Proceso: CONTROL INTERNO

Dimensiones del MIPG: Control Interno - Gestión del Conocimiento - Talento Humano - Direccionamiento Estratégico - Gestión con valores para resultados - Evaluación de Resultados

Política: Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Compras y Contratación Pública - Talento humano -Integridad - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - Servicio al ciudadano - Participación ciudadana en la gestión pública - Racionalización de trámites Gobierno digital - Seguridad Digital - Defensa jurídica - Mejora normativa - Gestión del conocimiento e innovación - Gestión documental - Gestión de la información estadística - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - Control interno

Objetivo: Liderar las acciones tendientes a contribuir en la mejora continua, que contribuya a mejorar las operaciones, políticas, procesos, procedimientos e indicadores; por medio de la socialización mensual de los informes generados a la alta dirección, sobre el estado en que se encuentra el sistema de control interno, en la organización en un periodo determinado; con el propósito que se tomen decisiones y reorienten las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Alcance: Aplica para los procedimientos Evaluación y Control. **inicia** con la elaboración del plan anual de auditoría, incluye las actividades requeridas para la implementación de los roles asignados a las oficinas de control interno, y finaliza con la evaluación y el seguimiento de los informes presentados de acuerdo a las líneas de defensas, con sus respectivas recomendaciones.

Líder del proceso: Asesor Oficina de Control Interno	**Responsable del Proceso:** Gerencia

PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTES DEL PROCESO
Todas las Dependencias del Instituto Planeación Institucional Gobierno Nacional	Evaluaciones de Desempeño Institucional	P	Definir las actividades de planeación Institucional con base a la política, lineamientos y metodologías establecidas por el MIPG	Seguimiento a las Política Institucionales	Todos los procesos SIGEP SECOP II Organismos de Control y Vigilancia
	Evaluación del Sistema de Control			Informe de Evaluación de Mapa de Riesgos Informe de Evaluación y seguimiento al Matriz de Indicadores	
	Necesidades de evaluación de requisitos legales, Procedimientos			Informe de Gestión	

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

Proceso Gestión Financiera SECOP II	y demás documentos del Modelo MIPG			Autodiagnóstico y Plan de Acción MIPG	
	Estrategias para el Fomento de la Cultura del AutoControl			Seguimientos al Fomento del Autocontrol Líneas de Defensa Identificadas	
	instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno			Actas de Comité Coordinador de Control Interno Plan Auditorías Internas o Externa Suscripción de Planes de Mejoramiento	
	Cronograma de Auditorías y resultados de Resultados de auditorías Internas y externas			Publicación de Informes de Auditorías Internas y Externas	
Todas las Dependencias Gobierno Nacional Gobierno Municipal Organismos de Control y Vigilancia Proveedores Grupos de Valor	Requerimientos de Organismos de Control y Vigilancia	H	Consolidar Y Realizar Informes A Producto De Las Auditorías Internas Y Externas	Informes preliminares y Definitivos de los Planes de Mejoramientos	Ciudadanía en General Funcionarios Contratistas Supervisores SECOP II SIGEP
	Seguimiento a las PQRSD			Informe definitivo de las PQRSD	
	Resultado de Evaluación al Sistema Coordinador de Control Interno			Recomendaciones para el Mejoramiento del Sistema de Control Interno Informe Ejecutivos del Sistema de Control Interno	
	Evaluación de Mapas de Riesgo, Matriz de Indicadores de Gestión.			Reporte de Seguimiento y evaluación a Matriz de Indicadores y Mapa de Riesgo	
	Resultados de auditorías			Reportes de Verificación y evaluación de los Planes Anual de Auditorías	

