

<b>PROCESO DE EVALUACIÓN:</b>		Evaluación y Seguimiento				
<b>OBJETIVO:</b>		Garantizar el control independiente y objetivo del Instituto mediante la evaluación de los procesos, los riesgos y los controles estratégicos, operativos y administrativos, para contribuir a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.				
<b>LIDER:</b>		Asesor de Control Interno				
PROVEEDOR	ENTRADA	C	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE
Consejo Directivo	Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Metodología de Evaluación	PLANEAR	1. Planificar las acciones del proceso dirigidas a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico.	Asesor de Control Interno	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
			2. Definir los indicadores apropiados para realizar seguimiento y medición de la gestión.		Indicadores de Gestión	
			3. Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar el desempeño del proceso.		Matriz de Riesgos	Gestión del Riesgo
Entorno Legal e Institucional	Dir. Estratégico Gestión Inst. Administración De Riesgos	HACER	1. Elaborar la programación anual de auditorías estableciendo los objetivos y metas del equipo auditor durante la vigencia, para su presentación ante las instancias de aprobación del Instituto.	Asesor de Control Interno	Programa Anual de Auditoría	Comité de Auditoría
Comité de Auditoría	Programa Anual de Auditoría Aprobado		2. Elaborar el plan de auditoría para las auditorías regulares programadas, estableciendo el alcance, objetivos, tiempo y recursos previstos.	Líder Auditor	Planes de Auditoría	Todos los Procesos
			3. Ejecutar las auditorías que permitan analizar la información de los procesos y obtener evidencia suficiente, competente y relevante para emitir conclusiones.	Audidores Asesor de Control Interno	Informes de Auditoría	Alta Dirección
Todos los Procesos	Planes de Mejoramiento		4. Efectuar seguimiento a las acciones correctivas que se generan en los procesos como resultado de auditorías internas y externas, estableciendo la eficacia de su implementación.	Audidores	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Clientes Internos o Externos
Entorno Legal e Institucional	Normatividad interna y externa		5. Asesorar y acompañar a directivos y funcionarios en la adecuada implementación del Sistema de Control Interno.	Asesor de Control Interno Prof. Especializ.	Asesoría y Acompañamiento	Clientes Internos
Planeación y Gestión Institucional	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		6. Verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el mismo en los términos y plazos establecidos en la norma.	Asesor de Control Interno	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Clientes Internos o Externos
Entorno Legal e Institucional	Requerimientos Legales y Administrativos		7. Generar los informes establecidos por la Ley y los que sean solicitados por los órganos de dirección y administración del Instituto, los entes de control, vigilancia, supervisión, fiscalización, evaluación, clientes y partes interesadas.	Profesional Especializado Asesor	Reportes e Informes	Clientes Internos o Externos
Planeación y Gestión Institucional	Metodología de autoevaluación	VERIFICAR	1. Autoevaluar la gestión del proceso con la medición de los indicadores y el análisis de datos de los resultados.	Asesor de Control Interno	Informe de Desempeño del Proceso	Alta Dirección
Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoría		2. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, del Instituto y de la NTCGP.	Auditor	Informe de Auditoría	
Clientes Internos y Externos	Hallazgos No Conformidades Oportunidades de Mejora Eventos de Riesgos	ACTUAR	1. Implementar las acciones que sean apropiadas para corregir desviaciones e incumplimientos detectados, prevenir la materialización de riesgos y aumentar la capacidad del proceso.	Asesor de Control Interno	Planes de Mejoramiento	Evaluación y Seguimiento

**CRITERIOS Y MÉTODOS DEL PROCESO**

DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	REQUISITOS MECI
Manual de Buen Gobierno y Ética Manual de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales Manual de Seguridad de la Información Manual de Archivo y Correspondencia Manual de Servicios Financieros y Sistema de Administración de Riesgo Crediticio Manual de Inversiones Manual de Contratación Manual de Identidad Corporativa Sistemas de Administración de Riesgos Sistema de Control Interno Reglamento Interno de Trabajo Metodologías de Evaluación del PEI y de autoevaluación de los procesos Anexo Técnico para Planes de Mejoramiento.	<b>Estructura Organizacional</b> (Ver Organigrama)  <b>Estructura Operativa y de Recursos Humanos</b> (Ver Planta de Cargos asignada)  <b>Tecnológicos</b> (Ver Inventario equipos asignados y aplicaciones para soporte del proceso)	(Ver Normograma)	4.1 Requisitos generales 4.2.4 Control de los registros 5.3 Política de calidad 5.4.1 Objetivos de la calidad 8.2.2 Auditoría Interna 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 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 1.2.4 Indicadores de Gestión. 1.2.5 Políticas de Operación 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo. 2.1 Autoevaluación del control y gestión. 2.3.1 Plan de mejoramiento.
<b>CONTROLES INTERNOS</b>			<b>CONTROLES EXTERNOS</b>	
Consejo Directivo Comité de Auditoría Comité de Gerencia Comité Coordinador el SIG			Revisoría Fiscal Contraloría Departamental del Valle del Cauca Superintendencia Financiera de Colombia Calificadora de Riesgos Entidad Certificadora	
<b>RIESGOS IDENTIFICADOS</b>			<b>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN</b>	
(Ver Matriz de Riesgos)			(Ver Indicadores)	