

OBJETIVO:	Apoyar y promover desarrollo de una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos.
RESPONSABLE:	Director financiero y de tesorería
POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO:	
Se debe realizar auditorías a intervalos planificados durante la vigencia del año en curso.	
REQUISITOS LEGALES:	
Ver normograma.	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Órganos de control Planeación Estratégica De todos los procesos o entes de control De todos los procesos Entes públicos o privados pertinentes 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad Vigente Informes de los órganos de control Manual operativo del PAP - PDA Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI) Plan Anual estratégico y de inversiones (PAEI) Planes de mejoramiento Solicitudes de creación, modificación o eliminación de la información documentada Lineamientos de los diferentes modelos 	<p>P</p> <ul style="list-style-type: none"> PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL Y MEJORA <p>H</p> <ul style="list-style-type: none"> CONTROLAR LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL MIPG ACOMPañAR LA IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MIPG 	<ul style="list-style-type: none"> Programa de auditorias Información documentada controlada 	<ul style="list-style-type: none"> A todos los procesos A todos los procesos

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

<ul style="list-style-type: none"> • Entes de control • De todos los procesos • De todos los procesos • De todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de auditorias • Requerimientos • Reportes de seguimiento y medición • Reporte de las salidas no conformes • Identificación de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> • COORDINAR DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS • EJECUTAR LAS AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO • CONSOLIDAR INFORMACIÓN PARA LOS ÓRGANOS DE CONTROL • VELAR POR QUE LOS DIFERENTES PROCESOS REPORTEN LA INFORMACIÓN REQUERIDA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO • REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS • CONTROLAR LAS SALIDAS NO CONFORMES • REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de auditorias • Información consolidada • Notificaciones • Instrumento para el reporte del seguimiento y medición • Registro salidas no conformes • Planes de mejoramiento de los procesos • Matriz de riesgos actualizada por el 	<ul style="list-style-type: none"> • A todos los procesos • A los órganos de control • A todos los procesos y órganos de control • Planeación estratégica • A todos los procesos
---	--	---	--	---

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

<ul style="list-style-type: none"> Entes de control o de todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Formato planes de mejoramiento Resultados de auditorías Planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO V REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO A DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO 	<p>proceso</p> <ul style="list-style-type: none"> Formato planes de mejoramiento Informes Implementación de planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> Organos de control Planeación estratégica
--	--	---	---	--

DOCUMENTOS	REGISTROS	REQUISITOS ISO 9001:2015
<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento Control de documentos Procedimiento control de registros Procedimiento control de salidas no conformes Auditorias internas Acciones correctivas y preventivas 	<ul style="list-style-type: none"> 	

RECURSOS	INDICADORES
<ul style="list-style-type: none"> 	
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO:	

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Ver Mapa de Riesgos

IDENTIFICACION DE CAMBIOS

Version	Descripción del cambio

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha: