

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO:	GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	RESPONSABLE:	GERENTE GENERAL RAP PACÍFICO
OBJETIVO:	Evaluar la Implementación del Sistema de Control Interno de conformidad con lo establecido en la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en armonía con el Modelo Estándar de Control Interno MECI		
ALCANCE:	Desde la definición del plan de auditorías hasta los planes de mejoramiento producto de la Auditorías Internas de Gestión y Seguimiento a las Políticas		

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Unidades Administrativas, Entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Planes de mejoramiento Informes Entes de control Mapas de riesgos Normatividad vigente	P	PLANEAR LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL SISTEMA	<ul style="list-style-type: none"> Plan de auditorías 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Coordinación de Control Interno, unidades administrativas, entes de control.
<ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Mapa de procesos Plan de auditorías de la RAP 	H	IMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RAP	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de control interno aplicable al presente año a la RAP 	<ul style="list-style-type: none"> DAFP, Equipo de calidad, Comité de Coordinación de Control Interno, Representante Legal y Contralorías.
<ul style="list-style-type: none"> Unidades Administrativas, Entes de control, Contaduría 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Plan de auditorías de la RAP 	H	REALIZAR LAS AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN DE LA RAP Y SEGUIMIENTOS A LOS PLANES Y POLÍTICAS	<ul style="list-style-type: none"> Informe ejecutivo de control interno 	<ul style="list-style-type: none"> Unidades administrativas, Entes de control, Contraloría General de la Nación, Representante Legal,

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO


General de la Nación.	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de control interno aplicable al presente año a la RAP 				Comité de Coordinación Control Interno.
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación y control. 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Entregables Correcciones realizadas 	V A	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN DEL PROCESO Y FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados Control del Servicio No Conforme Acciones Correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos

RECUROS

Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la administración. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación del proceso

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO

Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
7ª Dimensión de MIPG: Control Interno	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad	Aplicables Aún no adoptadas por la entidad


	PROCESO: GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: CAR – GEI – 01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 01
		Fecha: 23/07/21
		Página: 3

Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Completo • Útil • Cumple requisitos <p>Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” • Decreto 1083 de 2015, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 35 Acuerdo Regional 001 de 2017 • Decreto 1499 de 2017

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas de Gestión • Autoevaluación del Proceso 	<p>La RAP Pacífico adelantará de manera sistémica y constante, la toma de acciones, la ejecución de actividades, planes, políticas y proyectos, normas, registros, procedimientos y métodos con el objetivo de prevenir posibles riesgos inherentes que afecten la entidad y por ende, el desarrollo de la región Pacífico.</p> <p>Estará fundamentada en la mejora continua y el autocontrol, para orientar la toma de decisiones basada en los resultados del desempeño institucional y de la gestión de la información, adicionalmente, en la identificación, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los controles asociados a los riesgos institucionales, a través de la correcta operación y mantenimiento del sistema de control interno MECI, la adopción del código de ética institucional y el fortalecimiento de las comunicaciones, tanto internas como externas y así, cumplir con los objetivos organizacionales.</p>	<p>Mapa de Riesgos del Proceso en elaboración</p>

DOCUMENTOS		REGISTROS
PROCEDIMIENTOS	MANUALES	FORMATOS
Procedimiento de evaluación al sistema de control interno	Manual de control interno	Formato de plan de mejoramiento



	PROCESO: GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Código: CAR – GEI – 01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Versión: 01
		Fecha: 23/07/21
		Página: 4

Procedimiento del seguimiento a planes de mejoramiento Procedimiento de auditoría interna	Código del auditor Formulación y seguimiento del plan de auditoría	Formato de avance del plan de mejoramiento Formato de seguimiento al plan anticorrupción
--	---	---

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Auditoría	EFICACIA
	Porcentaje de Implementación de la Política de Control Interno	EFICACIA

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2021/07/23	Edición inicial del documento	01

