



		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORA			CODIGO: M4P11CP FECHA: VERSION: 15 PAGINA 2 DE 2	
DESARROLLO						
CICLO	ACTIVIDAD	PARAMETROS DE CONTROL	MECANISMO SEGUIMIENTO Y MEDICION	FRECUENCIA VERIFICACION	RESPONSABLE	SOPORTE DOCUMENTAL O REGISTROS
PLANEAR	Ejecutar Plan de acción	Garantizar el cumplimiento del Plan Estratégico. Que apunte a los resultados esperados.	Plan de acción	Anual	Jefe y Funcionarios adscritos al proceso de Evaluación y Mejora	Procedimiento y Planes De Acción
	Programar Auditorías del Sistema Integrado de Gestión - PASIG	Evaluar anualmente todos los procesos de la entidad Evaluar por lo menos una vez al año el proceso de Recursos Físicos y Financieros.	Total requisitos cumplidos / Total requisitos del SIG	Anual		PASIG aprobado. Informe de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión. Resultado del indicador Plan de auditorías y seguimientos aprobado Informes de auditorías internas y seguimientos
	Programar Auditorías Internas y seguimientos	Directrices del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad Acciones preventivas, correctivas y de mejora de evaluaciones anteriores. Evaluar los procesos misionales y otros, en la gestión realizada en el proceso				
HACER	Realizar Auditoría del Sistema Integrado de Gestión y Auditorías internas	Procedimiento de Auditoría Sistema Integrado de Gestión. Programa de Auditoria del Sistema Integrado de Gestión - PASIG Manual de la Calidad Principios de Legalidad y garantizar derechos fundamentales Guía MECI Norma NTC ISO 19011 Norma NTC- ISO: 9001:2015 Procedimiento de Auditoria interna	Auditoría realizada / Auditoría Programada	Anual	Jefe y Funcionarios adscritos al proceso de Evaluación y Mejora	Informe de Auditoría Resultado del indicador Plan de Mejoramiento (acciones correctivas, preventivas y de mejora)
	Realizar Autoevaluación del Control	Encuesta tipo y metodología emitida por el DAFP en la guía MECI Procedimiento de Autoevaluación del Control	Resultados de la Autoevaluación del Control de la entidad	Anual		Informe de Autoevaluación del Control de la entidad
	Hacer Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Las acciones correctivas, preventivas o de mejora apunten a eliminar, controlar, mitigar, compartir,etc, las no conformidades y aspectos por mejorar detectados en los procesos	No. acciones correctivas, preventivas o de mejora ejecutadas en su totalidad / No. no conformidades y aspectos por mejorar detectados	Semestral		Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Suscritos
	Evaluar el Sistema de Control Interno	Aplicativo emitido por el DAFP, reporte FURAG Productos del MECI	Encuesta diligenciada	Anual	Jefe y Funcionarios adscritos al proceso de Evaluación y Mejora	Informe generado por el aplicativo
	Informe del sistema de Control Interno Contable	Artículo 3° Ley 87 de 1993, Resolución 193 de 5 de mayo de 2016 dela Contaduría General de la Nación, procedimiento transversal del Régimen de la Contaduría Pública para evaluar el sistema de Control Interno Contable., Resolución 349 del 17 de septiembre de 2018, por la cual se incorpora en el procedimiento transversal por Cambio de Representante Legal.	Encuesta diligenciada	Anual		Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
	Elaboración del Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.	Circular 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Acuerdo 617 de 2018de la CNSC (Comisión Nacional del Servicio Civil., Resolución Reglamentaria N° 001 de enero de 2019 y Ley 909 de 2004	Plan de Acción	Anual		Informes remitidos por Cacci o en línea
	Elaboración del Informe de Informe de Derechos de Autor.	Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control Interno, Circular N° 017del 1 de junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa especial del ministerio del interior y justicia.		Anual		
	Elaboración de Informe pormenorizado del Estado de Control Interno.	Artículo 9 Ley 1474 de 2011(Decreto 2106 de 2019) y Circular externa 100-006 del 19-diciembre de 2019 de la DAFP.		Semestral		
	Elaboración de Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Artículo 76 Ley 1474 de 201.		Semestral		
	Elaboración de Informe de Austeridad del Gasto. Público	Decreto 0984 de 2012 emitido por el DAFP.		Trimestral		
Administrar el Riesgo	Definir políticas de administración de riesgos, Artículo 73 ley 1474 de 2011, cada entidad del orden Nacional Deberá elaborar una estrategia de lucha contra la corrupción y Atención al ciudadano debe contener Mapa de riesgos (Seguimiento a Riesgos), Resolución N° 008 del 5 de abril de 2018 'Por la cual se actualiza y establece políticas de administración de los riesgos en la CDVC...', Decreto 124 de enero 26 de 2016.	Mapa de Riesgos del Proceso	Anual	Jefe Oficina	Procedimiento Administración Del Riesgo	
VERIFICAR	Cumplir el PASIG y plan de auditorias	Cronograma del PASIG, cronograma del plan de auditorias	Informe de auditorías al SIG, informe auditorías internas	En la vigencia	Jefe Oficina	Informes de auditorias
	Cumplir los Planes de Mejoramiento del proceso de Evaluación y Mejora	Definir las acciones correctivas, preventivas o de mejora que apunten a eliminar, controlar, mitigar, compartir,etc las no conformidades y aspectos por mejorar detectados en el proceso	No. acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas / Total de No conformidades y Aspectos por mejorar a implementar en el proceso	Cuatrimestral	Jefe y Funcionarios adscritos al proceso de Evaluación y Mejora	Informe de autoevaluación del cumplimiento de las acciones del plan
	Efectuar la Autoevaluación de la Gestión del proceso	Análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores.- Seguimiento Plan de Acción.	Informe	Semestral		Procedimiento Autoevaluación De La Gestión
	Efectuar autoevaluación del Control del Proceso	Evaluación a los controles	Diligenciamiento de encuesta	Anual		Autoevaluación Del Control.
	Cumplir las Políticas de Operación del Proceso	Determinar a través de la autoevaluación del control la aplicabilidad de las políticas.	Reporte de no conformes Registro de autoevaluación del Control.	Mensual Anual		Políticas de Operación del Proceso de Evaluación y Mejora
ACTUAR	Suscribir acciones correctivas, preventivas y de mejora en Planes de mejoramiento	Todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora tengan su origen en una(s) de las fuentes del plan de mejoramiento por procesos.	No. conformidades o aspectos por mejorar fueron cerradas / Total. No conformidades o aspectos por mejorar provenientes de las fuentes de plan de mejoramiento	Cuatrimestral	Jefe y Funcionarios adscritos al proceso de Evaluación y Mejora	Informes de seguimiento a planes de mejoramiento
RIESGOS			INDICADORES			
de Riesgos del Proceso			Ver Hoja de Vida de Indicadores del Proceso			