



CARACTERIZACION PROCESO EVALUACION Y SEGUIMIENTO

OBJETO	REALIZAR LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, OBJETIVA Y OPORTUNA A LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, GENERANDO ALERTAS TEMPRANAS QUE CONTRIBUYAN CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.			
ALCANCE	DESDE LA PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, DE LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN INMEDIATA, DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEL FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL, DE LA PROGRAMACIÓN AL SEGUIMIENTO A LOS PLANES ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LEY			
VERSIÓN: 04	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA INICIO/ACTUALIZACIÓN: 29-05-2026	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: CI-C-001

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	CLIENTE	SALIDA
Función Pública, Direccionamiento estratégico	Lineamientos, Plan de acción, Norma ISO 9001:2015	FORMULACION PLAN DE AUDITORIAS	Todos los procesos.	Acta comité coordinador de control Interno, Plan y programa de auditoría aprobado, publicado en el sitio web de la entidad.
		Plan de auditorías y programa de auditorias		
HACER				
Direccionamiento Estratégico	Plan de acción	Ejecuta Plan anual de auditorías	Todos los procesos, Direccionamiento Estratégico, comité coordinador de control interno, comité de calidad antes de control, grupos de valor	Informes de auditoría, actas, correos electrónicos, seguimiento indicadores, y seguimiento a Planes institucionales
INFORMES				
Entes de control y partes interesadas	Normativa, lineamientos,	Elaborar y presentar informes de ley	Direccionamiento estratégico, entes de control, todos los procesos, grupos valor	Informes publicados en sitio web de la entidad, radicados
ENFOQUE A LA PREVENCIÓN				
Todos los procesos	Solicitud de asesoría y acompañamiento	Realiza asesoría y acompañamiento a los procesos de la entidad	Todos los procesos	correos electrónicos
Función Pública,	Lineamientos y directrices.	FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL	Todos los procesos	folletos, capacitaciones.
VERIFICAR				
Direccionamiento Estratégico	Mapa de Riesgos	Verificar cumplimiento de controles a riesgos de los procesos y planes institucionales	Todos los procesos, Direccionamiento estratégico, entes de control.	Informes de seguimiento, oficios, correos electrónicos.
Todos los procesos, Entes de control	Informes de auditoría	Verifica cumplimiento a Planes de Mejoramiento internos y externos		
ACTUAR				
Evaluación y seguimiento Direccionamiento estratégico (SIC)	Procedimiento de acciones correctivas y mejora	Implementa acciones correctivas y de mejora	Evaluación y seguimiento Direccionamiento estratégico (SIG)	Informes sobre Planes de mejoramiento y acciones de mejora

INDICADORES	RIESGOS
Cumplimiento plan auditoria (Medición)= (N° Auditorías ejecutadas / Total de auditorías planeadas) X100 Mejoramiento continuo (Seguimiento) = (Nro. de acciones de mejora ejecutadas/total de acciones de mejora planeadas) X100	MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO

NORMATIVIDAD Y/U OTROS QUE APLICAN AL PROCESO		
Requisitos del MIPG	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	
Séptima dimensión: Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> •4.4.1 Sistema de gestión de calidad y sus procesos. •5.2 y 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad. •5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización •6.1.1 y 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. •6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos. •7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. •7.3 Toma de conciencia •8.2.1.c Comunicación con el cliente 8.2.2.a Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Generalidades. 9.1.3 Análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva. •10.3 Mejora continua. 	Normograma Institucional

Control de Cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
4	29/05/2026	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Se actualizan las actividades bajo el ciclo PHVA, se agregan las columnas de proveedor, cliente
3	15/05/2025	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Se modifican los indicadores de acuerdo con el plan de acción y matriz de indicadores □ 2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración...
2	9/05/2023	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. 1. Se modifican los indicadores 2. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 3. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	1/02/2022	Técnico en Sistemas	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18/08/2020	Técnico en Sistemas	Comité de calidad	1. Creación del documento