



Caracterización del Proceso Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional

Versión: 01

Fecha: noviembre 20 de 2019

PROCESO	TIPO DE PROCESO	LÍDER DEL PROCESO
Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional	Evaluación	Asesor de Control Interno

MISIÓN DEL PROCESO	ALCANCE DEL PROCESO
Asistir, y asesorar directamente a los funcionarios públicos del nivel directivo, profesional, técnico, asistencial y en particular al Gerente General, en lo relacionado con la verificación, evaluación y aseguramiento del Sistema de Control Interno	Auditorías Internas de Control Interno, Seguimiento a los procesos, acompañamiento a los Entes de Control cuando realizan auditorías externas, rendición de informes, tercera línea de defensa de la entidad.

RECURSOS	
HUMANOS	FISICOS
<ul style="list-style-type: none"> Asesor de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Oficina Equipo de cómputo Internet Equipo de oficina

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO
<p>SEGUIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejecución del Plan Anual de Auditorias. Planes de Mejoramiento. Riesgos Operacionales y de Corrupción. Austeridad en el gasto público Rendición de Informes a los entes de control. Plan Anticorrupción. 	<ul style="list-style-type: none"> Estatuto de Auditoria Interna. Manual de Interna Internas. Código de Ética del Auditor. Procedimiento de Control Interno Procedimiento No Conformidades y Acciones Correctivas. Instructivo Plan de Mejoramiento. Instructivo Rendición de Informes

MEDICIÓN:

- Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.
- Cumplimiento en la Rendición de Informes.
- Porcentaje de avance del FURAG II.
- Porcentaje de avance Autodiagnóstico de la Política de Control Interno de MIPG.

INTERRELACIÓN INTERNA:

PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE INTERNO
Gerencia Estratégica	Plan Estratégico, Misión, Visión, Políticas, Objetivos aplicables al proceso, indicadores, directrices, recursos, estrategias, oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas identificadas, acta de revisión por la dirección con necesidades de planes de mejoramiento, cambios que afectan el proceso para su respectiva planificación, ejecución y seguimiento, asignación de tareas, actas de junta directiva, documentos del proceso para realizar auditoría, certificación diligenciamiento de	Auditorías Internas Control Interno No Conformidades y Acciones Correctivas Planes de Mejoramiento Rendición de Informes	Informes de Auditorías Internas, Informe de Austeridad en el Gasto Público, Informe Pormenorizado de Control Interno, Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Informe Deuda Pública, Informe de Contratación, Resultados de Seguimientos a Procesos, a planes de mejoramiento, a plan anticorrupción, a riesgos, respuestas a entes de control, Rendición de Cuentas Anual, Informe de	Gerencia Estratégica

Caracterización del Proceso

Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional

Versión: 01

Fecha: noviembre 20 de 2019

PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE INTERNO
	la encuesta FURAG II, resultado de autodiagnóstico de Política Direccionamiento y Planeación, Política de Plan Anticorrupción y sus planes de acción, riesgos identificados, acciones para mitigar o eliminar los riesgos operacionales y de corrupción, acuerdos de gestión suscritos con los directores.	Auditorías Internas Control Interno	PQRS, medición de indicadores, necesidad de recursos, seguimiento a riesgos, boletines de control interno.	
Gestión del Talento Humano	Personal contratado, actividades de capacitación, bienestar social e incentivos, dotación, nómina, liquidación de prestaciones sociales y seguridad social, historias laborales, avances en los planes de mejoramiento, resultados de ejecución del planes del proceso, resultado de autodiagnóstico de Política de Talento Humano, Política de Integridad y Política de Gestión del Conocimiento y sus planes de acción, riesgos identificados y acciones para mitigar o eliminar	No Conformidades y Acciones Correctivas Planes de Mejoramiento Rendición de Informes	Informe de Auditorías Internas, solicitudes de planes de mejoramiento, recomendaciones, seguimiento a riesgos, boletines de control interno.	Gestión del Talento Humano

Caracterización del Proceso Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional

Versión: 01

Fecha: noviembre 20 de 2019

PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE INTERNO
	los riesgos operacionales y de corrupción.			
Información y Comunicaciones	Tablas de Retención Documental, Plan Institucional de Archivos, Programa de Gestión Documental, Correspondencia Recibida y Despachada para su seguimiento, reporte del SAIA, libro radicador, PQRSD, actas de transferencia documental, publicaciones en página web, resultado de autodiagnóstico de Política de Gobierno Digital y Política de Gestión Documental, Política de Rendición de Cuentas, Política de Servicio al Ciudadano, Política de Transparencia, Política de Trámites y sus planes de acción, avances en los planes de mejoramiento, resultados de ejecución de planes del proceso, riesgos identificados, acciones para mitigar o eliminar los	Auditorías Internas Control Interno No Conformidades y Acciones Correctivas Planes de Mejoramiento Rendición de Informes	Documentos para publicar en la página web, transferencias primarias, inventario documental, Informe de Auditorías Internas, solicitudes de planes de mejoramiento, recomendaciones, seguimiento a riesgos, boletines de control interno.	Información y Comunicaciones

Caracterización del Proceso Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional

