







TITULO							CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
		Nombre del Proceso					Código. GSE-CA-01							
							Versión No. 03		Página 1 de 5					
							Fecha.	09	08				2021	
GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION														

OBJETIVO	Asesorar y evaluar de forma independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de la ALFM, en busca del mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, fomentando la cultura del autocontrol, autorregulación y la autogestión, a través del desarrollo y ejecución de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento
ALCANCE	Inicia con el Programa Anual de Auditorías, se cumplen los roles establecidos por normatividad vigente, se verifica la eficacia de los planes de mejoramiento y finaliza con la presentación de los resultados.
RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno



CICLO	ENTRADAS		ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
	PROVEEDOR	INSUMOS			PRODUCTO S/ SERVICIOS	CLIENTES
P	Proceso Gestión de DireccionamientoEstratégico Normatividad legal Partes Interesadas Entes de Control	Plan Estratégico Institucional Plan de Acción de la Entidad Normatividad legal vigente Resultados de auditorías internas y externas de vigencias anteriores	Elaborar del plan operativo del proceso gestión de seguimiento y evaluación	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Plan operativo de OCI	Procesos Internos Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Entidades Públicas
			Elaborar el programa anual de Auditorias	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación Proceso Desarrollo Organización y Gestión Integral	Programa anual auditorias	
H	Procesos Entidad Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Plan operativo de OCI Programa Anual Auditorias	Ejecutar el plan operativo del proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Acta de Coordinación	Alta Dirección Procesos de la Entidad Entidades Públicas

TITULO		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			
	Nombre del Proceso	Código. GSE-CA-01			
		Versión No. 03	Página 2 de 5		
		GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION		Fecha.	09

	Entidades Públicas Entes de Control	Requerimientos Entes Externos Requerimientos Entes de control	Evaluar la efectividad de los puntos de control establecidos por los procesos y realizar sugerencias sobre los mismos	Informes de seguimiento y control	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Partes Interesadas Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación
			Ejecutar el programa anual de auditorías del proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Informes de Auditorías	
			Direccionar requerimientos y preparar mesas de trabajo.	Correos electrónicos a los responsables y/o Memorando	
			Realizar seguimiento a las respuestas entregadas por las dependencias de los requerimientos.	Matriz consolidada	
			Asesorar a los procesos en la estructuración de Planes de Mejoramiento.	Actas de Coordinación, Correo electrónico y Listas de Asistencia	
			Estructurar Instrumentos, herramientas, cartillas, correos y/o actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación	Piezas publicitarias comunicadas. Actividades de concientización	

TITULO							CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						
		Nombre del Proceso GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION					Código. GSE-CA-01						
							Versión No. 03		Página 3 de 5				
							Fecha.	09	08	2021			

			Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad		Informe ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Informe de Control Interno Contable Recomendaciones para oportunidades de mejoras en el Sistema de Control Interno	
			Ejecutar el plan operativo del proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación		Acta de Coordinación	
			Evaluar la efectividad de los puntos de control establecidos por los procesos y realizar sugerencias sobre los mismos		Informes de seguimiento y control	
			Ejecutar el programa anual de auditorías del proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación		Informes de Auditorias	
V	Alta Dirección Procesos de la Entidad	Plan Operativos de la OCI	Seguimiento, evaluación al plan operativo de la oficina de control interno		Acta de	Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación del Sistema de



TITULO							CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						
		Nombre del Proceso GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION					Código. GSE-CA-01						
							Versión No. 03					Página 4 de 5	
							Fecha.	09	08	2021			

	Entidades Públicas	Programa Anual de Auditorias Informes de Auditorias Mapa de Riesgos indicadores por proceso en la SVE.	Seguimiento, evaluación al programa anual de Auditorias Medición de indicadores de gestión y administración del riesgo.	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Coordinación Cargue de evidencias en la SVE	Control Interno Partes Interesadas
--	--------------------	--	--	---	--	---

A	Procesos de la entidad Entidades Públicas	Informes y Planes de Mejoramiento	Efectuar seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento Consolidar las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de las auditorías internas, la evaluación independiente, la gestión y las observaciones formales provenientes de los órganos de control	Proceso Gestión de Seguimiento y Evaluación	Informes de seguimiento Informe ejecutivo anual de control interno	Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Procesos de la entidad
---	--	-----------------------------------	--	---	---	---

REQUISITOS	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	LEGALES Y NORMATIVAS
9. Evaluación del Desempeño 9.2 Auditoria interna	Normograma entidad Guía planes de mejoramiento en la herramienta Suite Visión Empresarial

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
------------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------

TITULO										CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO									
		Nombre del Proceso								Código. GSE-CA-01									
		GESTION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION								Versión No. 03		Página 5 de 5							
										Fecha.		09				08		2021	

- Gestión de seguimiento y evaluación - Auditorías Internas - Plan de mejoramiento-Entes de Control	Ver hojas de vida de los indicadores	Ver matriz de riesgos asociados al proceso	Físicos Financieros Tecnológicos Humanos
---	--------------------------------------	--	---

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	A partir del Nuevo Modelo de Operación por Procesos y la Reestructuración Organizacional de la Entidad - Versión Inicial del documento
01	Se modificaron los nombres de los procedimientos relacionados.
02	Se actualizó el objetivo, alcance, ciclo PHVA del proceso. Se elimina el procedimiento del plan de mejoramiento por procesos e institucional.
03	Se ajustó el alcance; Se actualizo el cambio de responsables, se modificó plan de acción por plan operativo de OCI, En el hacer se incluyó actividad en la descripción identificar los riesgos e indicadores y el producto Matriz de riesgos e indicadores y el verificar en la actividad analizar los resultados de los indicadores y el producto Medición de indicadores de gestión y administración del riesgo; se incluyeron proveedores en el PHVA

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	30	07	2021		05	08	2021		09	08	2021
NOMBRE Marlen Parrado Rodríguez CARGO Profesional de Defensa - OCI				NOMBRE Oscar Alfredo Martínez CARGO Profesional de Defensa - OCI				NOMBRE Con. Pub. Alejandro U. Murillo Devia CARGO Jefe Oficina Control Interno			
FIRMA				FIRMA				FIRMA			