

	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	Código: CA-EM-01	Versión: 01	

LIDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	EVALUACIÓN
OBJETIVO	ALCANCE
<p>Realizar vigilancia y control de la gestión administrativa, estableciendo mecanismos de seguimiento, medición, evaluación y verificación, que permitan la valoración permanente de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos bajo un enfoque sistémico que contribuya al fomento de la cultura del control, a la legalidad y la transparencia, obteniendo información para la corrección y prevención de las desviaciones (reales y potenciales) detectadas y la toma de acciones que mejoren el desempeño institucional.</p>	<p>Inicia con la programación de las auditorías, las verificaciones de acción inmediata, la evaluación del sistema de control interno, el fomento de la cultura del autocontrol y finaliza con el seguimiento a la aplicación de acciones de mejoramiento para corregir o prevenir las desviaciones reales y potenciales detectadas en la ejecución de los procesos, planes, programas, proyectos y aplicación de la normatividad y seguimiento de los informes presentados.</p> <p>Unidades administrativas en las que se ejecuta: Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Control Interno de Gestión y demás unidades administrativas adscritas al Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí.</p>

1. REQUISITOS APLICABLES:

Norma	Requisitos
ISO 9001:2015	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 5. LIDERAZGO 6. PLANIFICACIÓN 7. SOPORTE 8. OPERACIONES 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 10. MEJORA

Norma	Requisitos
MIPG	1ª. DIMENSIÓN. TALENTO HUMANO 2ª. DIMENSIÓN. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 3ª. DIMENSIÓN. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 4ª. DIMENSIÓN. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 5ª. DIMENSIÓN. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 6ª. DIMENSIÓN. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 7ª. DIMENSIÓN. CONTROL INTERNO

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

(Consultar listado maestro de documentos externos del proceso)

	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ			
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	Código: CA-EM-01	Versión: 01	Fecha actualización: 12/09/2022	

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios y/o partes interesadas
Proceso Direccionamiento Estratégico. Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo Unidades administrativas Procesos del sistema integrado de gestión Organismos de control de los niveles nacional y territorial Auditores externos entidades certificadoras	Contexto estratégico de la entidad Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas Resultados de la evaluación del sistema de control interno de vigencias anteriores Informes de auditorías internas de vigencias anteriores Necesidades de auditoría Necesidades de verificación de acción inmediata Mapa de riesgos Plan de desarrollo Estructura orgánica, planta de cargos, manual de funciones y competencias laborales Resultados de auditorías externas Normatividad Vigente Directrices, necesidades y	Identificar oportunidades y riesgos para el proceso a través del análisis del contexto estratégico de la entidad. P Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso. Programar la evaluación del sistema de control interno Programar las auditorías internas. Programar las verificaciones de acción inmediata. Planear el fomento de la cultura del autocontrol. Planear asesoría y acompañamiento a las diferentes unidades administrativas y procesos de la entidad. Planear las estrategias para la gestión de riesgos de la entidad. Recopilar y recolectar los recursos e informes requeridos para la ejecución del proceso. Elaborar plan de acompañamiento para el mejoramiento a los procesos del sistema integrado de gestión.	Oportunidades y riesgos para el proceso, identificados Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas, identificadas. Cronograma para la evaluación del sistema de control interno Programa anual de auditorías Programa de verificaciones de acción inmediata Áreas a evaluar. Instrumentos. Plan de Evaluación al SCI Identificación del Riesgo Recursos identificados PQR identificadas Programación asesoría y acompañamiento en las	Proceso Evaluación y Mejoramiento Continuo Procesos del sistema integrado de gestión Comité de Gestión y Desempeño Alta Dirección Proceso de Gestión de las Comunicaciones Unidades administrativas



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: CA-EM-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022



Alcaldía de
Itagüí

	propuestas para el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión			unidades administrativas	
	Resultados de la Evaluación del sistema integrado de gestión			Necesidades de comunicación	
Comité de Coordinación de Control Interno	Programa anual de auditorías aprobado	H	Realizar la evaluación independiente al sistema de control interno.	Recomendaciones para el mejoramiento del sistema de control interno	Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo.
Audidores competentes	Instrumento o criterios de evaluación		Realizar las auditorías de control interno.	Recomendaciones para el mejoramiento de la gestión, identificación de oportunidades de mejoramiento	Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Normatividad vigente en materia de control interno		Realizar auditorías internas al sistema integrado de gestión.	Informes de auditorías internas	Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP
Contaduría General de la República	Guías para la evaluación del sistema de control interno		Evaluar a los auditores internos	Acciones de mejoramiento	Órganos de control
Procesos del sistema integrado de gestión	Instrumentos aplicables para la evaluación del sistema de control interno y el control interno contable		Realizar seguimiento al plan de acción.	Informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno	Concejo Municipal
Entidades gubernamentales del orden nacional y departamental.	Información de la entidad		Realizar seguimiento al Plan Estratégico Institucional.	Informe de control interno contable	Procesos del sistema integrado de gestión
Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo.	Recursos requeridos suministrados.		Realizar la evaluación del sistema de control interno y del control interno contable.	Fomento de la cultura del autocontrol	Comité de Gestión y Desempeño
	Bienes y servicios contratados.		Realizar las verificaciones de acción inmediata.	Informe de control interno contable	Subgerencia Administrativa y Financiera
	Herramientas de mejoramiento.		Realizar las actividades de fomento de la cultura del autocontrol.	Información documentada para	
	Normatividad aplicable.		Elaborar y presentar los informes requeridos producto de la gestión del control interno.		
		Rendir las cuentas del instituto a las entidades y organismos de control que las requieren.			
		Definir y promover la metodología para identificar y controlar			



