



Municipio de La Estrella

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA**

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

Líder del Proceso: Secretario de Control Interno de Gestión
Secretaría de planeación

Tipo de proceso: EVALUACIÓN

Objetivo: Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema integrado de gestión; contribuyendo al mejoramiento continuo de cada uno de los procesos de la entidad.

Alcance: Incluye los temas de manejo de producto/salida no conforme, auditorías al Sistema integrado de gestión, Auditorías de Control Interno gestión orientadas a riesgos, seguimiento al mejoramiento continuo (acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento) y relacionamiento con los entes de control externo.

COPIA CONTROLADA



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

Requisitos aplicables a la norma NTC ISO 9001:2015

- 4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas
- 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos
- 5.1 Liderazgo y Compromiso
 - 5.1.1 Generalidades
 - 5.1.2 Enfoque al Cliente
- 5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad
- 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
- 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos
 - 7.1.1 Generalidades
 - 7.1.2 Personas
 - 7.1.3 Infraestructura
 - 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.3 Toma de Conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información Documentada
- 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
 - 9.1.1 Generalidades
 - 9.1.2 Satisfacción del Cliente
 - 9.1.3 Análisis y Evaluación
- 9.2 Auditoría Interna
- 10 Mejora
 - 10.1 Generalidades
 - 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva
 - 10.3 Mejora Continua



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN (MIPG)

Dimensión 7

- 7.2
- 7.2.1
- 7.2.2.
- 7.2.3.
- 7.2.4.
- 7.2.5.
- 7.3. Atributos de calidad

MECI:2014

- 1.3.1 Contexto estratégico
- 1.3.2 Identificación de riesgos
- 1.3.3 Análisis de riesgos
- 1.3.4 Valoración de riesgos
- 1.3.5 Políticas de administración del riesgo
- 2.1.1 Políticas de operación
- 2.1.2 Procedimientos
- 2.1.3 Controles
- 2.1.4 Indicadores
- 2.1.5 Manual de operación
- 2.2.1 Información Primaria
- 2.1.2 Información Secundaria
- 3.1.2 Autoevaluación de gestión
- 3.3.2 Planes de mejoramiento por procesos

Requisitos de Ley Aplicables: Ver FO-PA-04 "Listado Maestro de Documentos Externos"

Requisitos de partes interesadas: Ver archivo Partes Interesadas de la Secretaría de Control Interno.

Requisitos del Cliente: Independencia, objetividad y cumplimiento de la normatividad vigente en la realización de las auditorías de control interno de gestión y la contribución al mejoramiento continuo del Sistema integrado de Gestión.



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Entidades Externas	Normatividad vigente	<p>P</p> <p>Evaluar el sistema de Control Interno y/o el Sistema integrado de gestión.</p> <p>Validar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la rendición de la cuenta; con base en la resolución expedida por la contraloría general de Antioquia para cada vigencias</p>	<p>Programa de auditorias.</p> <p>Informes de auditorias</p> <p>Cronograma</p>	<p>Procesos del sistema integrado de gestión</p> <p>Entes de control</p>
<p>Procesos internos sistema de gestión integrado</p> <p>Entidades externas</p>	<p>Procedimientos del sistema integrado</p> <p>Normatividad vigente</p>	<p>P</p> <p>Planificar y programar auditorías internas de Gestión y evaluación al Sistema de Control Interno.</p>	<p>Plan anual de auditorias</p>	<p>Procesos internos sistema de gestión integrado</p> <p>Entes de control</p>
		<p>P</p> <p>Socializar y aprobar plan anual de auditorias en el comité institucional de coordinación de control interno (consejo de gobierno)</p>	<p>Plan anual de auditorias aprobado</p>	<p>Procesos internos sistema de</p>



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
				gestión integrado de Entes de control
Procesos internos sistema de gestión integrado	Base de datos de la mejora y gestión de riesgos	P Programa seguimiento a la mejora continua y gestión de riesgo	Base de datos de mejora Gestión de riesgos Actualizadas	Lideres de Procesos del sistema de gestión integrado
Entidad externa Procesos internos sistema de gestión integrado	Mapa de procesos	P Planificar y programar auditorias interna y externas de calidad	Programa de auditorias	Lideres de Procesos del sistema de gestión integrado
Ente de control externo	Requerimiento ente de control externo	P Planificar la atención de las auditorias de entes externos de acuerdo a solicitudes recibidas	Cronograma de atención de auditorias externas	Ente de control externo Lideres de procesos del sistema de gestión integrado
Comite institucional de Coordinacion de control interno	Plan de auditoria aprobado	H Ejecutar plan anual de auditoria internas de gestión aprobado.	Informes de auditoria	Lideres de Procesos del sistema de gestión integrado