Versión: 01

Fecha: noviembre 20 de 2019

PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE INTERNO
	riesgos operacionales y de corrupción.			
Gestión Inmobiliaria y Comercial	Avances en los planes de mejoramiento, resultados de ejecución de planes del proceso, información de proyectos, riesgos identificados, acciones para mitigar o eliminar los riesgos operacionales y de corrupción.		Informe de Auditorías Internas, solicitudes de planes de mejoramiento, recomendaciones, seguimiento a riesgos, boletines de control interno.	Gestión Inmobiliaria y Comercial
Diseño, Construcción y Gestión de Proyectos	Avances en los planes de mejoramiento, resultados de ejecución de planes del proceso, y información de proyectos, de riesgos identificados, acciones para mitigar o eliminar los riesgos operacionales y de corrupción.		Informe de Auditorías Internas, solicitudes de planes de mejoramiento, y recomendaciones, boletines de control interno.	Diseño, Construcción y Gestión de Proyectos
Gestión Social	Avances en los planes de mejoramiento, resultados de ejecución de planes del proceso, información de proyectos, resultado de autodiagnóstico de Política de Participación Ciudadana y su plan de acción, Caracterización de Grupos de		Informe de Auditorías Internas, solicitudes de planes de mejoramiento, recomendaciones, boletines de control interno.	Gestión Social

Caracterización del Proceso

Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional

Versión: 01

Fecha: noviembre 20 de 2019

PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE INTERNO
	Valor, riesgos identificados, acciones para mitigar o eliminar los riesgos operacionales y de corrupción.			
Gestión Administrativa y Financiera	Avances en los planes de mejoramiento, resultados de ejecución de planes del proceso, Resolución de Gerencia de desagregación y codificación presupuestal de la vigencia, ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos, relación de actos administrativos que modificaron el presupuesto, carpeta de información presupuestal, conciliaciones bancarias, relación de los ingresos recibidos y soportes, relación de los egresos y los comprobantes, avances de los planes de mejoramiento interno y del ente de control. Libro radicador y soportes previos al arqueado de caja, Plan Anual de Adquisiciones, resultado de autodiagnóstico de Política de		Informe de Auditorías Internas, solicitudes de planes de mejoramiento, recomendaciones, seguimiento a riesgos, pruebas de recorrido, Informes Entes de Control e internos, boletines de control interno.	Gestión Administrativa y Financiera

Caracterización del Proceso

Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional

Versión: 01

Fecha: noviembre 20 de 2019

PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE INTERNO
	Gestión Presupuestal y su plan de acción, riesgos identificados, acciones para mitigar o eliminar los riesgos operacionales y de corrupción, pólizas adquiridas por la empresa, Inventario de Bienes, cumplimiento del cronograma de obligaciones tributarias.			
Gestión Jurídica y Contractual	Avances en los planes de mejoramiento, resultados de ejecución de planes del proceso, relación de contratos, carpetas físicas de los contratos, Estatuto de Contratación, Manual de Supervisión e Interventoría, Resoluciones de Gerencia, resultado de autodiagnóstico de Política de Defensa Jurídica y sus planes de acción, riesgos identificados, acciones para mitigar o eliminar los riesgos operacionales y de corrupción, Actas de Comité de Conciliación.		Informe de Auditorías Internas, solicitudes de planes de mejoramiento, recomendaciones, seguimiento a riesgos, Informes Entes de Control e internos, boletines de control interno.	Gestión Jurídica y Contractual
Gestión Integral de Procesos	Avances en los planes de mejoramiento, resultados de		Informe de Auditorías Internas, solicitudes de	Gestión Integral de Procesos

Caracterización del Proceso

Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional

Versión: 01

Fecha: noviembre 20 de 2019

PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE INTERNO
	ejecución de planes del proceso, riesgos identificados, acciones para mitigar o eliminar los riesgos operacionales y de corrupción, Informe de Medición de la satisfacción del cliente, Control de la Información Documentada, Listado de Información Documentada, Planes de Mejoramiento para análisis de causas, Informes de Auditorías de Calidad Internas y Externas, resultado de autodiagnóstico de Política de Fortalecimiento Institucional y su plan de acción.		planes de mejoramiento, recomendaciones, seguimiento a riesgos, Informes Entes de Control e internos, boletines de control interno.	

INTERRELACIÓN EXTERNA:

PROVEEDOR EXTERNO	ENTRADA EXTERNAS	ACTIVIDAD	SALIDAS EXTERNAS	CLIENTE EXTERNO
Entes de Control	Normatividad Requerimientos	Rendición de Informes	Informes Comunicaciones oficiales	Entes de Control
Entes de Control	Solicitudes de Información Requerimientos Informes de Auditorias	Enlace Auditorias Entes de Control	Planes de Mejoramiento Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Entes de Control

Caracterización del Proceso Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional

Versión: 01

Fecha: noviembre 20 de 2019

PROVEEDOR EXTERNO	ENTRADA EXTERNAS	ACTIVIDAD	SALIDAS EXTERNAS	CLIENTE EXTERNO
Municipio de Pereira	Solicitud de Información	Enlace	Información Entes de Control	Municipio de Pereira
Comité Municipal de Control Interno	Programación de Reuniones y convocatorias	Secretaría	Actas de Comité	Comité Municipal de Control Interno
Comité Municipal de Gestión y Desempeño	Solicitud de Información	Enlace	Informes Comunicaciones oficiales	Comité Municipal de Gestión y Desempeño

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Elaborar Plan de Anual de Auditorias en el mes de enero y presentarlo al Comité Institucional de Control Interno para su aprobación.
- Elaborar Autodiagnóstico de la Política de Control Interno anualmente.
- Generar estrategias de cultura de autocontrol y autoevaluación.
- Verificar la página web periódicamente.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Natalia Monsalve Botero Contratista Planeación y Calidad	Gloria Patricia Londoño Londoño Asesor de Control Interno	Andrés Sáenz Taborda Resolución de Gerencia No. 023 del 6 de Julio de 2018

NOTA IMPORTANTE: Está prohibida su reproducción. Sólo es válida la versión del documento que se encuentre publicada en el aplicativo Google Drive / Sistema Integrado de Gestión.