



**CARACTERIZACION**

**PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

CODIGO:  
C-1400-OCI-01

Versión 05

F.A: 02/10/2018

<b>PROCESO OBJETIVO</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<b>ALCANCE</b>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Jefe Oficina de Control Interno</p>

**PLANEAR**

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Gobierno Nacional DAFP, CGN, PGN, CGR, PRESIDENCIA</p> <p>Alta Dirección Direccionamiento Estratégico</p> <p>Procesos Estratégicos</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Procesos de Apoyo</p> <p>Procesos de Evaluación</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<p>Requisitos Legales internos y Externos</p> <p>Lineamientos y políticas</p> <p>Planes, Programas y Proyectos</p> <p>Solicitudes e informes generados por entes de control</p> <p>Informes de auditorías internas y externas</p> <p>Normatividad aplicable a la entidad.</p> <p>Requerimientos de la Dirección General</p> <p>Planes de mejoramiento</p>	<p>Estructurar el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente – PAAGI</p>	<p>Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI</p>	<p>Oficina de Planeación</p> <p>Entes de Control</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>Procesos Estratégicos</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Procesos de Apoyo</p> <p>Procesos de Evaluación</p>

	<p>Informes de gestión de la entidad</p> <p>Revisión por la Dirección al SIPLAG - MIPG</p>			
<p>DAFP</p> <p>Políticas de Administración del Riesgo</p> <p>Procesos</p> <p>Proceso Evaluación y Seguimiento</p>	<p>Guía para la Administración del Riesgo</p> <p>Solicitudes de acompañamiento de los procesos</p> <p>Mapas de Riesgos Institucionales, por procesos y de Corrupción.</p> <p>Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno</p>	<p>Planificar las actividades relacionadas con la evaluación y seguimiento al proceso de administración de Riesgos</p>	<p>Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI</p>	<p>Oficina de Planeación</p> <p>Entes de Control</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>Procesos Estratégicos</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Procesos de Apoyo</p> <p>Procesos de Evaluación</p>

**HACER**

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

<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso Evaluación y Seguimiento</p>	<p>Solicitudes de acompañamiento por la Alta Dirección</p> <p>Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente- PAAGI</p>	<p>Realizar orientación técnica y recomendaciones a la dirección en el marco del rol de asesoría y acompañamiento.</p> <p>Seguimiento a las recomendaciones presentadas a la Alta Dirección.</p>	<p>Recomendaciones de OCI a la Alta Dirección</p>	<p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>
<p>SIPLAG - MIPG</p> <p>Proceso Evaluación y Seguimiento</p>	<p>Requerimientos según SIPLAG - MIPG</p> <p>Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente- PAAGI</p>	<p>Desarrollar acciones orientadas hacia el desarrollo y/o fortalecimiento de la cultura de control (autocontrol, autogestión y autorregulación).</p>	<p>Charlas y capacitaciones a los servidores</p> <p>Elementos de comunicación en cultura de control</p> <p>Link OCI actualizado</p>	<p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>Comité de Gestión y Desempeño</p> <p>Líderes de los procesos</p> <p>Audidores internos</p> <p>SIPLAG - MIPG</p> <p>Entes de Control</p>
<p>SIPLAG - MIPG</p> <p>Comité de Gestión y Desempeño</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>Entes de Control</p> <p>Proceso de Evaluación y Seguimiento.</p>	<p>Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI</p> <p>Procedimiento de Auditorías Internas de Gestión</p> <p>Revisión por la Dirección</p> <p>Auditorías Internas de Calidad</p>	<p>Ejecutar el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI</p>	<p>Plan de auditoria por proceso</p> <p>Papeles de trabajo</p> <p>Plan de Auditoria</p> <p>Acta de Inicio de la auditoria interna</p> <p>Acta de Cierre de la auditoria interna</p> <p>Elaborar y presentar informes de auditoria interna.</p>	<p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>Comité de Gestión y Desempeño</p> <p>Líderes de los procesos</p> <p>Audidores internos</p> <p>SIPLAG – MIPG</p> <p>Entes de Control</p>

<p>DAFP</p> <p>Entes de Control</p> <p>Proceso Evaluación y Seguimiento</p>	<p>Requerimientos de los Entes de Control</p> <p>Programación de presentación de informes a entes de control</p> <p>Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI</p> <p>Procedimiento Relación con Entes de Control</p>	<p>Elaborar y/o consolidar los informes requeridos por los entes de control. (rol de facilitar, al interior y al exterior, relación con entes externos)</p>	<p>Informes para entes de control</p>	<p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>Alta Dirección</p> <p>Entes de Control</p>
---	---	---	---------------------------------------	--

**VERIFICAR**

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>OCI</p>	<p>Procedimiento para auditorías internas de gestión</p>	<p>Realizar la evaluación al Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG - MIPG - MIPG - MIPG</p>	<p>Informe de Evaluación del SIPLAG - MIPG - MIPG - MIPG</p> <p>Planes de Mejoramiento para el proceso de Evaluación y Seguimiento</p>	<p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>Comité de Gestión y Desempeño</p>
<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Procesos Estratégicos</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Procesos de Apoyo</p> <p>Procesos de Evaluación</p> <p>OCI</p>	<p>Planes de Mejoramiento por proceso</p> <p>Plan de Mejoramiento de la Contraloría</p> <p>Procedimiento Seguimiento y Evaluación a Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos</p>	<p>Verificar, evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes de mejoramiento de los procesos de la UNGRD.</p>	<p>Recomendaciones a planes de mejoramiento por proceso</p> <p>Reportes de Seguimiento a planes de mejoramiento remitidos a la Contraloría General de la Republica a través de SIRECI</p>	<p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p> <p>Procesos UNGRD</p> <p>Entes de Control</p>
<p>OCI</p>	<p>Plan de Trabajo de Oficina de Control Interno</p> <p>Indicadores de Gestión definidos</p>	<p>Verificar el cumplimiento del proceso de Evaluación y Seguimiento</p>	<p>Informe de Gestión</p> <p>Indicadores calculados y con análisis</p>	<p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>

		para el proceso			
<b>ACTUAR</b>					
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>	
OCI	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	
<b>6.3. INFRAESTRUCTURA</b>	<b>4.2.3. DOCUMENTOS</b>	<b>4.2.4. REGISTROS</b>	<b>REQUISITOS DE NORMAS</b>	<b>8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION</b>	
<p><b>Humanos:</b> Equipo multidisciplinario de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 11° de la Ley 87 de 1993.</p> <p><b>Tecnológicos:</b> Equipos de Cómputo con capacidad para soportar aplicativos y páginas gubernamentales tales como: NEOGESTIÓN, SIRECI, SIF, SIGEP, LITIGOB, SIGOB, CHIP, Aplicativo DAFP, FURAG y guías asociadas.</p> <p>Link página web UNGRD. <a href="http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx">http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx</a></p> <p><b>Financieros:</b> Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD</p> <p><b>Documentales:</b> SIGOB, Tablas de Retención Documental y Archivos Magnéticos.</p> <p><b>Formatos:</b></p> <p>FR-1400-OCI-07_2 Plan De Auditoria FR-1400-OCI-08_5 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 Base de Datos Registro de Roles de la OCI FR-1400-OCI-14_4 Plantilla Word Para Informes FR-1400-OCI-18_2 Evaluación De Caja Menor Gastos Generales FR-1400-OCI-19_2 Evaluación De Caja Menor Viáticos</p>	<p><b>DOCUMENTOS INTERNOS</b></p> <p>Informes de Seguimiento y Evaluación</p> <p>Procedimientos:</p> <p>PR-1400-OCI-11_3 Procedimiento para Auditorías Internas de Gestión</p> <p>PR-1400-OCI-08_5 Procedimiento Relación Con Entes Externos De Control</p> <p>PR-1400-OCI-09_6 Procedimiento seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento institucional.</p>	<p>FR-1400-OCI-24_3 Programa de Auditoría de Gestión Independiente PAAGI</p> <p>FR-1400-OCI-07_2 Plan de Auditoria</p> <p>FR-1400-OCI-28 Acta de apertura y cierre de auditoría</p> <p>FR-1400-OCI-14 Plantilla Word Para Informes</p> <p>FR-1400-OCI-29 Lista de Chequeo</p>	<p><b>MECI 1000:2014</b> <b>NTC GP1000:2009</b> <b>ISO 9001:2015</b></p> <p><b>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO MECI 1000:2014</b></p> <p>Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento, componente Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento</p> <p><b>ISO 9001 - 2015</b></p> <p>9.1.3 Análisis y Evaluación 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la Dirección 10.2 No conformidades y Acciones correctiva 10.3 Mejora continua</p> <p><b>GP 1000:2009:</b> 8.2.2 Auditoría</p>	<p><b>MATRIZ DE INDICADORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b></p> <p>% Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente PAAGI</p> <p>Oportunidad en la entrega de informes de ley</p> <p>Generación de valor agregado</p>	<p><b>METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO</b></p> <p>Presentación de Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno</p> <p>Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente PAAGI</p> <p>Consolidación Roles Oficina de Control Interno</p> <p>Matriz seguimiento a recomendaciones.</p> <p>Reuniones de seguimiento periódico a la gestión de la OCI.</p>

