

CM-C-01	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA</b>	
Version 3		
Fecha de aprob: 11/08/2017		

<b>Proceso:</b>	Control, seguimiento y mejora
<b>Responsable:</b>	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
<b>Objetivo:</b>	Establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión Integrado dentro de la empresa y mejorar continuamente su efectividad de acuerdo a los requisitos de las normas NTC GP 1000 e ISO 9001:2015. Programar las actividades de seguimiento y medición del servicio y de los procesos.
<b>Alcance:</b>	El proceso aplica desde la programación de actividades de seguimiento y medición de los procesos hasta tomar las medidas respectivas para la corrección de fallas en los mismos.

Proveedor	Entradas	Planear	Hacer	Salidas	Cliete
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Resultado de la revisión por la dirección (Acta) Política de calidad y objetivos. Directrices	*Elaborar Plan de acción de la Oficina de Control Interno *Programar actividades relacionadas con la implementación de calidad y MECI *Planear la revisión de la dirección de acuerdo a la agenda de la revisión por la dirección	*Ejecutar el plan de acción de la oficina de Control interno *Coordinar y ejecutar las actividades establecidas en el cronograma MECI-CALIDAD *Consolidar la información para la realización de la revisión por la dirección *Proponer las herramientas e instrumentos para el autocontrol y autoevaluación	*Formulación y seguimiento del plan de acción de Control interno *Cronograma de actividades MECI-CALIDAD ejecutado *Informe preliminar de revisión por la dirección	Todos los procesos
Entidades Gubernamentales Entes de control	Normatividad Aplicable, Informe de Auditorías Documentos y comunicaciones remitidas	*Elaboración de cronograma de actividades e informes de control interno	*Ejecutar los informes por ley según cronograma establecido *Elaborar el informe de gestión requerido *Realizar la evaluación del sistema de control interno y de calidad *Consolidar el plan de mejoramiento institucional *Ejecutar herramientas para el autocontrol y autoevaluación	*Informes exigidos por ley *Informes de gestión *Evaluación del sistema de control interno- Informe Ejecutivo Anual *Herramientas de autocontrol y autoevaluación/ Encuestas-Socializaciones *Formulación y seguimiento al plan de mejoramiento institucional	Director/ líderes de procesos/ Entes de control/ entidades del Gobierno
Todos los procesos	Información de los procesos para la programación de las Auditorías Internas(calidad y control interno) Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora Solicitudes de actualización de documentos Riesgos por procesos	*Elaborar Programa y plan de auditorías de Control Interno *Elaborar Programa y plan de Auditorías del Sistema de gestión de calidad	*Ejecutar el programa y plan de auditorías de calidad y control interno *Elaborar la evaluación de gestión por dependencias *Administrar la documentación de los sistemas de gestión *Coordinar y ejecutar las reuniones con los miembros del comité de Calidad- MECI para la revisión periódica del SGI Realizar seguimiento a los procesos *Identificar, valorar y controlar riesgos de gestión y corrupción	*Programa y plan de auditorías ejecutado *Informes de Auditorías de calidad y de Auditorías de gestión *Mapas de riesgos y seguimiento a los controles establecidos *Documentos controlados (listados maestro de documentos y registros/ actas de modificación o elaboración de documentos) *Informe de evaluación de gestión por dependencias *Informe de seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos *Actas de reunión del Comité de Calidad y de Control Interno Indicadores y análisis de datos *Riesgos de gestión y corrupción controlados	Todos los procesos
Auditor Externo	Resultados Auditorías Externas		Apoyar en e las acciones correctivas y de mejora en cada una de los procesos. Monitorear la implementación de acciones correctivas y preventivas generadas en los procesos Revisar las causas de las no conformidades actuales y problemas potenciales	Acciones correctivas y de mejoras/ Seguimiento y control de las acciones correctivas y de mejora	Todos los procesos

Verificar	Actuar
Verificar el cumplimiento del plan de acción de la oficina verificar el cumplimiento al programa y plan de auditoria de control interno y de calidad Verificar el cumplimiento de los cronogramas de actividades e informes de Control interno y Calidad Verificar la suscripción y cumplimiento a los planes de mejoramiento institucional y por procesos Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de la normatividad Verificar el cierre y eficacia de las acciones p y c Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores de gestión	Aplicar correcciones e implementar acciones correctivas y de mejora
Verificar el cumplimiento de los controles para los riesgos de gestión y corrupción Verificar la efectividad de los auditores de calidad Verificar la evaluación del sistema de Calidad y MECI	

RECURSO HUMANO		RECURSOS FÍSICOS		
Responsable del Proceso, asesores, operario		Equipos de Computo y elementos de oficina Papelería en general según necesidades		
DOCUMENTACION ASOCIADA	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015	
Guía de implementación MECI (Modelo estándar de control interno)	Ver Normograma del proceso	4.1, 4.2.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4	4 - 5 - 6 - 7.3 - 7.5 - 8.5.2 - 8.7 - 9.1	
Guía de la Administración del riesgo		5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3,	9.1.3 - 9.2 - 9.3.2 - 10	
Plan de Acción		6.1, 8, 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4,		
Diagrama de mejoramiento		8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3		
Planes de mejoramiento				
PARAMETROS DE CONTROL				
CM-G01 Guía de autoevaluación del control		Ver Hoja de vida de indicadores		
CM - M01 Manual de Calidad				
CM - P01 Procedimiento de Auditorías de control interno				
CM - P02 Procedimiento de Auditorías de Calidad				
RIESGOS				
CM - P03 Procedimiento para la elaboración, presentación y seguimiento de planes de mejoramiento		Ver Matriz de Riesgos Institucional		
CM - P04 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas				
CM - P05 Procedimiento para la salida no conforme				
REGISTROS	Ver Listado Maestro de registros			