

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:	EVCI-C-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión:	004
	EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL	Fecha:	16/07/2018

1. OBJETIVO

Contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión organizacional orientada a la eficacia del control, gobierno y gestión de riesgos a través de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes de control.

2. ALCANCE

Inicia con la programación anual de la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI y termina con el informe de gestión anual de la OCI.

3. LÍDER DEL PROCESO

Jefe Oficina de Control Interno

4. DESCRIPCIÓN

PROVEEDOR	INSUMO (Entrada)	ACTIVIDAD	PRODUCTO/SERVICIO (Salida)	PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> * Entes externos de control * Procesos de la Entidad * Alta dirección * Ciudadanía * Proyectos de la Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> * Requerimientos entes reguladores * Riesgos institucionales y de Corrupción. * PQRS. * Desempeño de los procesos. * Requerimientos de la Alta dirección. * Normatividad aplicable. * Recursos disponibles 	Elaborar y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el programa anual de gestión de la OCI de acuerdo con los roles definidos para estas oficinas.	Programa anual de gestión de la OCI.	<ul style="list-style-type: none"> * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. * Líderes de proceso * Alta dirección * Partes interesadas
<ul style="list-style-type: none"> * Alta dirección * Líderes de proceso * Partes interesadas * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> * Programa anual de gestión de la Oficina de Control Interno. 	Ejecutar el programa anual de la gestión de la OCI de acuerdo con los procedimientos establecidos en el SGC y con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el desarrollo de los roles de las Oficina de Control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> * Informes de auditoría interna * Informes de auditoría interna técnica * Informes de seguimiento * Alertas tempranas. * Recomendaciones y oportunidades de mejora de los procesos, programas, planes y proyectos auditados - PMP. * Asesoría y acompañamiento a través de mesas de trabajo. * Conceptos desde la independencia de la OCI. * Boletines interinstitucionales. * Actividades enfocadas a la cultura de control. 	<ul style="list-style-type: none"> * Líderes de proceso * Entes externos de control * Alta dirección * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
<ul style="list-style-type: none"> * Jefe Oficina de Control Interno * Equipo de la OCI 	<ul style="list-style-type: none"> * Reporte de avance de las actividades correspondientes al programa anual de la gestión de la OCI. 	Realizar seguimiento a la programación anual de gestión de la Oficina de Control Interno.	Reporte de avance mensual	<ul style="list-style-type: none"> * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. * Grupo interno de trabajo de planeación * Líderes de proceso * Alta dirección * Partes interesadas
<ul style="list-style-type: none"> * Jefe Oficina de Control Interno * Equipo de la OCI 	<ul style="list-style-type: none"> * Programa anual de gestión. * Reportes de los avances mensuales en el aplicativo ITS. 	Elaborar y presentar el informe de ejecución del programa anual de gestión de la OCI.	Informe de ejecución del programa anual de gestión de la OCI.	<ul style="list-style-type: none"> * Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

REQUISITOS APLICABLES		DOCUMENTOS ASOCIADOS		
<p>Ley 87 de 1993: "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones."</p> <p>Decreto 1083 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública."</p> <p>Resolución 1185 de 2017: "por la cual se establece el estatuto de auditoría interna y código de ética del auditor en la Agencia Nacional de Infraestructura."</p>		<p>Procedimiento auditorías internas de la Oficina de Control Interno (EVCI-P-002)</p> <p>Procedimiento auditorías técnicas de la Oficina de Control Interno (EVCI-P-003)</p> <p>Procedimiento gestión del plan de mejoramiento institucional PMI (EVCI-P-006)</p> <p>Evaluación de desempeño de interventorías (EVCI-M-001)</p> <p>Criterios de la matriz de evaluación de desempeño (MED) para los modos carretero, aeroportuario, aeroportuario y portuario (EVCI-M-003)</p> <p>Definición y manejo de planes de mejoramiento institucional (EVCI-I-003)</p> <p>Base de conocimientos para manejo de hallazgos típicos del plan de mejoramiento institucional (EVCI-I-004)</p> <p>Guía para la elaboración de informes de auditoría técnica (EVCI-I-006)</p>		
5. MEDICIÓN Y CONTROL				
INDICADORES		RIESGOS		
Ver Tablero de Indicadores		Ver Mapa de Riesgos		
6. CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		
001	Febrero 18 de 2014	Elaboración del documento.		
002	Marzo 16 de 2015	Actualización de los nombres de los procedimientos, productos del servicios y nomenclatura de los clientes.		
003	Julio 15 de 2015	Actualización de los insumos y productos del procedimiento de gestión del plan de mejoramiento institucional.		
004	Julio 16 de 2018	Actualización de normatividad, inclusión de documentos asociados al proceso y actualización de los nombres de los procedimientos.		
7. APROBACIÓN				
	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	Yuly Andrea Ujueta Castillo	Contratista - OCI		08/06/2018
Revisado	Yuly Andrea Ujueta Castillo	Contratista - OCI		12/06/2018
Aprobado	Gloria Margoth Cabrera Rubio	Jefe Oficina de Control Interno		16/07/2018
Vo.Bo. SGC	Hector Eduardo Vanegas Gámez	Contratista - Calidad		16/07/2018

ORIGINAL
FIRMADO