



CARACTERIZACIÓN

Código Formato
FR-1300-SIPG-54

Versión 02

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

F.A: 27/09/2021

Página 1 de 14

Código Caracterización	C-1400-OCI-01	Versión	Versión 09	Fecha	F.A: 10/03/2022
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	Requisitos Legales internos y Externos	Estructurar el Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI	Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente - PAAGI	Oficina de Planeación
Alta Dirección Direccionamiento Estratégico	Lineamientos y políticas			Entes de Control
Procesos Estratégicos	Planes, Programas y Proyectos			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	Solicitudes e informes generados por entes de control			Procesos Estratégicos

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Procesos Misionales</p> <p>Procesos de Apoyo</p> <p>Procesos de Evaluación</p> <p>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</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>Informes de gestión de la entidad</p> <p>Revisión por la Dirección al SIPLAG - MIPG</p>			<p>Procesos Misionales</p> <p>Procesos de Apoyo</p> <p>Procesos de Evaluación</p>
<p>DAFP</p> <p>Políticas de Administración del Riesgo</p> <p>Procesos</p>	<p>Guía para la Administración del Riesgo</p> <p>Solicitudes de acompañamiento de los procesos</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>

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

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	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

UNGRD				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<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>Independiente - PAAGI</p> <p>Procedimiento de Auditorías Internas de Gestión</p> <p>Revisión por la Dirección</p> <p>Auditorías Internas de Calidad</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 auditoría interna.</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>

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento	<p>Actividades de los procesos de UNGRD.</p> <p>Requisitos legales de SST.</p>	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	<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>Planes de Mejoramiento por proceso</p> <p>Plan de Mejoramiento de la Contraloría</p> <p>Procedimiento Seguimiento y Evaluación</p>	Verificar, evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes de mejoramiento de los procesos de la UNGRD	<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>

Procesos de Evaluación	a Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos			
Proceso Evaluación y Seguimiento				
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	DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		REQUISITOS Normas que apliquen / Legales / Otros	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
Humanos: Equipo multidisciplinario de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2°	INTERNOS		EXTERNOS	Indicadores de gestión del proceso de Evaluación y Seguimiento
	Informes de Seguimiento y Evaluación		REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO	

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	REQUISITOS Normas que apliquen / Legales / Otros	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
<p>del artículo 11° de la Ley 87 de 1993.</p> <p>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.</p> <p>Link página web UNGRD. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia- Acceso- Informacion.aspx</p> <p>Financieros: Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD</p> <p>Documentales: SIGOB, Tablas de Retención Documental y Archivos Magnéticos.</p> <p>Formatos:</p> <p>FR-1400-OCI-07_2 Plan De Auditoria FR-1400-OCI-31_2 Resultado De Auditoría</p>	<p>M-1400-OCI-01 Manual de Procedimientos de la Oficina de Control Interno 2021</p> <p>Procedimientos:</p> <p>PR-1400-OCI-11_5 Procedimiento para Auditorías Internas de Gestión</p> <p>PR-1400-OCI-08_6 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>PR-1400-OCI-10_4 Seguimiento Administración de riesgos por procesos y de corrupción</p>	<p>Reporte Informe Control Interno Contable</p> <p>Formato planes de Mejoramiento – Entidades CGR</p> <p>Formato Evaluación por Dependencias DAFP</p> <p>Guía de Auditoria Interna basada en riesgos para entidades públicas V4 de Función Pública.</p> <p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG</p> <p>Formulario Único de Reportes de Avances a la Gestión – FURAG.</p> <p>Informe de derechos de autor.</p>	<p>MIPG Modelo Integrado de Planeación y gestión</p> <p>SCI, MECI, Gobierno digital, Gestión documental</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>9.2 Auditoría Interna</p> <p>10.2 No conformidad y Acción correctiva</p> <p>10.3 Mejora continua</p> <p>REQUISITOS TRANSVERSALES</p> <p>4.1 Comprensión de la organización y su contexto</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la organización</p> <p>7.3 Toma de conciencia</p> <p>7.5 Información documentada externamente</p>


