	MACROPROCESO:	DE EVALUACIÓN	**CÓDIGO:**	ME-GES-C01
	PROCESO AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	**VERSIÓN:**	1
	NOMBRE DEL FORMATO:	CARACTERIZACIÓN DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	**FECHA:**	13/06/2022

OBJETIVO DEL PROCESO:	Verificar en cumplimiento de sus roles, que los controles de cada una de las actividades de la entidad estén adecuadamente diseñados, sean apropiados y se mejoren continuamente de acuerdo con los cambios del canal; con el fin de prevenir la materialización de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la plataforma estratégica.
ALCANCE DEL PROCESO:	Los procesos que conforman el mapa de procesos institucional y las dependencias de acuerdo a la estructura orgánica.
LÍDER DEL PROCESO:	Profesional de Control Interno

SECUENCIA E INTERACCIÓN

PROVEEDOR		ENTRADA (Insumo)	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	USUARIO	
INTERNO	**EXTERNO**					**INTERNO**	**EXTERNO**
Todos los procesos	Congreso de la República. Rama ejecutiva del poder público.	Requisitos constitucionales y legales. Requisitos técnicos de contrataciones regulares.	PLANEAR	Identificar requisitos legales y reglamentarios aplicables al proceso.	Aplicación en manual de contratación. Matriz de identificación de requisitos legales y reglamentarios.	Todos los procesos	Proveedores y clientes
Proceso Planeación. Equipo directivo.	Entes de control	Riesgos institucionales Planes operativos y/o acción. Requerimientos de la alta dirección. Resultados Auditorías entes de control vigencias anteriores. Requerimientos normativos. Resultados seguimientos, medición y resultados Plan Estratégico Mapa de procesos. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.		De acuerdo con el resultado de la rotación de auditorías. formular el Plan Anual de Auditorías y seguimientos basado en riesgos para cada vigencia	Propuesta Plan Anual de Auditorías y seguimientos de la vigencia	Miembros del Comité Institucional Coordinador de Control Interno	N/A
Proceso de Planeación. Equipo directivo.	Entes de control. Ciudadanía.	Propuesta Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de la Vigencia		Presentarlo ante Comité Institucional Coordinador de Control Interno para aprobación .	Plan Anual de Auditorías y seguimientos de la vigencia aprobado.	Todos los procesos	Entes de control. Ciudadanía
Todos los procesos.	Entes de control	Objetivo del proceso, o actividad, Riesgos significativos, controles, Planes operativos y/o acción, caracterización, procedimientos, del proceso. Documentos y normatividad interna y externa asociada. Planes de mejoramiento.	HACER	Ejecutar las auditorias, seguimientos y elaborar los informes del plan anual de auditorias y seguimientos de cada vigencia.	Informes de Auditorías. Informes de Seguimientos. Informes de ley.	Todos los procesos	Entes de control y regulatorios
Todos los procesos	Organismos de control	Necesidad de gestión de riesgo en contrataciones		Identificar, analizar y valorar los riesgos y oportunidades del proceso.	Matriz de riesgos del proceso	Proceso de Mejoramiento Continuo. Proceso de Control Evaluación y Seguimiento	Organismos de control
Todos los procesos	N/A	Cambios normativos. Actualizaciones en metodologías		Asistir a los comités a los cuales la oficina haya sido invitada, con voz pero sin voto.	Evaluaciones. Actas de reunión	Todos los procesos	Entes de control y regulatorios
Todos los procesos	N/A	invitaciones capacitaciones, reinducciones.		Asistir a las capacitaciones	Actas de reunión	Todos los procesos	Entes de control y regulatorios
Todos los procesos	N/A	Plan de acción/ Plan Anual de Auditorías y Seguimientos	VERIFICAR	Realizar seguimiento a los indicadores del plan de acción del proceso (Plan Anual de Auditorías y Seguimientos).	Evaluaciones	Todos los procesos	Entes de control y regulatorios
Líderes de los procesos	Organismos de control Veedurías ciudadanas Ciudadanía	Comités Formato de evaluación		Retroalimentación por parte de los auditados en Comité Institucional Coordinador de Control Interno y de la aplicación de la "evaluación de auditorías" Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la auditoria interna	Actas de reunión Evaluaciones diligenciadas	Líderes de los procesos	Organismos de control Veedurías ciudadanas Ciudadanía
Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Entes externos de control	Informes de Gestión. Informes de Auditorías.	ACTUAR	Formular y Ejecutar Acciones Correctivas y de Mejora. Implementar recomendaciones de mejora de los miembros del Comité Institucional coordinador de control interno	Acciones Correctivas y de Mejora	Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Órganos de control

RECURSOS

HUMANOS	TECNOLÓGICOS	FÍSICOS	OTROS
Los requeridos para el desarrollo de las funciones del proceso (funcionarios de planta y contratistas)	Equipos de cómputo (Hardware). Aplicativo (Software)	Instalaciones físicas e inventario (espacios, oficinas, muebles y enseres) para llevar a cabo el proceso.	Recursos financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).

CONTROLES EN EL PROCESO	ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, en el documento Puntos de Control y en el Mapa de Riesgos.	Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.

DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO	REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG
Ver Listado Maestro de Documentos Ver Tabla de Retención Documental	MIPG V2

INDICADORES DEL PROCESO	NORMOGRAMA
Los Indicadores asociados al proceso se pueden consultar en el: **Batería de Indicadores de Gestión.**	Ver documento NORMOGRAMA **Matriz de requisitos legales y normativos**

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO
04/05/2018	0	Creación de la Caracterización

	MACROPROCESO:	DE EVALUACIÓN	**CÓDIGO:**	ME-GES-C01
	PROCESO AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	**VERSIÓN:**	1
	NOMBRE DEL FORMATO:	CARACTERIZACIÓN DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	**FECHA:**	13/06/2022

13/06/2022	1	Actualización de la Caracterización

ELABORÓ:	**REVISÓ Y APROBÓ:**
Nombre: Yeniffer Latorre Casas	**Nombre:** Yeniffer Latorre Casas
Cargo: Profesional de Control Interno	**Cargo:** Profesional de Control Interno

"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de planeación"