MECI 2014.</p>	<p><b>VERIFICAR</b> : Realizar Seguimiento a los compromisos adquiridos por los Líderes de procesos en el Plan de Mejoramiento.</p>	<p>Plan de Mejoramiento</p>	<p>Asesor de Control Interno  Líderes de procesos</p>	<p>Actas de Seguimiento FO-DE-01, Seguimiento Plan de Mejoramiento FO-ES-06</p>

	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CÓDIGO:</b> P-ES-01
	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA:</b> 20/11/2014
	<b>PROCESO:</b>	<b>VERSIÓN:</b> 4
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>PÁGINA</b> 3 DE 5


	Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas; NTCGP 1000:2009; Actualización MECI 2014; Plan de Acción vigente. Manual de Calidad.	<b>ACTUAR:</b> Informar Resultados del Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento	Asesor Control interno	Comunicación Oficial con informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento FO-ES-06	
--	--	---	----------------------	------------------------	--	--

ACTIVIDAD		7,2, PRESENTACIÓN DE INFORMES				
PROVEEDOR	ENTRADA	TAREA	DOCUMENTO (s)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimientos normativos de los Entes de Control.</li> <li>• Informes de Seguimiento a los procesos Misionales</li> </ul>	Constitución Política; Ley 87 de 1.993; Ley 489 de 1.998; Ley 872 de 2.003; Decreto 1599 de 2.005; Decreto 3622 de 2.005; Decreto 4110 de 2.004; Ley 1474 de 2011, Normatividad para la rendición de la cuenta y presentación de informes a los entes de control, NTCGP 1000:2009; Actualización MECI 2014.	<b>PLANEAR:</b> Elaborar Cronograma de presentación de Informes.	Cronograma de Informes	Asesor de Control Interno	Cronograma de Informes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunidad.</li> <li>• Entes de Control.</li> <li>• Direcciónamiento Estratégico de la calidad.</li> <li>• Proceso de Gestión Gerencial.</li> </ul>
	Constitución Política; Ley 87 de 1.993; Ley 489 de 1.998; Ley 872 de 2.003; Decreto 1599 de 2.005; Decreto 3622 de 2.005; Decreto 4110 de 2.004; Ley 1474 de 2011, Normatividad para la rendición de la cuenta y presentación de informes a los entes de control, NTCGP 1000:2009; MECI 1000:2005.	<b>HACER:</b> Solicitar al proceso involucrado la información requerida.	Cronograma y requerimientos de entes de control	Asesor de Control Interno	Oficios FO-GG-01, Circulares, informes	

	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CÓDIGO:</b> P-ES-01
	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA:</b> 20/11/2014
	<b>PROCESO:</b>	<b>VERSIÓN:</b> 4
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>PÁGINA</b> 4 DE 5

	<p>Constitución Política; Ley 87 de 1.993; Ley 489 de 1.998; Ley 872 de 2.003; Decreto 1599 de 2.005; Decreto 3622 de 2.005; Decreto 4110 de 2.004; Ley 1474 de 2011, Normatividad para la rendición de la cuenta y presentación de informes a los entes de control, NTCGP 1000:2009; Actualización MECI 2014.</p>	<p><b>VERIFICAR</b> : Revisar la información allegada por las dependencias y su conformidad con los requisitos establecidos ; solicitando ajustes en caso de ser necesarios.</p>	<p>Requerimientos efectuados</p>	<p>Asesor de Control Interno</p>	<p>Papeles de trabajo FO-ES-06, Actas de Reunión FO-DE-01</p>
	<p>Constitución Política; Ley 87 de 1.993; Ley 489 de 1.998; Ley 872 de 2.003; Decreto 1599 de 2.005; Decreto 3622 de 2.005; Decreto 4110 de 2.004; Ley 1474 de 2011, Normatividad para la rendición de la cuenta y presentación de informes a los entes de control, NTCGP 1000:2009; Actualización MECI 2014.</p>	<p><b>ACTUAR:</b> Elaborar, consolidar y presentar los informes de acuerdo a lo establecido en el cronograma anual y a los requerimientos específicos de los entes de control.</p>	<p>Cronograma de Presentación de Informes</p>	<p>Asesor de Control Interno</p>	<p>Informes, oficios FO-GG-01, circulares, actas de reunión FO-DE-01.</p>

<b>POLÍTICA Y/O NORMATIVIDAD</b>	CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
	LEY 87 DE 1993
	LEY 489 DE 1998
	LEY 872 DE 2003
	DECRETO 1599 DE 2005
	DECRETO 3622 DE 2005
	DECRETO 4110 DE 2004
	NTCGP 1000:2009
	ACTUALIZACION MECI 2014
	DIRECTRICES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DAFP
	PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
	PLAN DE ACCIÓN VIGENTE
	MANUAL DE CALIDAD

	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CÓDIGO:</b> P-ES-01
	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN</b>	<b>FECHA:</b> 20/11/2014
	<b>PROCESO:</b>	<b>VERSIÓN:</b> 4
	<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>PÁGINA</b> 5 DE 5

	NORMATIVIDAD PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL
<b>RECURSOS</b>	<p><b>TALENTO HUMANO</b></p> <p>- Asesora de Planeación, Asesora Control Interno, Líderes de los procesos.</p> <p><b>INFRAESTRUCTURA</b></p> <p>- Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación, red interna, Internet y sistemas de comunicación.</p> <p><b>AMBIENTE DE TRABAJO</b></p> <p>- Trabajo en equipo, Iluminación, Ventilación y temperatura adecuados. - Bajo nivel de ruido.</p>
<b>DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL PROCESO</b>	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
<b>RIESGOS</b>	<p>DESACIERTO EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</p> <p>ERROR EN EL CONTROL INTERNO</p> <p>PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN</p>
<b>INDICADORES</b>	
<b>REQUISITOS DE LA NORMA NTC-GP 1000:2009</b>	• Requisitos aplicables de la norma NTC-GP 1000:2009
<b>REQUISITOS DE LA NORMA MECI (MANUAL TECNICO DE ACTUALIZACION MECI 2014)</b>	• Ver: MATRIZ DE ARMONIZACIÓN MECI-SGC.

**LISTA DE VERSIONES**

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
4	01-nov-14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y ajuste de los diferentes elementos del documento.</li> <li>• Se actualizan recursos de la caracterización.</li> <li>• Se ajusta el contenido a la actualización de la NTCGP 1000:2009</li> </ul>

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Nombre: ELIZABETH GIRALDO LÓPEZ Rol: CONTRATISTA (PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO) Fecha: 01/11/2014</p>	<p>Nombre: PATRICIA GUEVARA ÁNGEL Rol: LÍDER DEL PROCESO Fecha: 03/11/2014</p>	<p>Nombre: OLGA LUCÍA FERNANDEZ CÁRDENAS Rol: DIRECTOR GENERAL Fecha: 20/11/2014</p>