|  |
| --- |
| **CARACTERIZACION DEL PROCESO: EVALUACION Y CONTROL CODIGO: ECEC** |
| **OBJETIVO**: Verificar y evaluar de forma independiente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Gestión de la entidad y proponer recomendaciones para la mejora  |
| **ALCANCE**. Desde la evaluación independiente hasta el seguimiento y verificación de la eficacia de las acciones implementadas |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | **RESPONSABLES** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direccionamiento Estratégico | Plan de desarrollo y planes aplicables al proceso  | **P** | Identificación, programación y evaluación de actividades del proceso | Plan de Accion | Proceso de Direccionamiento estratégico | Jefe de Oficina, asesores y ejecutores del proceso |
| Entidades del orden Nacional y TerritorialEntes de ControlCiudadano o servidor públicoMedios de comunicación | Normatividad aplicableInformes y Reportes |   |   |  |
| Todos los procesos | Evaluación a la Gestión Planes de Mejoramiento, Evaluación del Estado de Control Interno Informes de Auditorias Mapas de RiesgosBase de datos de no conformidades y quejasInforme de Revisión por la DirecciónInforme de Diagnóstico ÉticoPlan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoInformes de Entes Externos | Programa de AuditoriasAsignación de quejas | Ejecutores del Proceso | Jefe de Oficina y Asesores de Despacho |
| Todos los procesos.Entidades del orden Nacional y TerritorialEntes de ControlCiudadano Servidor públicoContratistaMedios de comunicación | Plan de Acción Informes de Seguimiento y EvaluaciónInformes de los Organismos de ControlPlanes de Mejoramiento de Entes de ControlSolicitudes de Acompañamiento y AsesoríaInformes y alertas generados por Entes ExternosPlataformas de los Entes de ControlRendición de CuentasQuejas Acción oficiosaRequerimientos  | **H** | Acompañamiento, asesorías y Fomento de la Cultura del Autocontrol  | Procesos asesorados prevención de conductas disciplinables, Fortalecimiento InstitucionalMejoramiento continuo  |  Todos los procesosCiudadanía y partes interesadas |  Jefe de Oficina, Asesores de Despacho y ejecutores de los proceso |
| Todos los procesos. Entes de control  | Plan de DesarrolloPlanes de Acción Presupuesto Aprobado yEjecución Presupuestal Antecedentes y Normatividad del Área o Proceso a Evaluar Programa y planes de AuditoriaInformes de Auditoría o Evaluaciones PreviaEvaluación de Control Interno Contable Plataforma de los Entes de ControlMapas de Riesgo, Tablero de IndicadoresInformes de Revisión por la DirecciónPlanes de Mejoramiento SuscritosPlan AnticorrupciónRendición de Cuentas Informes de PQRS Diagnóstico de Percepción Ética | Evaluación y seguimiento a los procesos  | Informes de auditoría Informe de Evaluación a la Gestión Informe Cuatrimestral de CI Evaluación Anual del Estado de Control Interno Informe de Control Interno ContableExpedientes y Fallos Disciplinarios | Todos los procesosEntes ExternosCiudadaníaServidores PúblicosContratistas |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todos los procesos · Entes de control · Entidades publicas · Usuarios | Normatividad aplicable Plan de Acción Planes de MejoramientoRendición de CuentasNormatividad VigenteRequerimientos y Solicitudes de las Entidades Públicas y Entes de ControlPQRS a través de Entes de ControlEvaluaciones y seguimientos a los procesos Plataforma Función Pública | **H** | Canalizar y controlar la rendición de informes a los entes externos | Remision de Informes para los Entes Externos | Entes de control,Entes externosAlta Dirección, Todos los procesos | Jefe de Oficina, Asesores de Despacho y ejecutores de los proceso  |
|
|
|
| Proceso de Evaluación y Control | Plan de acción, plan de mejoramiento, Indicadores, mapa de riesgos y controles del Proceso | **V** | Verificación, seguimiento y medición al proceso de evaluación y control | Informe de seguimiento al plan de acción, Seguimiento a Riesgos e Indicadores del Proceso,  | Proceso de direccionamiento estratégico, Proceso Evaluación y Control | Jefe de Oficina, Asesores de Despacho y ejecutores de los proceso |
| Proceso de Evaluación y Control | Informe de seguimiento al plan de acción, Evaluación a los indicadores, valoración de riesgos, evaluación de controles Actas del Comité de Calidad Actas de reuniones de equipo de mejoramiento continuo | **A** | Implementar y ejecutar acciones preventivas y correctivas sobre las evaluaciones del proceso |  Acciones correctivas y/o Preventivas verificadas y cerradas | Direccionamiento Estrategico - Representante de la alta dirección |  Jefe de Oficina, Asesores de Despacho y ejecutores de los proceso |
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS** | **REGISTROS**  |  | **RECURSOS** |
| Procedimientos: Auditoria Interna, Control del Producto y/o servicio No Conforme , Verificación de Cumplimiento de Requisitos Legales Acciones Correctivas y Preventivas. Manual de Implementación del MECI.  | Ver Tablas de Retención Documental TRD - Listado Maestro de formatos del proceso |  | Humanos | Jefe de Oficina, asesores, profesional especializados, profesionales universitarios, auxiliar administrativo, técnicos operativos – Ver Manual de Funciones y Competencias |
|  | Físicos | Condiciones de higiene ,iluminación y temperatura adecuados  |
|  | Infraestructura | Edificios y servicios asociados, equipos, tecnología de la información y la comunicación |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS LEGALES** | **REQUISITOS NTCGP 1000:2009** | **REQUISITOS ISO 9001:2015** |
| Ver Normograma del Proceso | 4.1-4.2.1--4.2.3-4.2.4-.-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.5.1-8.5.2-8.5.3  | 4.4 -6.1 7.5.1- 7.5.2- 7.5.3 - 9.1- 9.1.1. 9.1.3 - 9.2 – 9.2.1 – 9.2.2- 10.1.- 10.2 - 10.3  |

|  |
| --- |
| **PARAMETROS DE CONTROL –**  |
| Ver Hoja de Vida de Indicadores |

|  |
| --- |
| **RIESGOS Y OPORTUNIDADES** |
| **RIESGOS** | **OPORTUNIDADES** |
| Ver Matriz de Riesgos | Ver Matriz de Oportunidades |

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| FECHA | VERSION | DESCRIPCION DEL CAMBIO |
| 23/09/2016 | 4.0 | Cambio de Versión |