
	CARACTERIZACION DE PROCESO	Código: CAR-GEC-01	
		Versión: 01	
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		Fecha:	
		Página: 1 de 5	

PROCESO:	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	TIPO DE PROCESO:	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DEL PROCESO:	ASESOR DE CONTROL INTERNO	DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN:	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO DEL PROCESO:	Evaluar periódicamente el cumplimiento de los procesos del instituto en concordancia con la normatividad vigente, mediante los mecanismos de seguimiento y auditoria de gestión, fortaleciendo la mejora continua del sistema de control interno		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Función Pública Organismos de Control Todos los Procesos Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Junta Directiva Comité Coordinación de Control Interno	Plan de Desarrollo Municipal Políticas y Planes de Acción Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Normatividad vigente Informes y Planes de mejoramiento. Mapa de riesgos Institucional.	PLANEACIÓN DEL PROCESO	Programa de auditorías de gestión propias de Control Interno, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Programación de los Informes de Ley	Proceso Direccionamiento Estratégico Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. Todos los procesos.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.



CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALACIÓN Y CONTROL

Código: CAR-GEC-01
Versión: 01
Fecha:
Página: 2 de 5



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
HACER				
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Programa de Auditoría aprobado.	COORDINAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS.	Informes de auditoría y Seguimiento	Procesos auditados, Representante Legal, Proceso de Direccionamiento Estratégico
Todos los procesos	Planes, Programas e informes de la entidad. Planes de Mejoramiento internos y externos Mapas de Riesgos Modelo de Operación por Procesos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS, PLANES, REQUERIMIENTOS, RIESGOS.	- Informes de auditoría - Seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos - Verificación a los avances de la implementación del Sistema Integrado de Gestión e implementación de MIPG - Actas del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	Todos los procesos Comité Coordinador del Sistema de Control Interno

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.



CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Código: CAR-GEC-01
Versión: 01
Fecha:
Página: 3 de 5



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
<p>Todos los procesos.</p> <p>Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)</p> <p>Entes de Control</p>	<p>Requerimientos de Entes de Control y alta Dirección</p>	<p>ELABORACIÓN DE INFORMES PRODUCTO DE LA COMPETENCIA ASIGNADA POR LEY</p>	<p>Informes a entes de control y a la alta dirección.</p>	<p>Entes de control</p> <p>Representante Legal.</p>
<p>Todos los procesos</p>	<p>Documentación del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Normatividad vigente de control interno</p>	<p>FOMENTAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL.</p>	<p>-Correos electrónicos o intranet</p> <p>-Actas del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno</p> <p>- Participación en las jornadas de Inducción</p> <p>- Registros de asistencia</p> <p>- Material didáctico (plegables, carteleras, presentaciones)</p>	<p>Todos los procesos.</p>
VERIFICAR Y ACTUAR				
<p>Proceso de Gestión de Evaluación y Control</p>	<p>Programa de auditorías de gestión propias de Control Interno.</p> <p>Programa de Auditoría</p> <p>Informes de auditoría y seguimiento.</p>	<p>SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO</p>	<p>Planes de Mejoramiento</p> <p>Informes de Gestión</p>	<p>Todos los procesos.</p> <p>Representante Legal</p>

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.



CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALACIÓN Y CONTROL

Código: CAR-GEC-01
Versión: 01
Fecha:
Página: 4 de 5



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Informes a entes de control y a la alta dirección			

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES

RECURSOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO
	Oficina. Equipo de Computo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.

REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015
Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión -*	Ver Normograma del Proceso	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.



CARACTERIZACION DE PROCESO
PROCESO: GESTIÓN DE EVALACIÓN Y CONTROL

Código: CAR-GEC-01
Versión: 01
Fecha:
Página: 5 de 5



Numeral xx		
------------	--	--

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO	RIESGOS DEL PROCESO
•	•

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
	00	<ul style="list-style-type: none">Edición inicial del proceso
		<ul style="list-style-type: none">

ELABORÓ: Equipo de trabajo del proceso	REVISÓ Y APROBO: Comité Técnico de Calidad SIG-IMDRI
--	--

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la página web www.imdri.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del IMDRI.