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: CA-EM-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022



Alcaldía de
Itagüí

	<p>Plan de acompañamiento en el mejoramiento de los procesos del sistema integrado de gestión.</p>	<p>las salidas (productos y servicios) no conformes para el establecimiento de acciones.</p> <p>Definir y promover la metodología para mejorar continuamente la eficacia, la eficiencia y la efectividad del sistema integrado de gestión.</p> <p>Acompañar y asesorar a los equipos de mejoramiento continuo de los procesos del sistema integrado de gestión.</p> <p>Definir y promover la metodología para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p> <p>Realizar seguimiento y control a los riesgos y planes de mejoramiento de la entidad.</p>	<p>el mejoramiento de los procesos.</p> <p>Asesoría y acompañamiento para el mejoramiento del sistema integrado de gestión</p> <p>Estadísticas del desempeño de los procesos y del sistema integrado de gestión.</p>	<p>Comunidad</p>
<p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo</p> <p>Procesos del sistema integrado de gestión</p> <p>Órganos de control</p>	<p>Servicios asociados al proceso</p> <p>Resultados de la gestión del proceso</p> <p>Informes de auditorías internas y evaluación de auditores</p> <p>PQRS Tramitadas</p> <p>Hallazgos de auditorías internas y externas</p> <p>Registro de salidas no conformes (productos y servicios no conformes)</p> <p>Mapa de riesgos del proceso</p> <p>Servicios contratados</p>	<p>V Realizar Seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al Proceso.</p> <p>Atender las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS.</p> <p>Analizar los informes de resultados y la evaluación de los auditores.</p> <p>Analizar los hallazgos de las auditorías internas y externas.</p> <p>Determinar, recopilar y analizar los datos de las salidas no conformes del proceso (productos o servicios no conformes).</p> <p>Realizar interventoría a los servicios contratados.</p> <p>Analizar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de corrupción.</p> <p>Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de gestión del proceso.</p>	<p>Informes de seguimiento a:</p> <p>Los servicios asociados al proceso.</p> <p>Auditorías internas y evaluación de auditores.</p> <p>PQRS Tramitadas.</p> <p>Hallazgos de auditorías internas y externas.</p> <p>Registro de salidas no conformes (productos y servicios no conformes).</p> <p>Interventoría y supervisión a los servicios contratados</p> <p>Mapa de riesgos</p>	<p>Proceso evaluación y Mejoramiento Continuo</p> <p>Proceso de Direccionamiento Estratégico</p> <p>Oficina de Control Interno de Gestión</p> <p>Órganos de Control</p> <p>Procesos del sistema integrado de gestión</p>

	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ			
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	Código: CA-EM-01	Versión: 01	Fecha actualización: 12/09/2022	

	<p>Indicadores de gestión del proceso</p> <p>Encuestas de percepción</p> <p>Informes de seguimiento al mapa de riesgos institucional y de corrupción</p> <p>Informes de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos de la entidad</p>	<p>Analizar los resultados de las Encuestas de percepción aplicadas a los usuarios y partes interesadas.</p> <p>Analizar los resultados del seguimiento y control a los riesgos institucionales y de corrupción y a la eficacia de las acciones implementadas.</p> <p>Analizar los resultados del seguimiento y cumplimiento de las metas de los indicadores de gestión de los procesos de la entidad.</p>	<p>Indicadores de gestión</p> <p>Encuestas de percepción</p> <p>Riesgos institucionales y de corrupción</p> <p>Indicadores de gestión de los procesos de la entidad.</p> <p>Oportunidades de Mejoramiento</p> <p>Plan de Mejoramiento.</p>	
--	--	--	--	--



