



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN INTEGRAL

CODIGO:
PEV-CYE-CAR-001
VERSIÓN: 02
ACTUALIZACION: 24-05-2017

OBJETIVO:	Establecer y aplicar procesos y procedimientos de seguimiento, acompañamiento y evaluación que ayuden a garantizar el alcance de los objetivos y metas institucionales.	
ALCANCE:	INICIA	Con la planeación de actividades del proceso
	FINALIZA	Con la definición, implementación y cierre de acciones preventivas, correctivas y correcciones por parte del proceso
RESPONSABLE:	Asesor de Control Interno	

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
Todos los procesos	Necesidades identificadas del proceso		Asesor de Control Interno	Plan de Acción del Proceso (PAP)	Proceso Planeación y Mejoramiento
-Todos los Procesos -Entes de Control Externo	-Actas Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o Subcomité SIG -Plan de Desarrollo Institucional -Resultados de la Revisión por la Dirección -Planes de Mejoramiento -Mapa de Riesgos Por Procesos y Mapa de Riesgos de Corrupcion -Informes de Seguimiento a Planes de Mejoramiento -Informes de Auditoría de Entes de Control Externo -Resultado del Avance del FURAG	P	Asesor de Control Interno	Programa General de Auditorias	Todos los procesos
Proceso Planeación y Mejoramiento	Programa General de Auditorías	Coordinar la implementación del Programa General de Auditorías del SIG	Asesor de Control Interno	-Planes de Auditorías -Acta de Reunión de Apertura de Auditorías Internas -Acta de Reunión de Apertura de Auditorías Internas -Informes de Auditorías	Todos los Procesos
Proceso Planeación y Mejoramiento	Programa General de Auditorías	Evaluar los procesos	Asesor de Control Interno	Informes de Auditorías de los Procesos	Todos los Procesos
Todos los procesos	Mapa de Riesgos Formulado	Seguimiento a los Mapas de Riesgos	Asesor de Control Interno	Informe de Seguimiento del Mapa de Riesgos	Todos los Procesos

Todos los procesos	Informes de seguimiento de componentes y elementos del Sistema de Control Interno
Proceso de Planeación y Mejoramiento	-Evaluación al Sistema de Control Interno -Informes de seguimiento a Planes de Mejoramiento -Informes de Auditorías de Entes de Control Externo. -Informes de Auditoría -Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción -Informe Control Interno Contable -Seguimiento a Plan de Desarrollo y Planes de Acción
Todos los procesos	Necesidades identificadas
Proceso de Planeación y Mejoramiento	-Programa General de Auditorías -Solicitudes de Información
Requerimientos de Entidades del Orden Nacional y Departamental	-Informes Finales de Auditoría de CGR

H

Realizar evaluación al Sistema de Control Interno	Asesor de Control Interno	-Preparación y presentación del informe ejecutivo anual de Evaluación al Sistema de Control Interno (Informe Ejecutivo anual) circular 100-0009 de 2013 DAFP, Decreto 153 de 2007, Decreto 2145 de 1999, Artículo 8 literal a y Artículo 5 Literal c, Modificado por el Artículo 2 del Decreto 2539 de 2000, Modificado Decreto 1027 de 2007) -Evaluación del Sistema de Control Interno Contable RESOLUCION 357 23 de Julio de 2008 -Presentación y publicación del Informe de Control Interno Pormenorizado a partir de la consolidación de la información generada como resultado de las diferentes auditorías e informes de seguimiento al cumplimiento de planes y programas; ley 1474 de 2011 Artículo 9, -Verificación de la entidad cuenta con un Plan de Actualización y Mejora del Nivel de Evaluación del MECI - CALIDAD Y OTROS -Seguimiento y control de las Acciones del Plan anticorrupción y atención al Ciudadano (ley 1474 de 2011 artículo 73 y 76, Decreto 2641 de 2012, artículo 5, -Decreto 124/2016 y Guía DAFP" -Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica -Seguimiento a planes de mejoramiento realizados con la oficina de control interno por parte de los procesos auditados. -Informe y seguimiento a las normas de derechos de autor sobre software (directriz presidencial 001 de 1998, y 02 de 2002, circular 07 de 2005 y 004 de 2006 DAFP (Antes del 21 de Marzo de Cada Año. -Informe de seguimiento a la austeridad en el Gasto - Art. 22 Decreto 984/2012 (trimestral) -Informe Seguimiento a PQRS - Artículo 76 Ley 1474 -Seguimiento presentación de Informes de la Entidad , Según la Ley 1712 de 2014, resolución 3584 de 31 de diciembre de 2015 -Evaluación institucional a la gestión por Dependencias (ley 909 de 2004 artículo 39, Decreto 1227 de 2005 y Circular 004 de 2005 DAFP -Seguimiento Plan de Acción Institucional (Plan de Acción, PASE, Metas de Gobierno (Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno),etc.) -Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional -Seguimiento a los diferentes planes de Acción Suscritos de conocimiento de la oficina de control interno- tanto internos como con entidades del orden nacional (Compromisos con el MEN, Gobierno en Línea, etc.) Revisión y seguimiento institucional de presentación de informes por parte de las	-Todos los Procesos -Departamento Administrativo de la Función Pública -Entes de Control Externo -Contaduría General de la Nación
Realizar acompañamiento y asesoría en el Sistema de Control Interno	Asesor de Control Interno	Informe de acompañamiento y asesoría	Todos los Procesos
Fomentar la cultura del autocontrol	Asesor de Control Interno	Informe de estrategias o acciones implementadas para fomentar el autocontrol	Todos los procesos.
Relación con entes externos	Asesor de Control Interno	-Consolidación y Reporte del Plan de Mejoramiento -Conceptos técnicos	Proceso Planeación y Mejoramiento
		-Generar alarmas para la rendición de informes generales oportunos -Consolidación y reporte de Informe al Congreso	Entes de control externo

Todos los procesos	Planes de Mejoramiento		Realizar seguimiento a Planes de Mejoramiento (Institucional, por Proceso o Individual)	Asesor de Control Interno	Informes de Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Entes de control externo / Proceso Planeación y Mejoramiento / Todos los Procesos
-Proceso de Talento Humano -Proceso de Gestión Legal, Administrativa y Financiera	-Certificaciones de competencias laborales de auditores internos -Metodología de Selección y Evaluación de Auditores Internos		Evaluar a los auditores internos	Asesor de Control Interno	Evaluación de auditores internos	Proceso Planeación y Mejoramiento
Lider Proceso Control Interno	-Análisis de datos -Resultados de las Auditorías y Gestión del Proceso	V	Evaluar la gestión del proceso	Asesor de Control Interno	-Informes de seguimiento y evaluación de planes, programas, estrategias y proyectos -Informes de medición de indicadores del proceso -Informes de medición de riesgos del proceso	Proceso Planeación y Mejoramiento
Colaboradores del proceso	Planes de Mejoramiento	A	Implementar acciones preventivas, correctivas y correcciones	Asesor de Control Interno	Informes de seguimiento de Planes de Mejoramiento	Líderes de procesos

REQUISITOS		
PGCP, Resoluciones, decretos Circulares, Cartas Circulares etc., emitidas por la CGN.	Ley 594 de 2000	Constitución de 1991, Directivas Presidenciales, Plan Nacional y Territorial de Desarrollo
MECI	NTCGP 1000	Decreto 1510 de 2013
Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 909 de 2004, Ley 1010 de 2006, Decreto 111 de 1999, Decreto 4110 de 2004, Resolución Orgánica 005544 de 2003 CGR, Decreto 1826 de 1994, Decreto 1737 de 1998, Decreto 0984 de 2012, Decreto 2145 de 1999, Decreto 2539 de 2000, Decreto 1537 de 2001, Ley 872 de 2003, Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012, Decreto 943 de 2014	Ley 30, Ley 115, ley 190 de 1995, ley 443 de 1998, Ley 617 de 2000, ley 734 de 2004, Ley 715 de 2001, Ley 594 de 2000	

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO
LINK LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

RIESGOS Y CONTROLES
Ver Mapa de Riesgos del Proceso

INDICADORES					
TIPO	NOMBRE	MEDICION	FRECUENCIA	META	RESPONSABLE
Eficacia	I-CYE-01: Cumplimiento del Programa General de Auditorías Anual	(Número de auditorías y seguimientos aprobados en Programa General de Auditorías anual / Número de auditorías y seguimientos realizados en Programa General de Auditorías anual) X 100	Anual	80%	Asesor en Control Interno
Efectividad	I-CYE-02: Cierre de No Conformidades o Hallazgos Negativos	(Número de No Conformidades o Hallazgos Negativos cerrados anualmente / Número de No Conformidades o Hallazgos Negativos identificados en Planes de Mejoramiento anualmente) X 100	Semestral	80%	Líderes de Procesos
Eficiencia	I-CYE-03: Fomento del Autocontrol	(Número de estrategias implementadas para fomentar el autocontrol en INFOTEP / Numero de Estrategias programadas) X 100	Semestral	80%	Asesor en Control Interno

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	ACTUALIZACION	NATURALEZA DEL CAMBIO
2015/05	00	Primera versión
24-05-2017	01	Modificación a objetivos, actividades, salidas, indicadores y metas, requisitos

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Andrés Avelino Meza Villareal Asesor de Control Interno – Líder del Proceso Control y Evaluación</p>	<p>Christie D. Walters A. Equipo de Calidad</p> <p>Lady Julieth Malagón Jessie Coordinadora del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Evelyn Castillo Alvis Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión</p>