
	<b>MANUAL DE PROCESO CARACTERIZACION</b>		
	<b>Proceso: Evaluación y Control</b>	<b>Código: MP-02-EC</b>	<b>Versión: 01</b>


<b>OBJETIVO</b>	Realizar la evaluación independiente de control interno, para verificar la estructura, la administración y operación de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con base en las políticas, planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación, control y autocontrol establecidos por la entidad para el cumplimiento de su misión y función constitucional.
<b>ALCANCE</b>	Aplica para todos los procesos de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, que están sujetos a la evaluación en su gestión. Incluye el seguimiento a la actuación y cumplimiento de la dirección estratégica, del manejo de los recursos, de la información, del autocontrol, de la prevención o mitigación de los riesgos.

INSUMO		PH VA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	RESULTADO	
PROVEEDOR	ENTRADA				SALIDA	CLIENTE
Alta Dirección Todos los procesos Partes Interesadas Estado	Direccionamiento Estratégico - Resultados de evaluaciones y auditorías anteriores - Mapas y gestión del riesgos - Planes de acción y de Gestión - Planes de mejoramiento - Normatividad del Estado	<b>P</b>	Identificar los lineamientos de la Alta dirección para la operación de la entidad y el cumplimiento de la misión constitucional Elaborar el plan anual de auditorías independientes de acuerdo a los subsistemas que integran el Sistema de Control Interno Diseñar mecanismos de verificación y evaluación para medir el alcance de los objetivos y metas Programar la rendición de avances de planes de mejoramiento, y los informes de gestión del riesgo	Líder del proceso	Plan anual de Alta Dirección Evaluaciones Comité de Independientes coordinación de Formatos de control interno. verificación y Todos los evaluación procesos Informes Entidades de Programación de Vigilancia y comités de Control Interno Estado	
Alta Dirección Comité de coordinación de control interno. Todos los procesos Estado	Plan anual de evaluaciones independientes de control interno Formatos de verificación y evaluación Cronograma de recepción de informes Cronograma de comités de coordinación de C.I	<b>H</b>	Realizar Evaluaciones Independientes de Control Interno Proponer y/o aplicar herramientas que permitan sensibilizar e interiorizar el autocontrol y la autoevaluación en las diferentes dependencias y/o proceso Capacitar, acompañar y asesorar a todos los funcionarios que participan en la Administración del Riesgo Realizar seguimiento a la Gestión Institucional planes de mejoramiento, incluido el cumplimiento a la entrega de informes a los diferentes órganos de control externos Comprobar la gestión al plan de anticorrupción y atención al ciudadano por parte de los procesos	Líder del proceso	Informe de Evaluaciones Independientes Informe de seguimiento a la gestión del riesgo institucional y anticorrupción Informe de seguimiento de los planes de mejoramiento Informe de gestión Actas de comité CI Informe de evaluación y seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Alta Dirección Comité de coordinación de control interno. Todos los procesos Partes interesadas Comunidad

	<b>MANUAL DE PROCESO CARACTERIZACION</b>		
	<b>Proceso: Evaluación y Control</b>	<b>Código: MP-02-EC</b>	<b>Versión: 01</b>

INSUMO		PH VA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	RESULTADO	
PROVEEDOR	ENTRADA				SALIDA	CLIENTE
Alta Dirección Comité de coordinación de control interno. Todos los procesos	Informe de Evaluaciones Independientes Informe de seguimiento a la gestión del riesgo institucional Informe de evaluación y seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano. Informe de seguimiento de los planes de mejoramiento Informe de gestión	<b>V</b>	Seguimiento al cumplimiento del plan anual de auditorías independientes. Comprobar la aplicación de las actividades del componente del riesgo. Analizar el resultado de la Evaluación y seguimiento a la gestión del plan anticorrupción y atención al ciudadano Constatar el seguimiento de los planes de mejoramiento Comprobar el cumplimiento de los informes a entes externos. Análisis de datos Proponer acciones de mejora a su proceso y a los demás procesos como resultado de la gestión de evaluación y control	Líder del proceso de Planeación	Propuestas de acciones de mejora	Alta Dirección Comité de coordinación de C.I SGC
Alta Dirección Todos los procesos	Propuestas de acciones de mejora	<b>A</b>	Suscribir planes de mejoramiento por proceso Implementar las acciones de mejora y realizar seguimiento a las mismas Implementar y seguimiento de las acciones de mejora	Líder del proceso de Planeación  Alta dirección	Informes gerenciales Propuestas y proyectos	Alta Dirección Todos los procesos Ente certificador AGC

Responsable: Dirección Técnica de Planeación		
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	Mecanismos de evaluación establecidos y en funcionamiento	<b>INDICADOR(ES)</b>  Aplican los indicadores expresados en el plan de acción de cada vigencia, condensados en la matriz de calidad.
	Planes de Mejoramiento resultantes de las evaluaciones	
	Capacitaciones internas y externas	
	Comité de Control interno	

	<b>MANUAL DE PROCESO CARACTERIZACION</b>		
	<b>Proceso: Evaluación y Control</b>	<b>Código: MP-02-EC</b>	<b>Versión: 01</b>

<b>DOCUMENTOS SOPORTE</b>	<b>REGISTROS</b>
<b>INTERNA</b>	REC-01 Programa AEV REC-02 Evaluación MECI REC-03 Plan de Auditoria EV REC-04 Apertura-Cierre de AEV REC-05 Papeles de Trabajo REC-06 Informe AEV REC-07 Plan de mejoramiento REC-08 Informe del Estado de Control Interno REC-09 Seguimiento plan Anticorrupción REC-10 Seguimiento a la Gestión del Riesgo Institucional
Documentos N/A Procedimientos: PEC-01 Evaluación independiente de Control Interno Instructivos, Guías y Especificaciones: N/A Cartilla de gestión del riesgo expedida por el DAFP Rol de las oficinas de Control Interno MECI, 1000:2005	
<b>EXTERNA</b>	
NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008	
<b>GESTION DEL RIESGO</b>	
Mapa de Riesgos Institucional Mapa de Riesgos Anticorrupción	

<b>REQUISITOS A CUMPLIR</b>	
<b>LEGALES</b> Remítase al Normograma (RGJ-04)	
<b>NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009</b>	
4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos Generales 4.2 Gestión Documental	8. Medición, Análisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición del producto y/o servicio 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora