

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	VERSIÓN: 1
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	FECHA: 01/MAR/2022

OBJETIVO DEL PROCESO

Asesorar y evaluar de manera independiente y el sistema de control interno y sistema de gestión de calidad de la alcaldía con el fin de lograr el mejoramiento continuo, la transparencia en la gestión institucional, la adecuada administración de la información, el buen uso de los recursos, a través de la utilización de las técnicas de auditoría y seguimiento a la gestión con enfoque de riesgos y fortalecimiento de la cultura de autocontrol, autoevaluación.

ALCANCE

Desde la elaboración del plan de acción programa anual de auditorías de gestión que incluye entre otros la programación de las auditorías internas de la oficina de control interno, pasando por el seguimiento y apoyo en la elaboración del plan de mejoramiento y el seguimiento al cumplimiento del mismo. En cuanto a la planeación del programa anual de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad hasta el seguimiento de las acciones de mejora definidas para el tratamiento de las no conformidades identificadas, por ser un control de la segunda línea de defensa (secretaría de planeación) y control interno es el control de controles, este tema de auditorías de calidad es ejercido en su totalidad por la secretaría de planeación, dirección de planeación estratégica.

RESPONSABLE

Dueños del Proceso - Jefe De Oficina De Control Interno, Director(A) De Planeación Estratégica

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	PARTICIPANTE	SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Estado - Gestión estratégica - Todos los procesos - Ciudadano 	<ul style="list-style-type: none"> - Normatividad relacionada con el Sistema de Control Interno. - Directrices estratégicas, Plan de Desarrollo Municipal, Plan Operativo Anual, Información del Sistema de Gestión de Calidad - Documentación de todos los procesos - Desempeño en los indicadores de gestión de los procesos - Planes de Mejoramiento - Mapa de riesgos - Solicitudes de seguimiento - Actas de Auditoría - Necesidades y solicitud de información 	<ul style="list-style-type: none"> • PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO • PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL • PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD • PROCEDIMIENTO ACCIONES DE MEJORA • MANUAL ESTATUTO AUDITOR • MANUAL CÓDIGO DE ÉTICA AUDITOR INTERNO 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretario • Director • Profesional • Técnico • Asistencial 	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de la normatividad, informes de seguimiento a la gestión - Cumplimiento a las directrices estratégicas, plan de acción, informes de seguimiento a la gestión y auditorías de procesos. - Programa de Auditoría - Plan de auditoría - Actas de auditoría - Planes de Mejora - Informe consolidado - Fomento de la Cultura del Control - Respuesta oportuna y de fondo las solicitudes y requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> - Estado - Gestión estratégica - Todos los procesos - Ciudadano

REQUISITOS A CUMPLIR	
CIUDADANIA	Necesidades y expectativas de las partes interesadas

RECURSOS	
TÉCNICOS	Hardware, Software, Intranet, Internet, redes sociales, teléfono.

LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
• Documentos Gestión de Evaluación y Mejora

	<ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos • 5.1 Liderazgo y compromiso • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos • 6.3 Planificación de los cambios • 7.1 Recursos • 7.2 Competencia • 7.3 Toma de conciencia • 7.4 Comunicación • 7.5 Información documentada • 8.1 Planificación y Control Operacional • 8.7 Control de las salidas no conformes • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación • 9.2 Auditoría interna • 9.3 Revisión por la dirección • 10. Mejora • 10.2 No conformidad y acción correctiva • 10.3 Mejora Continua 	FÍSICOS	Infraestructura, Puestos de trabajo, Maquinaria, Publicidad, Dotación y papelería
		HUMANOS	Jefe de Control Interno, Director(a) Planeación Estratégica, Profesional Universitario y Técnico Administrativo.
ISO 9001:2015			
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Dimensión de Talento Humano • 2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación • 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados • 4. Dimensión de Evaluación de Resultados • 5. Dimensión de Información y Comunicación • 6. Dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación • 7. Dimensión de Control Interno 		
	Resolución 0312 de		

COPIA CONTROLADA

GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	2019 "Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"
OTROS REQUISITOS	Normatividad relacionada en el normograma institucional.

PROCESOS INTERRELACIONADOS	RIESGOS	INDICADORES DE CONTROL
Estratégica Misionales Apoyo Evaluación	Mapa de Riesgos Institucionales Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#	<ul style="list-style-type: none"> • Eficacia de la Auditorias Internas realizadas por la Oficina de Control Interno e informes de Ley • Eficacia de los planes de mejoramiento internos y externos • Satisfacción del cliente sobre las auditorías internas del Sistema de Gestión De Calidad

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	01/Mar/2022	Versión anterior 4, para ISOLUCION inicia en Versión 1.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Natalia Gracia Mancera Cargo: Profesional Fecha: 15/Feb/2022	Nombre: Diana Maria Aza Acosta Cargo: Profesional Fecha: 15/Feb/2022	Nombre: Luz Andrea Hernández Tejedor Cargo: Director Fecha: 15/Feb/2022

COPIA CONTROLADA