

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 1 de 10

Código Caracterización	C-1400-OCI-01	Versión	Versión 10	Fecha	F.A: 01/09/2022
Nombre del proceso	Evaluación y Seguimiento				
Tipo de proceso	De evaluación				
Objetivo	Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente, con enfoque sistemático y disciplinado la eficacia, de los procesos de Riesgos, Control y Gobierno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor para la mejora de la entidad en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales.				
Alcance	Inicia con la planificación de las actividades de Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación de la Gestión de Riesgos, Relación con Entes Externos de Control y las de Evaluación y Seguimiento, continúa con la ejecución y seguimiento a las mismas, la presentación de los resultados de dichas actividades al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento. Cubre todas las sedes de la UNGRD y el Centro Nacional Logístico y las bodegas que lo compongan o presten servicios a la entidad, todos los procedimientos, formatos, manuales e instructivos que se encuentren adoptados en el SIPLAG - MIPG y todos aquellos Planes, Programas, proyectos y actividades que hagan parte del mapa de procesos de la Entidad.				
Responsable	Jefe Oficina de Control Interno				

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gobierno Nacional DAFP, CGN, PGN, CGR, PRESIDENCIA Alta Dirección Direccionamiento Estratégico Procesos Estratégicos	Requisitos Legales internos y Externos Lineamientos y políticas Planes, Programas y Proyectos Solicitudes e informes generados por entes de control	Estructurar el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente – PAAGI	Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI	Oficina de Planeación Entes de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Procesos Estratégicos

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 2 de 10

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Informes de auditorías internas y externas Normatividad aplicable a la entidad. Requerimientos de la Dirección General Planes de mejoramiento Informes de gestión de la entidad Revisión por la Dirección al SIPLAG - MIPG			Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación
DAFP Políticas de Administración del Riesgo Procesos	Guía para la Administración del Riesgo Solicitudes de acompañamiento de los procesos	Planificar las actividades relacionadas con la evaluación y seguimiento al proceso de administración de Riesgos	Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI	Oficina de Planeación Entes de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 3 de 10

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Evaluación y Seguimiento	Mapas de Riesgos Institucionales, por procesos y de Corrupción. Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno			Procesos Estratégicos Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
DAFP Políticas de Administración del Riesgo Procesos Proceso Evaluación y Seguimiento	Guía para la Administración del Riesgo Solicitudes de acompañamiento de los procesos Mapas de Riesgos Institucionales, por procesos y de Corrupción. Programa Anual de Auditoría de Gestión	Asesorar en la identificación y análisis de riesgos y en la definición de actividades de control orientadas a su mitigación. Ejecutar lo planificado y entregar los resultados y/o recomendaciones	Informes de seguimiento y/o evaluación sobre el proceso de administración de los riesgos.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Oficina de Planeación Líderes de los procesos Entes de Control Proceso de Evaluación y Seguimiento

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 4 de 10

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Independiente-PAAGI			
Alta Dirección Proceso Evaluación y Seguimiento	Solicitudes de acompañamiento por la Alta Dirección Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente-PAAGI	Realizar orientación técnica y recomendaciones a la dirección en el marco del rol de enfoque a la prevención. Seguimiento a las recomendaciones presentadas a la Alta Dirección.	Recomendaciones del proceso de Evaluación y Seguimiento a la Alta Dirección	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
SIPLAG - MIPG Proceso Evaluación y Seguimiento	Requerimientos según SIPLAG - MIPG Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente-PAAGI	Desarrollar acciones orientadas hacia el desarrollo y/o fortalecimiento de la cultura de control (autocontrol, autogestión y autorregulación).	Charlas y capacitaciones a los servidores Elementos de comunicación en cultura de control Link Proceso Evaluación y Seguimiento actualizado	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité de Gestión y Desempeño Líderes de los procesos Auditores internos SIPLAG - MIPG Entes de Control
SIPLAG - MIPG	Programa Anual de Auditoría de Gestión	Ejecutar el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI	Plan de auditoria por proceso Papeles de trabajo	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 5 de 10

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Comité de Gestión y Desempeño Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Entes de Control Proceso de Evaluación y Seguimiento	Independiente - PAAGI Procedimiento de Auditorías Internas de Gestión Revisión por la Dirección Auditorías Internas de Calidad		Plan de Auditoria Acta de Inicio de la auditoria interna Acta de Cierre de la auditoria interna Elaborar y presentar informes de auditoría interna.	Comité de Gestión y Desempeño Líderes de los procesos Auditores internos SIPLAG – MIPG Entes de Control
DAFP Entes de Control Proceso Evaluación y Seguimiento	Requerimientos de los Entes de Control Programación de presentación de informes a entes de control Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI Procedimiento Relación con Entes de Control	Elaborar y/o consolidar los informes requeridos por los entes de control. (rol de facilitar, al interior y al exterior, relación con entes externos)	Informes para entes de control	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Alta Dirección Entes de Control

