

		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CAJICÁ			
		OFICINA DE CONTROL INTERNO			
		CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN			
		CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PÁGINA
		DIR-CI-CAR-001	2	08/09/2024	1 DE 2
PROCESO		EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN			
RESPONSABLE DE PROCESO		Jefe de Control Interno.			
ACTOR PARTICIPE		Jefe de Control Interno.			
OBJETIVO DEL PROCESO		Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones del Instituto Municipal de Deportes y Recreación, de manera independiente, objetiva y oportuna a través de seguimientos y auditorías que permitan generar alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión Institucional de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de cada vigencia, con fundamento en la cultura de la legalidad, del autocontrol, la planeación y la autoevaluación de la gestión para que se tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.			
ALCANCE DEL PROCESO		El proceso inicia con la planificación de la evaluación al Sistema de Control Interno y termina con la verificación de la implementación y seguimiento de las acciones de mejora.			
NORMATIVIDAD		La normatividad aplicable al proceso se encuentra identificada en el Normograma de la Entidad			
INFORMACIÓN DOCUMENTADA		DIR-CI-PROD-001 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS DIR-CI-PROD-002 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y GENERACION DE INFORMES DIR-CI-PROD-003 EVALUACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DIR-CI-PROD-004 PROCEDIMIENTO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DIR-GC-PLA-001 PLAN DE AUDITORIA DIR-GC-PLA-002 PLAN DE MEJORAMIENTO DIR-PE-FTO-003 MATRIZ DE RIESGOS DIR-GC-FTO-006 FORMATO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y OPORTUNIDAD DE MEJORA			
INDICADORES ASOCIADOS					
REQUISITOS APLICABLES DE LA NTC ISO 9001-2015		Numerales: 4.1 Comprensión de la organización y su contexto. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.4 Comunicación 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.2 Tipo de alcance de control 8.7 Control de las salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10.1 Mejora 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua			
PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE

Todos los procesos

Mapas de riesgo por proceso	Identificar oportunidades y riesgos para el proceso a través del análisis del contexto Estratégico del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá y las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso.	Seguimiento a los riesgos institucionales.	
Mapa de riesgos institucional	Definir y aplicar los criterios para priorizar las auditorías a llevar acabo en cada vigencia.	Plan de auditorías y seguimientos publicado y ejecutado.	Todos los procesos
Estatuto de Auditoria	Elaborar, presentar el programa anual de auditorías	Seguimiento a planes de mejoramiento	Entidades de control
Código de ética del auditor	Planear acompañamientos a dueños de proceso y seguimientos a planes de mejoramiento Formular el plan de acción de Control Interno.		

H A C E R	Entes de control. -Entidades Certificadoras - DAFP	Requerimientos de Información Conceptos	Comprobar gestionar y realizar seguimiento a los riesgos identificados. Realizar la evaluación independiente al sistema de control interno y de control interno contable. Gestionar el liderazgo estratégico. Gestionar la evaluación y seguimiento. Gestionar el enfoque hacia la prevención. Gestionar la relación con entes externos.	Informes con recomendaciones y/o alertas tempranas generados de la ejecución del plan de auditorías y seguimientos.	Todos los procesos Entidades de control
V E R I F I C A R	Todos los procesos	Requerimientos de Información Conceptos	Verificar la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno. Realizar Autoevaluación al proceso Evaluación Independiente. Gestionar los riesgos del proceso.	Informes con recomendaciones y/o alertas tempranas generados de la ejecución del plan de auditorías y seguimientos.	Todos los procesos Entidades de control
A C T U A R	Todos los procesos	Mapas de riesgo por proceso Mapa de riesgos institucional Estatuto de Auditoría Código de ética del auditor Evidencias de desempeño de los procesos	Determinar implementar y hacer seguimiento a las acciones de mejora del proceso. Presentar los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y efectuar seguimiento a los compromisos establecidos.	Informes con recomendaciones y/o alertas tempranas generados de la ejecución del plan de auditorías y seguimientos.	Todos los procesos Entidades de control

RECURSOS:

HUMANOS	FÍSICOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
contratación y/ o personal de apoyo que hace parte del proceso	Infraestructura, puestos de trabajo y dotación y papelería 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, clima organizacional. No requiere condiciones ambientales especiales.	Recursos para capacitación	Hardware, Software, página WEB

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Tipo de Cambio
25/05/2023	1	Se realiza validación del documento y cambio de pie de página

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Proceso
Proyectó:	Edwin Antonio Casas Bello	Control Interno
Revisó:	Nelly Andrea Gómez Reyes	Gestión de Calidad
Aprobó:	Duván Alejandro López calderón	Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.
Celular: (+57) 3133337759
www.insdeportes.gov.co
E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co