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

	Procesos, Procedimientos, Guía, manuales, Políticas de Operación y Políticas Institucional			Informes de Seguimiento a las Políticas de Operación y Políticas Institucionales	
	Plan de Fomento de Autocontrol			Boletín de Control Interno Campaña de Prevención de Autocontrol Informe de Gestión de Procesos	
	Registrar y publicar la información contractual y daños antijurídico			Información publicada en página web y reportados a Plataformas de entidades Nacionales, Departamentales y municipales	
Todos los procesos	Realización de seguimiento y medición del proceso.	V	Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al proceso, así como la eficacia de los controles para su mitigación	Reporte al aplicativo municipal de avance al plan de desarrollo	Organismos de Control, inspección y Vigilancia
				Seguimiento a los Indicadores de Gestión	
				Seguimiento a las Políticas Institucionales	
				Seguimiento al Soporte de los Sistemas de información	
				Seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al Proceso.	
	Hacer medición, seguimiento, análisis y evaluación de la gestión realizada			Informe de Gestión Reporte de Planes de mejoramiento Informe sistema de Control Interno Informe de Fomento Autocontrol	

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

Todos los Procesos Organismos de Control, Inspección y Vigilancia Alta Dirección Control Interno	Cronograma de actividades para la Evaluación y análisis de Indicadores y de auditorías.		Analizar información y datos para tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias.	Informes y resultados de Auditorías internas y externas Medición y análisis de Indicadores Mapa de riesgos actualizado Reporte de acciones de mejora Seguimiento de ejecución a Planeas de Mejoramiento	Proceso Evaluación Independiente

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	**Riesgos identificados**	**Controles existentes**
Consultar Nomograma– Normatividad Página Web de la entidad	Consultar mapas de riesgos vigentes – Página Web de la Entidad	Consultar Matriz de Indicadores - vigentes – Página Web de la entidad-

RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	**Técnicos y Tecnológicos**	**Documentos/Trámites**
Personal de planta del Instituto, personal vinculado por contrato y asesores externos	Software, hardware, Ejecutor de Planes, Reportes a Plataformas Gubernamentales	1. Consulta Listado Maestro de Documentos y Registros 2. Evidencias de Informes Institucionales reportados a Plataformas Nacionales y Publicados en las Página Web 3. Informes de Auditorias 4. Informes de Planes Institucionales 5. Flujograma de Procesos y procedimientos 6. Manual de Funciones

PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO.	**CODIGO**	**NOMBRE**	**UBICACIÓN**
	MAT-DE(MJC)-001	Ver Matriz de Indicadores	Página Web

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

Otros parámetros de seguimiento y autocontrol al proceso
1. Reuniones de Comité de Gestión y Desempeño Institucional. 2. Reuniones de proceso o Comités de Gerencia 3. Consejos de Gobierno 4. Juntas Directivas.
LINEAMIENTOS Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
Mesas de Trabajo o reuniones de proceso: en cada una de los procesos que conforman de la entidad, se deben realizar Comités Técnicos o Reuniones Proceso, como mínimo cuatro (04) veces al año. Estas reuniones estarán a cargo del Directivo Líder de cada Proceso y en ellas, se abordarán entre otros temas los siguientes: - Actualización de caracterización del proceso. - Nomograma. - Mapas de Riesgo. - Indicadores del proceso. - Políticas de operación de Procesos mencionadas en los Procedimientos - Planes de acción de las políticas de gestión y desempeño. - Resultados y recomendaciones FURAG. - Informe de Planes de Mejoramiento - Informe consolidados de Auditorías - Programa Anual de Auditorías - Planes de mejoramiento. - Inventario de Documental. - Los demás instrumentos para la evaluación y seguimiento del proceso.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha de aprobación versión actual	Versión modificada	Descripción del cambio
Diciembre de 2022	01	Elaborado con Base al Mapa de Procesos, Manual de Funciones y Manual de Procesos y Procedimiento. Igualmente se tuvo en cuenta la Ruta del FURAG II y Manual Operativo MIPG.

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Fernando Reyes **Cargo**: Control Interno **Fecha:** 22/10/2022	**Nombre:** Fernando Reyes **Cargo:** Control Interno **Fecha:** 22/10/2022	**Nombre:** Juan Carlos Guzmán **Cargo:** Gerente **Fecha:** 06/12/2022

*El siguiente Registro físico/digital es autorizado por el **responsable del proceso y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión**, para garantizar el uso de la versión vigente. La copia **o impresión diferente a lo publicado, será considerada como documento no controlado y de uso indebido, exime de responsabilidad de la Entidad. COPIA CONTROLADO***