Instituto
de Cultura, Recreación
y Deporte de Itagüí

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: CA-EM-01

Versión: 01

Fecha actualización: 12/09/2022



Alcaldía de
Itagüí

<p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo.</p>	<p>Oportunidades de mejoramiento identificadas en el análisis de:</p> <p>Los servicios asociados al proceso</p> <p>Auditorías internas y evaluación de auditores</p> <p>PQRS tramitadas</p> <p>Hallazgos de auditorías internas y externas</p> <p>Registro de salidas no conformes (productos y servicios)</p> <p>Interventoría y supervisión a los servicios contratados</p> <p>Mapa de riesgos del proceso</p> <p>Indicadores de gestión del proceso</p> <p>Encuestas de percepción</p> <p>Riesgos institucionales y de corrupción</p> <p>Indicadores de gestión de los procesos del sistema integrado de gestión</p> <p>Plan de Mejoramiento</p>	<p>A</p>	<p>Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso</p> <p>Aplicar acciones de mejoramiento (correctivas, preventivas y de mejora).</p> <p>Actualizar el mapa de riesgos</p> <p>Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (correctivas, preventivas y de mejora) Implementadas</p>	<p>Información documentada actualizada</p> <p>Acciones correctivas</p> <p>Acciones preventivas</p> <p>Acciones de mejora</p> <p>Mapa de riesgos actualizado</p> <p>Plan de mejoramiento</p>	<p>Proceso de Evaluación y Mejoramiento Continuo.</p> <p>Alta Dirección</p> <p>Oficina de Control Interno de Gestión</p> <p>Órganos de Control</p>
---	---	-----------------	---	---	--

	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ			
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	Código: CA-EM-01	Versión: 01	Fecha actualización: 12/09/2022	

4. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (Generadores de Riesgo):

Qué se controla	Cómo se controla	Unidad Administrativa /Responsable	Registro/información documentada
Los planes y programas de auditoria	Realizando seguimiento al cumplimiento de los planes y programas	Oficina de Control Interno de Gestión	Programa de auditoria Plan de Auditoria
La evaluación al SCI	Verificando la realización de la evaluación al SCI	Oficina de Control Interno de Gestión	Informe ejecutivo anual Certificado de entrega de la información de evaluación al SCI
Los informes de auditoría	Verificando la entrega oportuna de los informes de auditoría	Oficina de Control Interno de Gestión	Informes de auditoría
Manejo de la información resultante de una auditoría	A través del establecimiento de políticas institucionales comportamentales para los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas.	Oficina de Control Interno de Gestión	Socialización del código de ética y la aplicación de los procedimientos establecidos.
Producto o servicio no conforme	Realizando seguimiento y control al producto o servicio no conforme	Todas las unidades administrativas / Líderes de procesos	Registro del producto o servicio no conforme
Aplicación de acciones correctivas	Realizando seguimiento a la aplicación de acciones correctivas	Todas las unidades administrativas / Líderes de procesos	Registro de acciones correctivas
Los riesgos institucionales / Aplicación de acciones preventivas	Realizando seguimiento a la aplicación de acciones preventivas	Todas las unidades administrativas / Líderes de procesos	Registro de acciones preventivas
Aplicación de acciones de mejora	Realizando seguimiento a la aplicación de acciones de mejora	Todas las unidades administrativas / Líderes de procesos	Registro de acciones de mejora
Cumplimiento a plan de mejoramiento	Realizando seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento	Todas las Unidades Administrativas/Líderes de procesos Oficina de Control Interno de Gestión	Plan de mejoramiento por procesos
Eficacia de las acciones de mejoramiento	Verificando la eficacia de las acciones implementadas	Líderes de procesos Jefe de Control Interno de Gestión	Eficacia de las acciones de mejoramiento (Plan de mejoramiento)

	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ITAGÜÍ			
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	Código: CA-EM-01	Versión: 01	Fecha actualización: 12/09/2022	

Seguimiento a planes de mejoramiento	A través de la utilización de medios y canales de comunicación eficaces con las diferentes unidades administrativas	Oficina de Control Interno de Gestión	Plan de mejoramiento por procesos
--------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------

5. INDICADORES:

(Consultar ficha de Indicadores del Proceso)

6. GESTIÓN DEL RIESGO:

(consultar Mapa de Riesgos del Proceso)

7. RECURSOS:

Tipo de Recurso	Descripción	Quien lo Suministra
Humanos	Jefe de Control Interno de Gestión Representante de la dirección para el sistema integrado de gestión, Directivos de la entidad, Líderes de Procesos, Profesionales Universitarios, Técnicos y Auxiliares Administrativos.	Proceso de Gestión del Talento Humano
Físicos	Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios, Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, Internet, sistemas de información y comunicación y Papelería en general, medios de transporte cuando se requiere auditar áreas distantes.	Proceso de Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso de Gestión de las TIC'S
Ambiente de Trabajo	Condiciones ambientales normales para la prestación de los servicios asociados al proceso en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación, ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, No requiere condiciones ambientales especiales.	Proceso Gestión del Recurso Físico y Logístico Proceso Gestión del Talento Humano

8. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
01	12/09/2022	Creación del documento.