

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06


CARACTERIZACION PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

OBJETIVO:	Asesorar, promover y evaluar el Desarrollo del Sistema de Control Interno del Instituto y Sistema de Calidad, para el logro de la misión y objetivos institucionales, de acuerdo a la reglamentación legal vigente aplicable y a las normas y roles que le corresponde desarrollar a la oficina de control Interno.		
ALCANCE:	Inicia con el programa y desarrollo de auditorías internas, asesoría y acompañamiento en la implementación del sistema de control interno con las acciones correctivas, administración de requerimientos de entes externos de control, la autoevaluación de gestión y control del riesgo y termina con el seguimiento a Planes de mejoramiento.		
AUTORIDAD	Jefe de la Oficina de Control Interno		
RESPONSABLE	Jefe oficina de control interno, líderes de procesos		
REQUISITOS:	NORMA	NTC ISO 9001:2015 4.3. Determinación del alcance SGC, 4.4. Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos, 6.3. Planificación de los cambios, 7. Apoyo, 7.5. Información documentada, 9.2. Auditoria interna, 10. Mejora.	
	LEGALES	Constitución Política, Ley 489 de 1998; Ley 87 / 93 Control Interno, Decretos Reglamentarios, Ley 489 de 1998 - "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades y se dictan otras disposiciones"., Ley 872 de Calidad 2003, Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; Ley 962 de 2005 Racionalización de trámites y demás normas relacionadas, Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. , Decreto 1537 de 2001, Ley 42/99, Decreto 2145/99, Ley de archivo y correspondencia 594 de 2000. Decreto Ley Anti trámites 0019 del 10 de enero de 2012. Decreto 1826 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993. Decreto 2641 de 2012 - "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Decreto 103 del 20 de enero de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones". Guía de auditoría para entidades públicas Circulares y Guías del DAFP, (MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, MIPG DIMENSION 7 CONTROL INTERNO).	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

DOCUMENTOS	Plan estratégico
RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> • FÍSICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, Hardware, Software, Redes de cómputo y comunicación, red interna, Internet, Tecnología de Información y Comunicación (TIC'S) • AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura • FINANCIEROS: Recursos de Funcionamiento y libre destinación.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento estratégico • Planes de mejoramiento • Plan indicativo • Plan acción del año anterior • Informe de Control Interno • Informe de revisión de la Alta Dirección • Resultado de auditorías previas externas 	P L A N E A R	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción • Planificación de actividades y auditorias de Control Interno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de actividades de control interno. • Planes y programas de auditoria • Informe de metas y objetivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Entes de control
	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de actividades 	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías internas • Acompañamiento en Acciones Correctivas y de mejora a 	<ul style="list-style-type: none"> • Resultado de auditorias • Informe de auditorias • Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos 	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> • Resultaos de auditorias • Requerimientos de entes de control • Cronograma de informes por entregar entes externos de control • Necesidades y expectativas de la auditoria interna 	H A C E R	<p>todos los procesos del Instituto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administración de requerimiento de entes externos de control. • Autoevaluación de gestión y control del riesgo. • Seguimiento a planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Registros de sensibilización y socialización, Registro de asesoría y acompañamiento Informe auditoria • Registro y acompañamiento en levantamiento de Acciones correctivas. • Reporte de presentación de informes a entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes de control
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos • Cronograma de actividades de Control Interno • Información solicitada en virtud de los seguimientos. • Indicadores 	V E R I F I C A R	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación y administración de riesgos. • Evaluación y seguimiento al sistema de control interno y calidad. • Seguimiento al sistema del control interno contable. • Realizar seguimiento a controles de advertencia, planes de mejoramiento de cada proceso y a los indicadores de gestión del proceso control de gestión. • Seguimiento al plan anticorrupción • Seguimiento y evaluación a la gestión por dependencias • Seguimiento a PQRS 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de avances en el manejo de los riesgos. • Seguimiento a indicadores del proceso • Informe de seguimiento a Planes de mejoramiento • Informe del sistema de control interno contable • Informe de evaluación de la gestión por dependencias • Informe de austeridad del gasto • Informe de PQRS 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

			<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento austeridad del gasto 		
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de avances en el manejo de los riesgos. Informe de seguimiento a Planes de mejoramiento Informe del sistema de control interno contable Informe de evaluación de la gestión por dependencias Informe de austeridad del gasto Informe de PQRS 	A C T U A R	<ul style="list-style-type: none"> Acciones correctivas y de mejora. 	<ul style="list-style-type: none"> Acciones correctivas y de mejora. Planes de mejoramiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos

POLITICAS DE OPERACION

- El trabajo en equipo entre la Oficina de Control Interno y los funcionarios, serán los fundamentos de interacción entre el instituto, que garanticen el desarrollo de la Autoevaluación en todas las dependencias de la entidad y la mejora continua.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06

- Inculcar en los funcionarios los fundamentos esenciales del Sistema de control Interno Autorregulación, Autocontrol y Autogestión, los cuales garantizan la efectividad del Control Interno de acuerdo con la naturaleza, funciones y competencias asignadas por la Constitución y la Ley.
- Seguimiento y sensibilización al cumplimiento de los objetivos estratégicos y procesos misionales, serán el deber del actuar de la Oficina de control Interno.
- El código de ética se constituye como el pilar del actual de todos los servidores públicos del Instituto.
- Las acciones correctivas y de mejora deben ser atendidas oportunamente por los responsables.

CONTROLES


- Auditorias
- Valoración de riesgos de los procesos
- Seguimiento a indicadores de los procesos
- Seguimiento a planes de mejoramiento
- Seguimiento a normas relacionadas con la rendición de los informes
- Seguimiento a planes de acción

INDICADORES

SC-01 Mejora Continua
 SC-02 Cumplimiento Al Programa De Auditorias
 SC-03 Cumplimiento A Informes Y Reportes
 SC-04 Efectividad de los Controles

RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MANUAL DE CALIDAD	CODIGO : CGD00-23
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTEGICO Y PLANEACION		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2018
			VERSIÓN: 06