



CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN

CR-GC-01

Versión:	6
Fecha:	10/11/2022

Página 1 de 5

OBJETIVO: Asegurar que el logro de la misión y los objetivos propuestos estén acordes con la normatividad, políticas del Estado dentro de los parámetros de calidad, eficacia, eficiencia, efectividad, transparencia, fiabilidad y economía, para garantizar la gestión Institucional.

ALCANCE: Inicia con la aplicación del programa anual de auditoria interna y finaliza con el seguimiento y cumplimiento del plan de mejoramiento.

INSUMO	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTOS	USUARIOS Y/O GRUPOS DE INTERES	INDICADORES DE GESTIÓN
PLANEAR						
Plan Estratégico Institucional (PEI).	Proceso de Gestión de Dirección de Dirección Estratégico	Establecer la metodología para ejercer el Control a la gestión estratégica de la Corporación Concejo Municipal de Yumbo y definir la frecuencia de revisión, análisis y total toma de acciones.	Profesional Universitario de Control Interno (e)	Informe de Seguimiento PEI	Todos los Procesos, Secretaria General y entes de Control.	Nivel de eficacia del sistema de gestión = ((Numero de Indicadores que cumplen la meta (NICM)/Total de indicadores (TI)) *100 Evaluacion del Sistema del Control Interno= (Numero de componentes con % avance >= 60 / total de componentes establecidos) x100
MECI (7° dimensión MIPG)	Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Planificar programa de auditorias internas para determinar si el sistema de gestión es conforme con las disposiciones planificadas.	Profesional Universitario de Control Interno (e)	Programa anual de auditoria interna y Plan Anual de auditorias	Secretaria General, presidente del Concejo, Entes de Control.	
Evaluación independiente del Sistema de Control Interno (S.C.I)	Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Programar la revisión del sistema de Control Interno para determinar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.	Profesional Universitario de Control Interno (e)	Conclusiones del estado del S.C.I de la entidad (FURAG)	Proceso de direccionamiento Estratégico, presidente del Concejo municipal, DAFP, Contraloria Municipal.	
Resultados de Auditorias, Informe de los procesos, estado de acciones correctivas y preventivas y recomendaciones para la mejora. Herramienta de medición FURAG	Todos los procesos DAFP	Programar la revisión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para determinar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.	Profesional Universitario de Control Interno (e)	Resultados de FURAG	Todos los procesos, Presidente del Concejo Municipal.	
oficio o comunicado	Particulares afectados, Servidores publicos, Organismos de Control	Adelantar con el acompañamiento del asesor jurídico. Actuaciones disciplinarias relacionadas con los servidores del concejo Municipal.	Secretaria General Profesional Universitario de Control Interno (e)	Oficio de apertura de investigación preliminar (optar por derecho preferente personeria municipal)	Quejoso / Implicado- Investigado /Secretaria General /Sujeto procesal / Ente de Control	
TRD	Proceso de Gestión Documental y de Archivo	Realizar Plan de Transferencia Documental	Profesional Universitario de Control Interno (e)	Plan de Transferencia Documental	Proceso de Gestión documental y de archivo	



CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN

CR-GC-01

Versión:	6
Fecha:	10/11/2022

Página 2 de 5

INSUMO	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTOS	USUARIOS Y/O GRUPOS DE INTERES	INDICADORES DE GESTIÓN
		HACER				
Estado de acciones preventivas, correctivas y de mejora generada por los procesos.	Todos los procesos	Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de corrección, correctivas, preventivas y de mejora.	Profesional Universitario de Control Interno (e)	Presentación y seguimiento a proyectos de mejora.	Todos los Procesos y entes de Control	
informes de gestión	Todos los procesos	consolidar información para generar resultados de indicadores.	Profesional Universitario de Control Interno (e) / Responsable de proceso	1.- Cuadro Resumen Indicadores de Gestión	Direccionamiento Estratégico y presidente del concejo municipal.	
Resultados de Auditoria, Retroalimentación del Cliente (Encuesta y Quejas), Desempeño de los procesos y conformidad del producto (Indicadores), estado de las acciones (Resumen estado Acciones correctivas, preventivas y/o mejora), Cambios, Recomendaciones para la mejora y resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados.	Todos los Procesos	Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de Gestión que le aplican normativamente del MIPG	Profesional Universitario de Control Interno (e)	Informe y/o avance de la implementación de las políticas.	Contraloría, presidente del concejo municipal, procesos involucrados.	
TRD	Proceso de Gestión Documental y de Archivo	realizar con el personal de apoyo la transferencia Documental	Profesional Universitario de Control interno (e)	Plan de transferencia	Proceso de Gestión Documental y de Archivo	



