



CARACTERIZACIÓN EVALUACION Y SEGUIMIENTO

C13-01

Emisor: Evaluación y Seguimiento	Fecha de emisión: 17-sep-2017	Fecha Ultimo cambio: 28-feb-2020	L/C E	Página 1 de 1
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------	---------------

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Verificar la efectividad del control interno en Empresas Publicas Municipales de Sibaté SCA ESP, a través de la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, la gestión de riesgos, la ejecución de los planes y programas y el análisis de la gestión, con el fin de generar recomendaciones que orienten y contribuyan al mejoramiento de la entidad, así como a su cumplimiento misional.

**MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:** Ver ficha técnica de indicador de gestión

**ALCANCE DEL PROCESO:** Inicia con la aplicación de las herramientas de autocontrol para la autoevaluación de la gestión y se complementa con los informes generados de las auditorias (De gestión e internas) y finaliza con la ejecución, monitoreo y evaluación de los planes de mejoramiento.



PARTE DEL CICLO PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
P	Procesos Sistema Integrado de Gestión. Direccionamiento Estratégico.	Plan Estratégico. Documentos del Sistema Integrado de Gestión. Mapa de Procesos. Matriz de Calculo de Riesgos.	Elaboración y aprobación del Programa Anual de Auditoria.	(Pg13-01-01) Programa Anual de auditorias	INTERNO: Procesos SIG. EXTERNO: Entes de Control.
H	Procesos Sistema Integrado de Gestión. Direccionamiento Estratégico.	(Pg13-01-01) Programa Anual de Auditorias. Documentos del Sistema Integrado de Gestión. Informes Auditoria Anteriores. No Conformidades SIG. Indicadores (Objetivos y Procesos). Matriz de Calculo de Riesgos. Normatividad Vigente.	1. Planeación de Auditorias 2. Realización de Auditorias 3. Comunicación de informes de auditorias.	Plan de Auditoria Listas de Chequeo. Informe final de Auditoria	INTERNO: Procesos SIG. EXTERNO: Entes de Control.
H	Procesos Sistema Integrado de Gestión. Direccionamiento Estratégico.	M13-01-01 ManualCodigo de Etica del Auditor Interno. M13-01-02 Manual Estatuto de Auditoria Interna. Informe de PQR's.	Diseñar herramientas y actividades de sensibilización los funcionarios sobre la cultura de autocontrol	Actividades de concientización	INTERNO: Procesos SIG.
H	Organismos de Control	Requerimientos de órganos externos de control	Atencion de requerimientos de organismos de control.	Respuesta a requerimientos	EXTERNO: Entes de Control.
V	Procesos Sistema Integrado de Gestión.	(Pg13-01-01) Programa Anual de Auditorias. Documentos del Sistema Integrado de Gestión. Informes Auditoria Anteriores. No Conformidades SIG. Indicadores (Objetivos y Procesos). Matriz de Calculo de Riesgos. Normatividad Vigente.	Realizar seguimiento y monitoreo a los procesos, indicadores, proyectos, planes y programas, matriz de riesgos etc, de la entidad.	(R13-02-01) Inspecciones.	INTERNO: Procesos SIG. EXTERNO: Entes de Control.
A	Procesos Sistema Integrado de Gestión.	Informes de evaluaciones independientes. P02-02 Procedimiento de Acciones Correctivas.	Realizar seguimiento al cumplimiento o avance de los planes de acción enfocados a los hallazgos identificados en las Auditorias (Internas y de Gestión)	(R02-02-01) Registro de Acciones Correctivas	INTERNO: Procesos SIG. EXTERNO: Entes de Control.
A	Proceso Evaluación y Seguimiento. Organismos de Control	Resultados de Auditorias internas y seguimientos. Resultados informes de Organismos de Control	Consolidar las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de las auditorias internas, la evaluación independiente, la gestión y las observaciones formales provenientes de los órganos de control.	Informe Oficina de Control Interno	INTERNO: Gerencia General. EXTERNO: Entes de Control.
<b>RESPONSABLES</b>		<b>RECURSOS</b>		<b>PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA</b>	
Jefe de Control Interno		Humanos: Jefe de control interno. Información: Documentación del Sistemas Integrado de Gestión, Registros, Normas de Referencia y Matriz Legal Tecnológicos: Hardware y Software		Todos los procesos.	
<b>REQUISITOS SGC</b>	<b>REQUISITOS ISO 9001:2015</b>				
	ISO9001:2015: 6.1,7.4,7.5,9.1.1,9.1.3,9.2,10				
				<b>INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>	
				Informes de Auditoria, Informes presentados a entes de Control, Documentos del Sistema Integrado de Gestión, Matriz de Calculo de Riesgos, Inspecciones, Actas de Comité de Coordinación de Control Interno, Matriz Legal, Política de Operación de Riesgos, P13-02 "Procedimiento de Control Interno", P13-03 "Gestión de Riesgos", Pg 13-01-01 "Programa de Auditorias", M13-01-01 "ManualCodigo de Etica del Auditor Interno", M13-01-02 "Manual Estatuto de Auditoria Interna"	