

OBJETIVO	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
ALCANCE	Inicia con los requerimientos de los procesos internos o las solicitudes de terceros y finaliza con el seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento internos y externos o las respuestas a solicitudes de apoyo jurídico.
RESPONSABLE (S)	Planeación - Control Interno

PROVEEDORES		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES/USUARIOS	
EXTERNOS	INTERNOS	PRODUCTOS			PRODUCTOS	INTERNOS	EXTERNOS
Entes Gubernamentales		Normas, Decretos, Leyes, Lineamientos (MIPG - MECI), Manuales	P	Identificar necesidades de evaluación y seguimiento. Priorización de las auditorías bajo el enfoque de riesgos. Elaboración Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos.	Plan anual de Auditorías	Todos los procesos o áreas	Entes de control, personas naturales o jurídicas demandantes o solicitantes
Entes de control	Todos los procesos o áreas	Políticas Institucionales Planes, Programas y Proyectos Institucionales Procedimientos de cada proceso Informes auditorías internas Mapa de Riesgos					
Ministerio de Educación	Procesos del SIG (etapa Autoevaluación)	Informe de Inspección o solicitud de plan de mejoramiento Resultado Autoevaluación y/o plan de mejoramiento					
Otros Entes Nacionales, Departamentales, Municipales		Manuales, informes de seguimiento, planes de mejora, solicitudes de información	H	Desarrollar y/o ejecutar las auditorías internas (acorde al Plan Anual de Auditorías). Seguimiento a solicitudes o planes de mejoramiento, (derivados de Autoevaluaciones o por entes de control) acorde al plan de seguimiento. Elaborar los informe de Ley correspondientes. Mantener permanentemente informados a los miembros del Comité Coordinador de Control Interno acerca del estado del control interno dentro de la entidad. Fomento en toda la organización de la cultura de autocontrol.	Informes de seguimiento Informe de auditorías Plan de mejoramiento Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Informes de requerimiento normativo a entes externos e internos	todos los procesos o áreas	entes de control o ministerio educación
			V	Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades se cumplan Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas Análisis de no conformidades generadas en el proceso Medición y análisis de indicadores de gestión	Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Indicadores Informes de Seguimiento normativo	Todos los procesos o áreas	Entes de control y fiscalización
			A	Analizar los resultados de la evaluación al Sistema de Control Interno. (Medición de Desempeño Institucional Funcion Publica). Reportar a la alta dirección sobre novedades recurrentes para control y evaluación	Reporte/solicitud de ajuste o mejora al SGC Informe de gestión del área control interno / rendición de cuentas programa de actividades de fomento cultura autocontrol	Todos los procesos o áreas	Entes de control y fiscalización



**CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: xxxxxxxxxxxx
 Fecha: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Versión: xxx
 Página 2/2

RECURSOS

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA FISICA	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OTROS RECURSOS
Profesional Especializado Control Interno Profesionales de apoyo	Muebles y equipos de oficina, Papelería y elementos.	Oficina con conexión telefónica, internet, impresora	Capacitaciones, Dotaciones, Apoyos financieros

DOCUMENTOS ASOCIADOS (Incluye Procedimientos y controles)

DEL PLANEAR	DEL HACER	DEL VERIFICAR Y ACTUAR
Plan anual de auditorías internas	Procedimientos del proceso Informes de Auditorías Internas	Informes de seguimiento Informes de Auditorías Informe Evaluación del Sistema de Control Interno

REQUISITOS

NORMAS ISO	LEGALES Y REGLAMENTARIOS
NTC ISO 9001:2015 (4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,7.5.3,9.1,9.1.3,10) NTC ISO 14001:2015 (4.1, 4.2, 6.1.3, 7.3, 8.1, 10) NTC ISO 45001:2018 (4.1,4.2,4.4,5.4,6.1,7.5.3,8.2,9.1,10) (NTC ISO/IEC 27001:2013 (4.1, 4.2, 6.1.2, 6.1.3, 7.2, 7.3, 9.2, 10.1,10.2) Controles Anexo: A.6.1.2, A.7.2.2, A.8.2.1, A.8.2.2, A.11.2.8, A.11.2.9,, A.12.7, A.13.2.4, A.15.1.3, A.18.1.1, A.18.1.4, A.18.2.2	Constitución Política de Colombia, artículos 209 y 269 Ley 87 de 1993 Decreto 1083 de 2015 Decreto 1499 de 2017 Resolución 193 de 2016, Resolución 043 de 2017 Ley 1474 de 2011 Decreto Nacional 2641 de 2012 Decreto Nacional 124 de 2016 Ley 1757 de 2015 Decreto 1068 de 2015 Y DEMAS

INDICADORES: VER FICHA TÉCNICA DE INDICADORES -Que se mide, cuando se mide

RIESGOS: VER MAPA DE RIESGOS

Mapa de Riesgos Actualizado y verificado según programación de SGC y Control Interno

ELABORA	REVISAR	APRUEBA