|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Territorial  Entes de Control  Ciudadano o servidor público  Medios de comunicación | Normatividad aplicable  Informes y Reportes |  |  |  |
| Todos los procesos | Evaluación a la Gestión Planes de Mejoramiento, Evaluación del Estado de Control Interno Informes de Auditorias Mapas de Riesgos  Base de datos de no conformidades y quejas  Informe de Revisión por la Dirección  Informe de Diagnóstico Ético  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  Informes de Entes Externos | Programa de Auditorias  Asignación de quejas | Ejecutores del Proceso | Jefe de Oficina y Asesores de Despacho |
| Todos los procesos.  Entidades del orden Nacional y Territorial  Entes de Control  Ciudadano  Servidor público  Contratista  Medios de comunicación | Plan de Acción  Informes de Seguimiento y Evaluación  Informes de los Organismos de Control  Planes de Mejoramiento de Entes de Control Solicitudes de Acompañamiento y Asesoría  Informes y alertas generados por Entes Externos  Plataformas de los Entes de Control Rendición de Cuentas  Quejas  Acción oficiosa  Requerimientos | **H** | Acompañamiento, asesorías y Fomento de la Cultura del Autocontrol | Procesos asesorados  prevención de conductas disciplinables, Fortalecimiento Institucional  Mejoramiento continuo | Todos los procesos  Ciudadanía y partes interesadas | Jefe de Oficina, Asesores de Despacho y ejecutores de los proceso | |
| Todos los procesos. Entes de control | Plan de Desarrollo  Planes de Acción  Presupuesto Aprobado y Ejecución Presupuestal  Antecedentes y Normatividad del Área o Proceso a Evaluar  Programa y planes de Auditoria  Informes de Auditoría o Evaluaciones Previa  Evaluación de Control Interno Contable Plataforma de los Entes de Control  Mapas de Riesgo, Tablero de Indicadores  Informes de Revisión por la Dirección  Planes de Mejoramiento Suscritos  Plan Anticorrupción Rendición 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 Contable  Expedientes y Fallos Disciplinarios | Todos los procesos  Entes Externos  Ciudadanía  Servidores Públicos  Contratistas |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todos los procesos · Entes de control · Entidades publicas · Usuarios | Normatividad aplicable  Plan de Acción  Planes de Mejoramiento Rendición de Cuentas Normatividad Vigente  Requerimientos y Solicitudes de las Entidades Públicas y Entes de Control  PQRS a través de Entes de Control  Evaluaciones 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 externos  Alta 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 |