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

<b>Código Caracterización</b>	C-1400-OCI-01	<b>Versión</b>	Versión 10	<b>Fecha</b>	F.A: 01/09/2022
<b>Nombre del proceso</b>	Evaluación y Seguimiento				
<b>Tipo de proceso</b>	De evaluación				
<b>Objetivo</b>	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.				
<b>Alcance</b>	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.				
<b>Responsable</b>	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


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

<b>PLANEAR</b>				
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
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


	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	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

	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	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 auditoría por proceso Papeles de trabajo	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

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


<b>HACER</b>				
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
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

	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	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


	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	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
<b>ACTUAR</b>				
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
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
<b>RECURSOS</b>		<b>MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO</b>		
<b>Humanos:</b> Equipo multidisciplinario de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 11° de la Ley 87 de 1993. <b>Tecnológicos:</b> 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.				

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

RECURSOS	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
<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-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</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>Indicadores de gestión del proceso de Evaluación y Seguimiento</p>




	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	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
<b>Firma:</b>  <b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>Firma:</b>  <b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>Firma:</b>  <b>ORIGINAL FIRMADO</b>
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

 <p><b>UNGRD</b> Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small></p>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 03
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	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”.