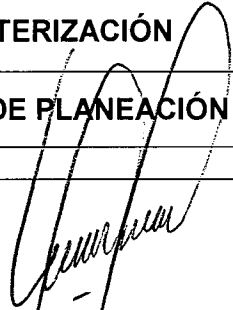
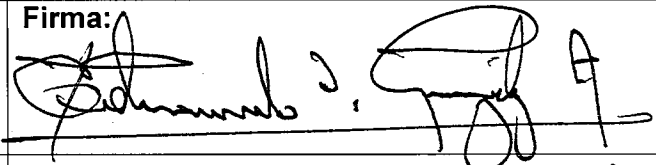
RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		REQUISITOS Normas que apliquen / Legales / Otros	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
FR-1400-OCI-10_2 Base De Datos De Auditores FR-1400-OCI-11_3 Evaluación Servidores Que Desean Ser Auditores FR-1400-OCI-13_3 Registro Roles de la OCI FR-1400-OCI-29_1 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 FR-1400-OCI-32 Seguimiento requerimientos	PR-1400-OCI-12_01 Procedimiento seguimiento a las recomendaciones C-1400-OCI-01_8 Caracterización del proceso de Evaluación y Seguimiento REGISTROS FR-1400-OCI-24_3 Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente PAAGI FR-1400-OCI-07_2 Plan de Auditoria FR-1400-OCI-28 Acta de apertura y cierre de auditoría FR-1400-OCI-26 Plantilla carta representación proceso auditor FR-1400-OCI-29 Lista de Chequeo		7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la Información Documentada 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos ISO 45001:2018 <u>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO</u> 9.2 Auditoría Interna <u>REQUISITOS TRANSVERSALES</u> 4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización	

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		REQUISITOS Normas que apliquen / Legales / Otros	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
información Comunicación Observaciones Contraloría			5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 7.3 Toma de Conciencia 7.5. Información Documentada 8.2 Preparación y respuesta ante Emergencias 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.3 Mejora continua ISO 14001:2015	

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		REQUISITOS Normas que apliquen / Legales / Otros	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
			<p><u>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO</u></p> <p>9.2 Auditoría Interna 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora Continua</p> <p><u>REQUISITOS TRANSVERSALES</u></p> <p>4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.1.3 Requisitos Legales y otros Requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 7.3 Toma de conciencia 8.2. Preparación y respuesta ante Emergencias</p>	

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	REQUISITOS Normas que apliquen / Legales / Otros	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
		<p><u>REQUISITOS ESPECIFICOS DEL PROCESO</u></p> <p>9.2 Auditoría Interna</p> <p><u>REQUISITOS TRANSVERSALES</u></p> <p>10.1 No conformidad Acción correctiva 10.2 Mejora continua</p> <p><u>MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</u></p> <p><u>Decreto 1499:2017</u> Dimensión 1 Talento Humano Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3 Gestión con valores para resultados Dimensión 4 Evaluación de Resultados Dimensión 5 Información y Comunicación Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación</p>	

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	REQUISITOS Normas que apliquen / Legales / Otros	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
		<p>Dimensión 7 Control Interno</p> <p><u>REQUISITOS TRANSVERSALES</u></p> <p>Evaluación y Control a través del decreto 2482 de 2012 mediante el cual se creó a fin de establecer los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión mediante el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, actualizado por el 1499 del 2017 y demás lineamientos asignados en el Manual Operativo de Sistemas de Gestión MIPG</p> <p>LEGALES / OTROS</p> <p><i>Ver normograma del proceso</i></p>	
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ

Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre: Claudia Patricia Vela López	Nombre: German Alberto Moreno González	Nombre: Eduardo José González Ángulo
Cargo: Profesional especializado - contratista	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Director General

CONTROL DE CAMBIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

VERSION	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