<p>FR-1400-OCI-22_2 Recomendaciones FR-1400-OCI-23_2 FR-1400-OCI-24_3 Gestión Independiente FR-1400-OCI-25_2 FR-1400-OCI-26_2 Proceso Auditor FR-1400-OCI-27_2 Auditoría basada en riesgos</p>	<p>Matriz Seguimiento A  Asesoría Y Acompañamiento Programa Anual De Auditorías De  Evaluación De Auditores UNGRD Plantilla Carta Representación  Ejercicio Programa Anual De</p>	<p>PR-1400-OCI-10_3 Seguimiento Administración de riesgos por procesos y de corrupción  C-1400-OCI-01_5 Caracterización del proceso de Evaluación y Seguimiento  <b><u>DOCUMENTOS EXTERNOS</u></b>  Reporte Informe Control Interno Contable  Formato planes de Mejoramiento – Entidades CGR  Formato Evaluación por Dependencias DAFP  Guía de Auditoría de la Contraloría General de la Republica  MECI 1000:2014  Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG  Formulario Único de Reportes de Avances a la</p>	<p>Interna 8.2. Seguimiento y Medición, 8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos, 8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto y/o Servicio, 8.4. Análisis de Datos, 8.5.1. Mejora Continua, 8.5.2. Acción Correctiva, 8.5.3. Acción Preventiva. Planes de Mejoramiento por Proceso (para el caso de mejoras al proceso de Evaluación y Seguimiento.  <b><u>REQUISITOS TRANSVERSALES</u></b> 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la Información Documentada 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de Información Documentada 5.2 Política</p>		
--	---	--	---	--	--

	<p>Gestión – FURAG.</p> <p>Informe de derechos de autor.</p>		<p>5.2.1 Establecimiento de la política de calidad</p> <p>5.2.2 Comunicación de la política de calidad</p> <p>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</p> <p>7.1.4 ambiente para la operación de los procesos</p> <p><b>OHSAS 18001:2007</b></p> <p><b><u>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO</u></b></p> <p>4.5.5 Auditoría Interna</p> <p><b><u>REQUISITOS TRANSVERSALES</u></b></p> <p>4.2 política de seguridad y salud ocupacional.</p> <p>4.3 planificación</p> <p>4.3.1. Identificación de Peligros, Análisis y Valoración de riesgos y determinación de controles,</p> <p>4.3.3. Objetivos y Programas.</p> <p>4.4.5 control de documentos</p> <p>4.4.6. Control operacional,</p> <p>4.5.1. Medición y Seguimiento del Desempeño,</p> <p>4.5.2. Evaluación del Cumplimiento Legal,</p> <p>4.5.3.2. No conformidad, Acción Correctiva y Acción</p>		
--	--	--	---	--	--

Preventiva.  
4.5.4 control de los registros  
4.4.7 preparación y respuesta ante emergencias

**ISO 14001:2015**

**REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO**

9.2 Auditoría Interna  
9.2.2 Programa de Auditoría Interna  
10. Mejora  
10.2 No conformidades y acciones correctivas  
10.3 Mejora Continua

**REQUISITOS TRANSVERSALES**

5.2 política ambiental  
6.1.2 aspectos ambientales  
6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos,  
6.1.4 Planificación de acciones  
6.2.1 Objetivos ambientales  
7.3 Toma de conciencia  
7.5 Información documentada

**MODELO DE PLANEACION Y GESTION**

**Decreto 1499:2017**  
**7. Dimensión Control Interno**

**REQUISITOS TRANSVERSALES**



Evaluación y Control a través del MECI 1000:2014 y demás lineamientos asignados en el Manual Operativo de Sistemas de Gestión MIPG

**LEGALES Y OTROS**

Verificar normograma del proceso.

**POLITICAS**

- Ver Normograma del Proceso

**RIESGOS**

Remitirse al mapa de riesgos por procesos y de corrupción

**CONTROLES**

Remitirse al mapa de riesgos por procesos y de corrupción

**ELABORO**

**REVISO**

**APROBO**

Nombre: Yisela Reina Torres

Nombre: German Alberto Moreno González

Nombre: Eduardo José González Angulo

Cargo: Técnico Administrativo

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Cargo: Director General

**CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO**

VERSION	DESCRIPCION 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