



**CARACTERIZACION DE PROCESO**

VERSION: 03

**EVALUACION Y CONTROL**

FECHA: 05/03/2013

PÁGINA 1 DE 2

<b>PROCESO:</b>	<b>Evaluacion y Control</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	Realizar las evaluaciones permanentes a la gestion de la Corporacion, para el mantenimiento y mejora continua de los Sistemas de Control Interno y de Gestion de Calidad.		
<b>ALCANCE:</b>	Este proceso inicia con la programacion y planeacion de las auditorias de evaluacion a los sistemas de control interno y gestion de calidad y culmina con la retroalimentacion de los informes del proceso auditor a los clientes internos y externos que correspondan		
<b>RESPONSABLE:</b>	Asesor de la Oficina de Control Interno	<b>LIDER:</b>	Jefe de Proceso
<b>POLITICAS DE OPERACIÓN:</b>	De acuerdo a las Normas: NTCGP 1000:2009 , ISO 9001:2008 , Procedimientos y manuales establecidos en los procesos de la corporación, Leyes 87 y 872 de 2003 y sus decretos reglamentarios, Circulares y Guías del DAFP.		

PROVEEDOR		ENTRADAS	PLANEAR ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Proceso Direccion y Mejora Continua		Lineamientos de la Alta direccion	Planificación del Plan de accion de la Oficina de Control Interno	Plan de Accion formulado	Todos los Procesos
Entidades de Control		Informes y solicitudes requeridas			
Todos los Procesos		Requisitos, Expectativas y Satisfacción del Usuario			
Gestión de Infraestructura		Solicitud de recursos físicos	Identificar los recursos necesarios del proceso	Necesidad de recursos del proceso	Gestión de Infraestructura

PROVEEDOR		ENTRADAS	HACER ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Todos los Procesos		Plan de accion Institucional	Seguimiento al Plan de Acción Institucional (Auditorias)	Informes de Auditoria Informes de Calidad Informe de Evaluacion al MECI Reportes a Entidades de Control	Todos los Procesos Entidades de Control
Procesos del SGC		Reporte de acciones Preventivas y Correctivas de los procesos implementados	Realizar seguimientos a las acciones	Seguimiento a acciones Preventivas y Correctivas	
Todos los Procesos		Plan Anual de Evaluaciones Independientes	Realizar Seguimientos a la Ejecucion de los Procesos	Informes de Auditorias	
Todos los procesos		Planes de Mejoramiento	Seguimiento y Verificacion de los Planes de Mejoramiento	Informes de Seguimiento y Evaluacion a los Planes de mejoramiento,	

PROVEEDOR		ENTRADAS	VERIFICAR ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Entidades de Control DAFP Direccionamiento y Mejora		Solicitud de Informes	Cumplimiento en entrega de informe	Informes de Auditorias	Entidades de Control DAFP Direccionamiento y Mejora

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTUAR ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Entidades de Control		Hallazgos de auditoría	Establecimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora	Planes de Mejoramiento Acciones Correctivas Acciones preventivas Acciones de Mejora	Todos los Procesos y/o Entes de Control
Todos los Procesos		Informes de Auditoria Informes de Calidad Informes de Evaluacion al MECI			

RECURSOS		DOCUMENTOS APLICABLES	
HUMANOS	FISICOS	INTERNOS	
Director General  Representante de la Direccion  Coordinador de Calidad  Líderes de procesos  Comité de Calidad  Auditores Internos	Equipo de Computo  Equipos Audiovisuales  Equipos de comunicacion  Papeleria  Video Beam Oficina  Sala de Juntas	Ver Listado de Documentos Internos del Proceso	

	<b>CARACTERIZACION DE PROCESO</b>		VERSION: 03
	<b>EVALUACION Y CONTROL</b>		FECHA: 05/03/2013
			PÁGINA 1 DE 2
<b>REQUISITOS A CUMPLIR</b>			
<b>REQUISITOS ISO 9001:2008//REQUISITOS NTCGP 1000:2009</b>		<b>REQUISITOS LEGALES</b>	
4.1. -4.2.3 -4.2.4- 8.2 -8.2.2 -8.2.3 -8.4 -8.5.1 -8.5.2 -8.5.3		Ver Listado Maestro de Documentos Externos	
<b>RIESGOS</b>		<b>COMUNICACIÓN</b>	
Ver Mapa de Riesgos		Ver Matriz de Comunicación del Proceso	
<b>MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO</b>			
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>FORMULA</b>		<b>FRECUENCIA</b>
CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS	(Auditorías de control interno realizadas /Total de auditorías de control interno programadas)*100		ANUAL
ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES A ENTES EXTERNOS	(Informes entregados en la fecha prevista /Total informes a entregar)*100		ANUAL
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	(No. de Hallazgos con Seguimiento /Total de Hallazgos del Plan de Mejoramiento)*100		ANUAL
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>Versión</b>	<b>Descripción de Cambio</b>		<b>Fecha</b>
1	Creación de la Caracterización		11/07/2012
2	Se incluye en Planear el proveedor Gestión de Infraestructura. Se ajustaron las actividades del proceso y los requisitos ISO aplicables		14/09/2012
3	Se Incluye indicador Seguimiento Plan de Mejoramiento		05/03/2013
<b>Elaborado Por:</b>			<b>Aprobado Por:</b>
<b>Cargo: Lider del Proceso</b>		<b>Cargo: Jefe del Proceso</b>	<b>Cargo: Asesor Oficina Control Interno</b>
<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>