



OBJETIVO:	Medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y a la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura organizacional y por ende, a contribuir a la productividad de la Agencia.
------------------	---

ALCANCE:	Inicia desde la aprobación del plan anual de Auditorías, así como la asesoría y acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de autocontrol, el fomento y evaluación de la administración del riesgo, las relaciones con entes externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la verificación y cumplimiento de los planes de mejoramiento, de tal forma que oriente la toma de decisiones para obtener la mejora continua del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.
-----------------	--

INTERACCIÓN

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	No aplica	<p>Lineamientos estratégicos (Misión, visión, plan estratégico).</p> <p>Informe sobre el seguimiento a los planes de acción.</p> <p>Información sobre el desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p> <p>Seguimiento a los planes de mejoramiento</p> <p>Información relacionada con los procesos (Indicadores, monitoreo de los riesgos, productos y servicios no conformes, resultados de auditoría).</p> <p>Informes entes externos</p>	P	Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna (PAI)	Programa Anual de Auditoría Interna (PAI)	Comité Institucional de Control Interno	No aplica



OBJETIVO:	Medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y a la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura organizacional y por ende, a contribuir a la productividad de la Agencia.
------------------	---

ALCANCE:	Inicia desde la aprobación del plan anual de Auditorías, así como la asesoría y acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de autocontrol, el fomento y evaluación de la administración del riesgo, las relaciones con entes externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la verificación y cumplimiento de los planes de mejoramiento, de tal forma que oriente la toma de decisiones para obtener la mejora continua del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.
-----------------	--

INTERACCIÓN

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	No aplica	Evaluación del clima organizacional Evaluación del programa anterior Recomendaciones y/o observaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Presupuesto de la vigencia	P	Estructurar el Programa Fomento Cultura Autocontrol	Programa Fomento Cultura Autocontrol	Comité Institucional de Control Interno	No aplica
Gestión de Evaluación y Control	No aplica	Programa Anual de Auditoría Interna (PAI)	H	Coordinar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas.	Informes de auditoría	Gestión Gerencial y Comité Institucional de Control Interno Revisión por la dirección	No aplica
Proceso de Sistema Integrado de Gestión Proceso de Gestión de Evaluación y Control	No aplica	Programa Fomento Cultura Autocontrol Documentación del Sistema Integrado de Gestión. Procedimiento de reunión de autoevaluación	H	Fomentar la cultura del Autocontrol y Autoevaluación en todos los procesos de la Agencia.	Acta de Autoevaluación verificando los avances de la implementación del Sistema Integrado de Gestión. Evaluación y seguimiento al Programa Fomento Cultura Autocontrol	Funcionarios de la Agencia	No aplica



OBJETIVO:	Medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y a la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura organizacional y por ende, a contribuir a la productividad de la Agencia.
------------------	---

ALCANCE:	Inicia desde la aprobación del plan anual de Auditorías, así como la asesoría y acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de autocontrol, el fomento y evaluación de la administración del riesgo, las relaciones con entes externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la verificación y cumplimiento de los planes de mejoramiento, de tal forma que oriente la toma de decisiones para obtener la mejora continua del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.
-----------------	--

INTERACCIÓN

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Proceso de Gestión Estratégica	Gobernación del Meta	Plan de desarrollo del departamento del Meta Plan Estratégico de la Agencia Rendición de cuentas	H	Evaluar el desempeño de la planeación estratégica verificando las metas, indicadores y los riesgos asociados a estos.	Diagnóstico y evaluación de desempeño de los planes	Gestión Gerencial y Comité Institucional de Control Interno	No aplica
Todos los procesos	No aplica	Mapa de riesgos por procesos Mapa de riesgos anticorrupción y atención al ciudadano Diagnóstico y evaluación de desempeño de los planes Informes de auditoría Indicadores por procesos	H	Evaluar la operación de la primera línea y segunda línea de defensa, incorporando las debilidades, riesgos y oportunidades de mejora. Evaluar la efectividad de las políticas y acciones que permitan la adecuada administración del Riesgo.	Informe de resultado de la operación de las líneas de defensa de los riesgos institucionales Informe periódico de la gestión de los riesgos de la Agencia	Gestión Gerencial y Comité Institucional de Control Interno	No aplica
Proceso de Gestión del Talento Humano	No aplica	Programa de capacitación	H	Sensibilizar y capacitar en temas transversales de control interno	Funcionarios capacitados Evaluación de la capacitación Registros de asistencia	Gestión del Talento Humano	No aplica
Proceso de Gestión de Evaluación y Control	DAFP Congreso y Presidencia de la Republica	Normatividad Vigente en Materia de Control Interno	H	Brindar asesoría, seguimiento y acompañamientos a los procesos	Recomendaciones para el mejoramiento de la gestión, identificación de oportunidades de mejoramiento	Todos los procesos	No aplica



OBJETIVO:		Medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y a la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura organizacional y por ende, a contribuir a la productividad de la Agencia.					
ALCANCE:		Inicia desde la aprobación del plan anual de Auditorías, así como la asesoría y acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de autocontrol, el fomento y evaluación de la administración del riesgo, las relaciones con entes externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la verificación y cumplimiento de los planes de mejoramiento, de tal forma que oriente la toma de decisiones para obtener la mejora continua del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.					
INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	Entes de control	Planes de mejoramiento.	H	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en los planes de mejoramiento institucional y de procesos.	Informe de Seguimiento Plan de mejoramiento	Gestión Gerencial y Comité Institucional de Control Interno	No aplica
Todos los procesos	DAFP Congreso y Presidencia de la Republica Entes de control	Normatividad Vigente Informes de la Agencia Planes de mejoramiento	V	Verificar la pertinencia, oportunidad e integridad de la información entregada a los entes de control	Información confiable, oportuna, veraz y consistente a los requerimientos de los entes de control Informe de seguimiento	Gestión Gerencial y Comité Institucional de Control Interno	Entes de control
Proceso de Gestión de Evaluación y Control	No aplica	Informes de Gestión Indicadores Mapa de riesgos Plan estratégico Seguimiento Acciones Correctivas y Preventivas. Revisión por la Dirección.	V	Realizar el seguimiento y medición a la ejecución y el análisis de gestión del proceso.	Informe de seguimiento	Proceso de Gestión de Evaluación y Control	No aplica



OBJETIVO:	Medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y a la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura organizacional y por ende, a contribuir a la productividad de la Agencia.
------------------	---

ALCANCE:	Inicia desde la aprobación del plan anual de Auditorías, así como la asesoría y acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de autocontrol, el fomento y evaluación de la administración del riesgo, las relaciones con entes externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la verificación y cumplimiento de los planes de mejoramiento, de tal forma que oriente la toma de decisiones para obtener la mejora continua del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.
-----------------	--

INTERACCIÓN

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	DAFP	FURAG II Información sobre el desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	V	Realizar la evaluación a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Informe de evaluación del FURAG II	Proceso de Gestión de Evaluación y Control Comité Institucional de Gestión y Desempeño	DAFP Entes de control
Proceso de Gestión de Evaluación y Control	No aplica	Acta de revisión de desempeño del proceso Reuniones de Autoevaluación Acta de revisión gerencial, auditorías internas	A	Acciones correctivas y de mejora	Planes de Mejoramiento de los procesos	Proceso de Gestión de Evaluación y Control	No aplica



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

101-GEC-CR-01-V01
07/06/2018

OBJETIVO:		Medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y a la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura organizacional y por ende, a contribuir a la productividad de la Agencia.					
ALCANCE:		Inicia desde la aprobación del plan anual de Auditorías, así como la asesoría y acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de autocontrol, el fomento y evaluación de la administración del riesgo, las relaciones con entes externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la verificación y cumplimiento de los planes de mejoramiento, de tal forma que oriente la toma de decisiones para obtener la mejora continua del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.					
INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DE RECURSOS							
RESPONSABLE DEL PROCESO		RECURSOS			REQUISITOS		
Asesor de Control Interno de Gestión		Talento Humano: Profesional y personal administrativo de la oficina.			Legales: Ver listado maestro de documentos externos 102-SIG-FR-003 Organización: Objetividad, transparencia, Oportunidad, eficiencia, efectividad. Cliente: Comunicar al auditado la auditoria que se va a realizar, por lo menos 3 días hábiles antes de la ejecución de la auditoria. - Hacer la reunión de apertura, presentar formalmente los auditores y explicar el objetivo, el alcance, los criterios de la auditoria y su duración. - Enviar Informe Preliminar de Auditoria al proceso auditado. - Programación y realización de reunión de Trabajo. - Realizar reunión de cierre de auditoria, entrega del informe final Norma: NTC ISO 9001:2015: 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 4.4.1 ibídem, 4.4.2 ibídem, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.1 Generalidades, 7.1.2 Personas, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 7.1.6 Conocimientos de la organización, 7.2 Competencia, 7.3 Toma de conciencia, 7.5 Información documentada, 7.5.2 Creación y actualización, 7.5.3 Control de la información documentada, 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, 8.7 Control de las salidas no conformes, 9. Evaluación de desempeño, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.1 Generalidades, 9.1.3 Análisis y evaluación, 10. Mejora. MECI: 1.2.4. Indicadores de Gestión, 1.2.5. Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración de Riesgos, 1.3.2 Identificación de Riesgos, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión, 2.2.1. Auditoria Interna, 2.3.1 Plan de Mejoramiento, Eje Transversal de Información y Comunicación MIPG: Transversal a todas las dimensiones.		
		Infraestructura: Instalaciones locativas, elementos de oficina.					
CONTROLES		MEDICIÓN Y ANÁLISIS			DOCUMENTOS		



OBJETIVO:	Medir la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y a la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, así como proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura organizacional y por ende, a contribuir a la productividad de la Agencia.
ALCANCE:	Inicia desde la aprobación del plan anual de Auditorías, así como la asesoría y acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de autocontrol, el fomento y evaluación de la administración del riesgo, las relaciones con entes externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la verificación y cumplimiento de los planes de mejoramiento, de tal forma que oriente la toma de decisiones para obtener la mejora continua del Modelo Integrado de Gestión y Planeación.

INTERACCIÓN

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Ver Mapa de Riesgos 102-GES-FR-01				Ver Tablero de Indicadores 102-SIG-FR-006 Ver Hoja de Vida de Indicadores 102-SIG-FR-005 Reuniones de autoevaluación	Ver listado Maestro de Documentos 102-SIG-FR-002		

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
		Versión inicial del documento

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ Cargo: Prestación de Servicios No 076 de 2018	Revisado por: ARID NOÉ MENDIETA HIGINIO Cargo: Asesor de Control Interno de Gestión	Aprobado por: JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE Cargo: Gerente