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 6 de 10

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento	Actividades de los procesos de UNGRD. Requisitos legales de SST.	Participar en la identificación de los peligros y riesgos latentes en las áreas de trabajo y actividades a cargo del proceso	Formatos de asistencia, registros fotográficos y otros que evidencien la participación.	Proceso SIPLAG – SST.
VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Evaluación y Seguimiento	Procedimiento para auditorías internas de gestión	Realizar la evaluación al Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG - MIPG - MIPG - MIPG	Informe de Evaluación del SIPLAG - MIPG - MIPG - MIPG Planes de Mejoramiento para el proceso de Evaluación y Seguimiento	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Comité de Gestión y Desempeño
Direccionamiento Estratégico Procesos Estratégicos Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Evaluación	Planes de Mejoramiento por proceso Plan de Mejoramiento de la Contraloría Procedimiento Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento	Verificar, evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes de mejoramiento de los procesos de la UNGRD	Recomendaciones a planes de mejoramiento por proceso Reportes de Seguimiento a planes de mejoramiento remitidos a la Contraloría General de la Republica a través de SIRECI	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Procesos UNGRD Entes de Control

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 7 de 10

Proceso Evaluación y Seguimiento	Institucional y por Procesos			
Proceso Evaluación y Seguimiento	Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno Indicadores de Gestión definidos para el proceso	Verificar el cumplimiento del proceso de Evaluación y Seguimiento	Informe de Gestión Indicadores calculados y con análisis	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
ACTUAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Evaluación y Seguimiento	Informe de Gestión Indicadores calculados y con análisis	Elaborar y ejecutar los planes de mejoramiento del proceso de Evaluación y Seguimiento	Planes de Mejoramiento	Entes de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno SIPLAG - MIPG
RECURSOS		MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO		
Humanos: Equipo multidisciplinario de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 11° de la Ley 87 de 1993. Tecnológicos: Equipos de Cómputo con capacidad para soportar aplicativos y páginas gubernamentales tales como: NEOGESTIÓN, SIRECI, SIIF, SIGEP, LITIGOB, SIGOB, CHIP, Aplicativo DAFP, FURAG y guías Proceso Evaluación y Seguimiento.				

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 8 de 10

RECURSOS	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
Link página web UNGRD. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx Financieros: Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD Documentales: SIGOB, Tablas de Retención Documental y Archivos Magnéticos. Formatos: FR-1400-OCI-07_2 Plan De Auditoria FR-1400-OCI-31_2 Resultado De Auditoría FR-1400-OCI-10_2 Base De Datos De Auditores FR-1400-OCI-11_3 Evaluación Servidores Que Desean Ser Auditores FR-1400-OCI-13_3 Registro Roles de la OCI FR-1400-OCI-29_1 Lista de chequeo auditoría FR-1400-OCI-18_2 Evaluación De Caja Menor Gastos Generales FR-1400-OCI-19 Evaluación de caja menor de viáticos FR-1400-OCI-33 Evaluación ficha de conciliación FR-1400-OCI-22 Formato Matriz de Seguimiento a Recomendaciones FR-1400-OCI-25 Evaluación de auditores UNGRD FR-1400-OCI-30 Carta de Presentación FR-1400-OCI-28 Acta de apertura y cierre de la auditoría	Indicadores de gestión del proceso de Evaluación y Seguimiento

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 9 de 10

RECURSOS		MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO	
FR-1400-OCI-32 Seguimiento requerimientos información Comunicación Observaciones Contraloría.			
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Firma:	Firma:	Firma:	
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	
Nombre: Adriana Alarcón Muñoz	Nombre: Germán Alberto Moreno González	Nombre: Javier Pava Sánchez	
Cargo: Profesional especializado - contratista	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Director General	
.CONTROL DE CAMBIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		FECHA
1	Versión Inicial		20/03/2014
2	Versión Ajustada		17/11/2015
3	Versión Ajustada		02/10/2017
4	Versión Ajustada según auditoría interna y normatividad vigente		15/02/2018
5	Versión ajustada cambio de logo UNGRD y definiciones		02/10/2018
6	Versión ajustada requisitos normas de sistemas de gestión vigentes		8/10/2019
7	Versión ajustada requisitos norma ISO 45001:2018 y documentación del proceso		16/02/2021
8	Versión ajustada en formato de caracterización, en retiro de los requisitos de OHSAS 18001:2007 y actualización del proceso.		7/12/2021
9	Versión ajustada en normatividad vigente MIPG, se incluye en el “HACER” la actividad de participación de los colaboradores en la identificación de peligros y riesgos en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y se relaciona los requisitos aplicables Norma ISO 27001:2013.		10/03/2022
10	Se ajusta formato a nueva versión de Caracterización, donde se eliminan requisitos legales, documentos internos y externos.		01/09/2022

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 29/08/2022	Página 10 de 10

NOTA: “Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables a la UNGRD / FNGRD / FTSP – FONBUENAVENTURA, según corresponda”.