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

Proveedores	Entradas		Actividades	Salidas	Usuarios
					gestión integrado Entes externos de control
	Plan de auditoria	H	Realizar auditorías internas y externas de calidad y socialización de hallazgos	Informes de auditoría Acta de cierre	Todos los procesos sistema integrado de gestión
	Identificación de riesgos Identificación de mejoras de acuerdo a a las diferentes fuentes por la cuales se implementan acciones de mejora	H	Ejecutar seguimiento a la mejora continua y gestión de riesgos.	Base de datos de mejora	Procesos internos sistema de gestión integrado Entes externos
Procesos internos del sistema integrado de gestión	Caracterización de los procesos	H	Reportar salida no conforme identificado en los procesos	Base de datos naturaleza salida no conforme	Procesos misionales
Entes de control externo	Requerimiento de ley según la normatividad vigente	H	Realizar informes de cumplimiento de compromisos de ley requeridos a la oficina de control interno de gestión	Formulario Furag y Evaluación independiente del MECI Informe de austeridad en el gasto Informe de control interno contable Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Entes de control externos e internos



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
			Informe de PQRSFD Informe SUI, gobierno en línea Publicación secopII Publicación en SIA observa Publicación Contraloría general de la republica circular 005 Informe provisión empleo Informe cumplimiento de I SIGEP Informe comité de conciliación Informe sobre posibles actos de corrupción Evaluación anual por dependencias. Seguimiento mapa de riesgos Seguimiento depuración contable Seguimiento ley de transparencia ley 1712 /2014 Informe semestral de control interno Informe seguimiento a la legalidad del software Seguimiento hallazgos contraloría Informe evaluación anual	



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
			por dependencias Arqueos de cajas menores Rendición de la cuenta de la contraloría general de Antioquia Seguimiento al cumplimiento del plan mejoramiento archivístico Seguimiento racionalización de trámites y servicios Seguimiento reporte y cumplimiento ley de cuotas Seguimiento informes de gestión servidores salientes Verificación de cumplimiento de proceso disciplinario de la entidad	
Oficina control interno de gestión	Informe preliminar de auditoria	v Socializar informe preliminar de la auditoria de control interno de gestión	Acta de socialización de informe preliminar Informe definitivo de auditoria	Lideres de procesos



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
		V 17. Realizar seguimiento a la formulación de los planes de mejoramiento resultantes de Auditorías de gestión internas y externas,	Informe de seguimiento a la formulación Base de datos mejora	Planificación del Desarrollo Administrativo Entes de control
	Plan de mejoramiento	A 18. Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento.	Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento	Lideres de procesos



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

Documentos	
Código	Nombre
PR-EM-02	Procedimiento para el Control de Producto – Salida No Conforme
PR-EM-04	Procedimiento para las Auditorías Internas
PR-EM-05	Procedimiento para la Evaluación del Sistema de Control Interno
PR-EM-06	Procedimiento para el Arqueo de cajas
PR-EM-07	Procedimiento para la rendición de cuentas a los órganos de control
PR-EM-08	Procedimiento Mejora Continua

Recursos		Quien Suministra
Humanos	Alcalde Municipal Representante por la Dirección	Talento Humano
	Líderes de Procesos Auditores Internos	Soporte Jurídico y Contratación
Físicos	Computador Software – Office	Sistemas de Información
	Espacio para reuniones	Gestión Administrativa
Ambiente de Trabajo	Buena Iluminación, buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo	Talento Humano Gestión Administrativa

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
Programa de auditoria	Secretaría de Control Interno de Gestión	Comité institucional de coordinación de control interno (consejo de Gobierno)	Medio magnético	Anual
Anuncios de auditorias	Secretaria de Control	Líderes de procesos a	Correo Electrónico	Permanente