Concejo Municipal de Pando

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN

CR-GC-01

Versión:	6
Fecha:	10/11/2022
Página 3 de 5	

INSUMO	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTOS	USUARIOS Y/O GRUPOS DE INTERES	INDICADORES DE GESTIÓN
Información sobre competencias del personal de la entidad.	Gestion Administrativa y del Talento Humano	Seleccionar auditor (es) para revisar documentación, elaborar plan de auditoría, realizar auditoría en sitio, presentar informe de auditoría.	Profesional Universitario de Control Interno (e)	Plan de auditoría, Informe de auditoría realizado por personal acompañante(auditor)	Secretaría General del Concejo.	
oficio o comunicado	Particulares afectados, servidores públicos, entes de Control	Valorar la falta con el acompañamiento del asesor jurídico. Evaluar indagación preliminar. Trasladar y /o hacer uso del derecho preferente (personería municipal).	Profesional Universitario de Control Interno (e) y Asesor Jurídico	Constancia de notificación	Quejoso, Implicado/ Investigado, sujeto procesal	
Estado de acciones preventivas, correctivas y de mejora generada por los procesos	Todos los Procesos	Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de corrección, correctivas, preventivas y de mejora	Profesional Universitario de Control Interno (e)	Informe de las acciones	Proceso involucrado, Entes de Control	
Auditorías internas, Retroalimentación de los usuarios y beneficiarios, Recomendaciones.	Todos los Procesos	Preparar y enviar informes de gestión a entidades de control y regulación (informe de ejecución presupuestal y demás informes).	Profesional Universitario de Control Interno (e) / Secretaría General	Informe mensual de Austeridad del Gasto: Formato - F:26 //Informe Presupuestal Y demás informes a entes de Control.	Entes de Control/ Mpresidente del Concejo/ Comunidad en general	



**CARACTERIZACIÓN
PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN**

CR-GC-01

Versión:	6
Fecha:	10/11/2022

Página 4 de 5

INSUMO	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	PRODUCTOS	USUARIOS Y/O GRUPOS DE INTERES	INDICADORES DE GESTIÓN
		VERIFICAR				
Informes de gestión.	Todos los procesos Involucrados.	Verificar la entrega oportuna de los informes de gestión por proceso, completos, con sus análisis y propuestas de acciones de mejora.	Profesional Universitario de Control Interno (e)		Control Interno	
informe de auditoria	personal designado para acompañamiento de las auditorias	Verificar el desempeño integral del programa de auditorias y de auditores internos	Profesional Universitario de Control Interno (e) / Secretaria General	informe final	Secretaria General	
oficio remisorio	secretaria general	Verificar aplicación del debido proceso en los actos disciplinarios (dar traslado por competencia a la personeria municipal-derecho preferente)	Asesor Jurídico /Profesional Universitario de Control Interno (e)	oficio de traslado por competencia	Entes de Control/ Secretaria General/ Asesor Juridico	
Informes, Revisiones, Planes etc	Procesos	Verificar la correcta y oportuna elaboración y envío de los informes a los entes de control.	Profesional Universitario de Control Interno (e) Secretaria General	Informe Consolidado	Control Interno/ Secretaria General/Mesa directiva del Concejo	
		ACTUAR				
Informes de auditoria interna y/o externa	Procesos	Analizar los resultados, desarrollar e implementar planes de mejoramiento apropiados.	Profesional Universitario de Control Interno (e)	Planes de mejoramiento	Secretaria General/ Entes de Control y Comunidad en general	



Concejo Municipal de Yumbura

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN

CR-GC-01

Versión:	6
Fecha:	10/11/2022

Página 5 de 5

RECURSOS			REQUISITOS		DOCUMENTOS	
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO			DOCUMENTOS	REGISTROS
Mesa directiva del Concejo, Secretaria General / Responsables de procesos, Control Interno.	Instalaciones adecuadas y dotadas con recursos logísticos adecuados, confortables y seguros, medios audio visuales, equipos de comunicación y equipos de computo para el procesamiento y presentación de información. Acceso a la Web del DAFP.	Lugar tranquilo ,amplo y sin ruido y con su sistema de señalética definida. Buena luz y ergonomía de trabajo	CLIENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Buena atención • Buen Servicio • Eficiente, eficaz y efectivo control político a la administración municipal 	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Procedimiento evaluación independiente o auditoria interna- Procedimiento de acciones correctivas y /o preventivas- Procedimiento del Producto y/o servicio no conforme - Procedimiento de mejoramiento continuo- Procedimiento de Control de documentos- Procedimiento de Control de Registros.	Hoja de chequeo de auditoria interna- Programa anual de auditoria interna MECI, Mapa de procesos -Plan de auditoria interna- Normograma.
			LEGALES	Normograma		
			ORGANIZACIÓN	Acuerdo 010 de Julio /2020		

Elaborado por: Ingrid Natalia Gómez	Cargo: Contratista/Profesional	Firma:
Revisado por: Carlos Arellano	Cargo: Profesional Universitario de Control Interno	Firma:
Aprobado por: Marisol Hernandez Sanchez	Cargo: Secretaria General	Firma: