

|                                                                                                                          |                                                                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>DE CAJICÁ</b> | <b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA</b>                             | <b>CÓDIGO: GEM-CA-001</b> |
|                                                                                                                          | <b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>                                | <b>VERSIÓN: 3</b>         |
|                                                                                                                          | <b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA</b> | <b>FECHA: 06/SEP/2022</b> |

## OBJETIVO DEL PROCESO

Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión 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, retroalimentación y seguimiento a la gestión con un enfoque basado en riesgos y fortalecimiento de la cultura de autocontrol, autoevaluación y autoevaluación.

## ALCANCE

A partir de la formulación del Plan Anual de Auditoría que establece la programación de las auditorías internas del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad, Informes de ley, seguimiento a los planes de mejoramiento, la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, el fomento de la cultura de control, así como la agenda de actividades complementarias bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno, hasta la retroalimentación a la Alta Dirección sobre el funcionamiento de estos los dos Sistemas.

## 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"> <li>- Estado</li> <li>- Gestión estratégica</li> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Ciudadano</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad relacionada con el Sistema de Control Interno.</li> <li>- Directrices estratégicas, Plan de Desarrollo Municipal, Plan Operativo Anual, Información del Sistema de Gestión de Calidad</li> <li>- Documentación de todos los procesos</li> <li>- Desempeño en los indicadores de gestión de los procesos</li> <li>- Planes de Mejoramiento</li> <li>- Mapa de riesgos</li> <li>- Solicitudes de seguimiento</li> <li>- Actas de Auditoría</li> <li>- Necesidades y solicitud de información</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INDICADORES DEL PROCESO</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD</a></li> <li>• <a href="#">MANUAL CÓDIGO DE ÉTICA AUDITOR INTERNO</a></li> <li>• <a href="#">MANUAL ESTATUTO AUDITOR</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secretario</li> <li>• Director</li> <li>• Profesional</li> <li>• Técnico</li> <li>• Asistencial</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cumplimiento de la normatividad, informes de seguimiento a la gestión</li> <li>- Cumplimiento a las directrices estratégicas, plan de acción, informes de seguimiento a la gestión y auditorías de procesos.</li> <li>- Programa de Auditoría</li> <li>- Plan de auditoría</li> <li>- Actas de auditoría</li> <li>- Planes de Mejora</li> <li>- Informe consolidado</li> <li>- Fomento de la Cultura del Control</li> <li>- Respuesta oportuna y de fondo las solicitudes y requerimientos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado</li> <li>- Gestión estratégica</li> <li>- Todos los procesos</li> <li>- Ciudadano</li> </ul> |

| REQUISITOS A CUMPLIR |                                                      | RECURSOS        |                                                                   | LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO           |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CIUDADANIA</b>    | Necesidades y expectativas de las partes interesadas | <b>TÉCNICOS</b> | Hardware, Software, Intranet, Internet, redes sociales, teléfono. | • <a href="#">Documentos Gestión de Evaluación y Mejora</a> |
|                      | • 4.1 Comprensión de                                 |                 | Infraestructura, Puestos                                          |                                                             |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | la organización y de su contexto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FÍSICOS</b> | de trabajo, Maquinaria, Publicidad, Dotación y papelería                                                         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>HUMANOS</b> | Jefe de Control Interno, Director(a) Planeación Estratégica, Profesional Universitario y Técnico Administrativo. |
| <b>ISO 9001:2015</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</li> <li>• 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad</li> <li>• 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</li> <li>• 5.1 Liderazgo y compromiso</li> <li>• 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</li> <li>• 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</li> <li>• 6.3 Planificación de los cambios</li> <li>• 7.1 Recursos</li> <li>• 7.2 Competencia</li> <li>• 7.3 Toma de conciencia</li> <li>• 7.4 Comunicación</li> <li>• 7.5 Información documentada</li> <li>• 8.1 Planificación y Control Operacional</li> <li>• 8.7 Control de las salidas no conformes</li> <li>• 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</li> <li>• 9.2 Auditoría interna</li> <li>• 9.3 Revisión por la dirección</li> <li>• 10. Mejora</li> <li>• 10.2 No conformidad y acción correctiva</li> <li>• 10.3 Mejora Continua</li> </ul> |                |                                                                                                                  |
| <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Dimensión de Talento Humano</li> <li>• 2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación</li> <li>• 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados</li> <li>• 4. Dimensión de Evaluación de Resultados</li> <li>• 5. Dimensión de Información y Comunicación</li> <li>• 6. Dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación</li> <li>• 7. Dimensión de Control Interno</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                  |
| <b>GESTIÓN</b>                                         | Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                  |

|                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST</b> | definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" |
| <b>OTROS REQUISITOS</b>                      | Normatividad relacionada en el normograma institucional.                                         |

| PROCESOS INTERRELACIONADOS                       | RIESGOS                                                                                                                                                                                 | INDICADORES DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estratégica<br>Misionales<br>Apoyo<br>Evaluación | Mapa de Riesgos Institucionales<br>Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - <a href="https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#">https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Cumplimiento de Auditoría Internas</a></li> <li>• <a href="#">Eficacia de los planes de mejoramiento</a></li> <li>• <a href="#">Percepción Auditoría Internas</a></li> <li>• <a href="#">Desempeño de los procesos</a></li> </ul> |

#### LISTA DE VERSIONES

| VERSIÓN | FECHA       | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN                                                                                                                                 |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 01/Mar/2022 | Versión anterior 4, para ISOLUCION inicia en Versión 1.                                                                                                   |
| 2       | 22/Ago/2022 | Se ajusta el objetivo, alcance del proceso, y se relacionan los procedimientos de evaluación definidos inicialmente en el proceso de Gestión Estratégica. |
| 3       | 06/Sep/2022 | Se ajustan los indicadores del proceso de acuerdo a las necesidades.                                                                                      |

| ELABORÓ                                                                                         | REVISÓ                                                                                          | APROBÓ                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Diana Maria Aza Acosta<br><b>Cargo:</b> Profesional<br><b>Fecha:</b> 06/Sep/2022 | <b>Nombre:</b> Diana Maria Aza Acosta<br><b>Cargo:</b> Profesional<br><b>Fecha:</b> 06/Sep/2022 | <b>Nombre:</b> Luz Andrea Hernández Tejedor<br><b>Cargo:</b> Director<br><b>Fecha:</b> 06/Sep/2022 |

COPIA CONTROLADA  
Consultas Ciudad