

PROCESO DE EVALUACIÓN:		Evaluación y Seguimiento				
OBJETIVO:		Garantizar el control independiente y objetivo del Instituto mediante la evaluación de los procesos, los riesgos y los controles estratégicos, operativos y administrativos, para contribuir a la mejora continua del Sistema de Gestión.				
LIDER:		Asesor de Control Interno				
PROVEEDOR	ENTRADA	C	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE
Consejo Directivo	Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Política y Objetivos de Calidad Metodología de Evaluación	P	1. Planificar las acciones e indicadores del proceso dirigidas a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico Institucional – PEI	Asesor de Control Interno	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
			2. Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar el desempeño del proceso.		Matriz de Riesgos	Gestión del Riesgo
Entorno Legal e Institucional	Dir. Estratégico Gestión Inst. Administración De Riesgos	H	1. Elaborar la programación anual de auditorías estableciendo los objetivos y metas del equipo auditor durante la vigencia, para su presentación ante las instancias de aprobación del Instituto.	Asesor de Control Interno	Plan Anual de Auditoría	Comité de Auditoría
Comité de Auditoría	Plan Anual de Auditoría Aprobado		2. Elaborar el plan de auditoría para las auditorias regulares programadas, estableciendo el alcance, objetivos, tiempo y recursos previstos.	Líder Auditor	Programas de Auditoría	Todos los Procesos
			3. Ejecutar las auditorias que permitan analizar la información de los procesos y obtener evidencia suficiente, competente y relevante para emitir conclusiones.	Audidores Asesor de Control Interno	Informes de Auditoría	Alta Dirección Comité de Coordinación de control interno y/o Comité de Auditoría
Todos los Procesos	Plan de Mejoramiento		4. Efectuar seguimiento a las acciones correctivas que se generan en los procesos como resultado de hallazgos, No conformidades, reclamos, autoevaluación, revisión por la dirección, eventos de riesgos, etc., estableciendo la eficacia de su implementación.	Audidores	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Clientes Internos o Externos
Entorno Legal e Institucional	Normatividad interna y externa		5. Asesorar y acompañar a directivos y funcionarios en la adecuada implementación del Sistema de Control Interno.	Asesor de Control Interno y Prof. Especializado	Asesoría y Acompañamiento	Clientes Internos
Planeación y Gestión Institucional	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		6. Verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y efectuar seguimiento al plan de acción, publicando los avances de las actividades desarrolladas en los términos y plazos establecidos en la norma.	Asesor de Control Interno	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Clientes Internos o Externos
Entorno Legal e Institucional	Requerimientos Legales y Administrativos		7. Generar los informes establecidos por la Ley y los que sean solicitados por los Órganos de Dirección y Administración del Instituto, los Entes de Control, Vigilancia, Supervisión, Fiscalización, Evaluación, clientes y partes interesadas.	Asesor de Control interno y Profesional Especializado	Reportes e Informes	Clientes Internos o Externos
Planeación y Gestión Institucional	Organización y Métodos	V	1. Realizar seguimiento, medición, análisis y autoevaluación del plan de acción del proceso a través de los mecanismos habilitados por el Instituto y dentro de los plazos establecidos.	Asesor de Control Interno	Registro aplicativo medición del Desempeño del Proceso	Alta Dirección

Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoria		2. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de la Norma ISO 9001.	Auditor	Informe de Auditoria	
Cientes Internos y Externos	Hallazgo No Conformidad Reclamos Autoevaluación Revisión por la Dirección Eventos de Riesgos	A	1. Tomar las acciones necesarias para controlar y corregir desviaciones e incumplimientos detectados, prevenir o mitigar eventos de riesgos y mejorar la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción.	Asesor de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Evaluación y Seguimiento

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL PROCESO

MANUALES INSTITUCIONALES	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	PROCEDIMIENTOS	FORMATOS	INSTRUCTIVOS	COMITÉS INSTITUCIONALES
Sistema de Control Interno	Plan Anual de Auditoría	Auditoría Interna Asesoría y Acompañamiento Elaboración del Plan Anual de Auditoría Calificación Auditores Internos	Ver Listado de Documentos del Proceso	Calificación de Auditores	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

CRITERIOS Y METODOS

MARCO LEGAL Y ORGANIZACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	CALIDAD	RECURSOS ASOCIADOS
Ver Normograma	Ver Listado de Riesgos Ver Matriz de Riesgos Inherentes Ver Matriz Riesgos Residuales	Ver Indicadores de Gestión	Ver Planes de Mejoramiento Ver Salidas No Conformes	Ver Estructura Organizacional Planta de Personal Presupuesto Aplicaciones Tecnológicas