



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Código: CAR-GES-01

Versión: 01

Fecha: 11/12/2015

Página: 1



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Objetivo: Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad en los procesos institucionales; con el fin de detectar desviaciones y proponer recomendaciones que permitan la consolidación de la calidad y el logro de los objetivos institucionales.

Alcance: La evaluación está dirigida a los procesos institucionales, incluyendo la Evaluación a Gestión por Dependencias, Sistema de Control Interno, Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento propuestas.

Responsable: Jefe de Oficina de Control Interno

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Unidades Administrativas, Entes de control, Contaduría General de la Nación.	Informes de auditorías anteriores, procedimientos, mapas de riesgos, informes de evaluación al SCI, planes de mejoramientos, informes de entes de control, informes de gestión, plan de desarrollo, plan indicativo, plan de inversiones, plan de acción, evaluaciones de desempeño,	Elaborar el programa anual de auditoria	Programa Anual de Auditoría	Comité de Coordinación de Control Interno, unidades administrativas, entes de control.
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-	Encuesta del Dapf, instructivo Dapf, Manual Técnico MECI, Ley 87 de 1993.	Realizar evaluación al SCI	Tres Informes pormenorizados, Informe ejecutivo anual de Evaluación al Sistema de control Interno	DAFP, Comité Técnico SIGAMI, Comité de Coordinación de Control Interno, Representante Legal y Contralorías.

Unidades Administrativas, Entes de control, Contaduría General de la Nación, Instituciones Educativas	Programa anual de auditoría. Plan de acción anual, Procedimientos, Resultados evaluación al SCI por componente, Normatividad, Manual operativo OCI, Mapas de riesgos, Planes de acción de las unidades administrativas	Realizar auditoria Interna	Papeles de trabajo, Informes preliminares y definitivos, Actas de controversia, memorandos, Planes de Mejoramiento	Unidades administrativas, Entes de control, Contaduria General de la Nación, Representante Legal, Comité de Coordinación de Control Interno.
Unidades administrativas y entes de control	Planes de mejoramiento	Efectuar seguimiento a Planes de mejoramiento.	Informes preliminares y definitivos	Unidades administrativas, Entes de control, Representante Legal, Comité de Coordinación de Control Interno.
Seguimiento y Medición		Documentación		
Ver Tablero de Indicadores		Ver Listado Maestro de Documentos Internos Ver Listado Mestro de Documentos Externos Ver Listado Maestro de Registros		
Controles				
Ver Mapa de Riesgos				
Requisitos a Cumplir		Recursos		Riesgos
Cliente	Oportunidad en la entrega de la información. Calidad y objetividad en los informes de auditoría.	Humanos	Servidores Publicos Oficina de Control Interno (1 Jefe Oficina, 6 Profesionales Especializados, 1 Técnico)	Ver Mapa de Riesgos
Legales	Ver Normograma	Infraestructura	Area física, con modulares y divisiones.	
		Tecnológicos	6 computadores, 1 portatil, 1 video been.	
MECI		Financieros	Ver Presupuesto	

NTCGP1000:2009	4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 6.1, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5			
ELABORO:			APROBÓ:	