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Que comunica	Quien comunica	A quien se le comunica	Medio de comunicación	Frecuencia de la comunicación
	Interno de Gestión	auditar	Físico	
Resultados de auditorías	Secretaria de Control Interno de Gestión	Líderes auditados	Correo Electrónico Presencial	Permanente
Informes Órganos de Control (cumplimiento obligaciones de Ley)	Secretaria de Control Interno de Gestión	Contraloría general de Antioquia Función Publica Contaduría General de la Nación Otros entes	Correo Electrónico Plataforma de la Entidad Física	Según requerimientos de Ley
Informes Control Interno de Gestión	Secretaria de Control Interno de Gestión	Ciudadanía	Página WEB	Según requerimientos de Ley
Programa de auditoria internas y externas	Secretaría de planeación	Lideres de procesos	Correo electrónico	1 vez al año
Informes de auditoría	Secretaría de planeación	Lideres de procesos	Correo electrónico	1 vez al año

PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
La gestión de los riesgos	Realización de auditorías de seguimiento a los riesgos del municipio.	Secretaria de Control Interno de Gestión	Anual	Mapa de Riesgos
Reporte y publicación de información sobre los riesgos de la Entidad	Seguimiento a la gestión de riesgos realizada por Planeación, como parte de la verificación al Plan Anticorrupción.	Secretaria de Control Interno de Gestión	Cuatrimestral	Reportes en páginas web



Municipio de La Estrella

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA**

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

PLAN DE CONTROL

Aspectos a controlar	Método de control o seguimiento	Responsable del control	Frecuencia	Registro
Respuestas oportunas a las PQRDSF	Controlando las respuestas en los tiempos establecidos	Secretario de Despacho	Permanente	Registro PQRSFD
Cumplimiento de los requisitos legales aplicables al proceso	Lista de chequeo de la normatividad	Secretario de Despacho	Anual	Listado de maestro de documentos externos
Los planes y programas de auditoría	Realizando seguimiento al cumplimiento de los planes y programas	Secretaria de Planeación Secretaria de Control Interno de gestión	Anual	Programa de auditoría Plan de Auditoría
Los informes de auditoría	Verificando la entrega oportuna de los informes de auditoría	Secretaria de Planeación Secretaria de Control Interno de gestión	Permanente	Informes de auditoría
El procedimiento de Auditoría	La aplicación del procedimiento de Auditoría	Secretaria de Planeación Secretaria de Control Interno de gestión	Permanente	Evaluación de auditores internos y procedimiento de auditoría
Informe de seguimiento al plan anticorrupción	Presentación informe de seguimiento	Secretaria Control Interno	Cuatrimestral	Página web y físico
Programa de auditoría internas y externas de calidad	Informes de auditoría	Secretaria de planeación	Anual	Programa de auditoría Informe de auditoría
Programa de auditoría	Ejecución y actas de supervisión del personal contratistas	Secretaria Control Interno	Permanente	Programa de Auditoría



Municipio de La Estrella

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA**

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

PARÁMETROS DE MEDICIÓN: INDICADORES DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos y Políticas de Administración de los riesgos

COPIA CONTROLADA



Municipio de La Estrella

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

Código: CA- EM-01

Versión: 08

Fecha de Aprobación: 10-10-2022

CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
01	20-09-2012	Se integra los procesos de evaluación de la gestión y análisis y mejoramiento continuo, ya que facilitan su comprensión para el VERIFICAR y ACTUAR de un Sistema de Gestión.
02	04-08-2015	Se adiciona los derechos de petición al PR-EM-01 Procedimiento para la Atención de las PQRSF
03	23-09-2016	Se incluye en término de denuncias
04	01-08-2017	Se ajusta la caracterización teniendo en cuenta los cambios de la Norma ISO 9001:2015 (comunicación interna y externa – planes de control)
	01-06-2018	Se revisa y a la fecha no presenta cambios.
05	29-07-2019	Se retira el concepto sistema de gestión de calidad y se cambia por sistema integrado de gestión.
06	07-10-2021	Se Actualiza el alcance y objetivo del proceso y se incluye la secretaria de planeación dentro de los responsables/ se elimina dentro de las actividades lo correspondiente a PQRSFD Y evaluación de satisfacción/Se sacan de la lista de procedimiento PR-EM-01 y 03 se trasladan al proceso de Atención y participación ciudadana./En el plan de control y de comunicaciones se saca lo de PQRSFD y encuestas de satisfacción.
07		Se modifica la estructura de las actividades del proceso de evaluación y control , se separa actividades de auditoria de control interno y de calidad. Se incluyen todos los informes que reporta control interno.

Revisado por: Mauricio Jaramillo Muñoz

Cargo: Secretario Control Interno de Gestión

Firma:

Aprobado por: Ana María Sánchez Posada

Cargo: Representante del sistema integrado de gestión

Firma: