



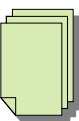




		PROCESO GESTIÓN DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA				Código: CA-GE-01	
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				Versión: 05-04-10-19	
		Página 1 de 3					
TIPO DE PROCESO		EVALUACIÓN					
NOMBRE DEL PROCESO		GESTION DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA					
RESPONSABLE		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					
OBJETIVO		Verificar el grado de cumplimiento y desarrollo del sistema de control interno, adoptado por el Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P , para contribuir al mejoramiento continuo del Sistema y al logro de los objetivos y la misión institucional.					
ALCANCE		Comprende la planeación de actividades y el desarrollo de los roles de la oficina de Control Interno (Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del Riesgo, relación con entes externos de control y Evaluación y seguimiento) hasta verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora del Sistema y el logro de los objetivos y la misión institucional.				DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	
						Todas las dependencias	
PROVEEDOR		ENTRADA →		ACTIVIDADES →		SALIDAS	
EXTERNO	INTERNO					CLIENTE	
						INTERNO	EXTERNO
PLANEAR							
	Todos los procesos	Política de Administración del riesgo Mapa de riesgos por procesos	Programar la evaluación de la gestión de los riesgos.				
Entes de control	Todos los procesos	Planes de mejoramiento, informes Ejecutivo de control interno, informes de auditorías, directrices de la Gerencia, requerimientos de los entes de control, etc.	Programar las actividades de enfoque hacia la prevención con las dependencias.	Programa Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno	Comité de Coordinación de Control Interno Gerencia	DAFP Entes de control	
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Gestión de Evaluación y Mejorar	Informe Ejecutivo de Control Interno - Informe de Control Interno Contable - Informe del Sistema de Gestión, entre otros	Programar la evaluación y seguimiento del Sistema de Control Interno				
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Todos los procesos	Guía de Auditorías internas de la DAFP	Programar las auditorías internas de gestión				
Entes de Control	Todos los procesos		Realizar los cronograma de seguimientos y cronogramas de informes institucionales	Cronograma de seguimiento de vigencia Cronograma de informes	Todos los procesos	Entes de Control	
HACER							
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Todos los procesos	Programa Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno Aprobado - Directrices del DAFP	Realizar el Informe ejecutivo anual de evaluación del Sistema de Control Interno	Encuestas Informe ejecutivo FURAG	Gerente	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	
			Realizar recomendaciones con alcance preventivo herramientas de autoevaluación y actividades de asesoría y acompañamiento y fomento de la cultura de autocontrol	Informes de seguimiento	Todos los procesos		
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Todos los procesos	Programa Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno Aprobado - Mapa de riesgos por procesos e institucional - Guía para la Administración del Riesgo - DAFP	Realizar Evaluación y Seguimiento al plan de manejo de riesgos.	Informe de evaluación y seguimiento del riesgo	Gerente y/o comité de control interno Todos los procesos	Entes de control	

		PROCESO GESTIÓN DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA				Código: CA-GE-01	
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				Versión: 05-04-10-19	
						Página 1 de 3	
TIPO DE PROCESO		EVALUACIÓN					
NOMBRE DEL PROCESO		GESTION DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA					
RESPONSABLE		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					
OBJETIVO		Verificar el grado de cumplimiento y desarrollo del sistema de control interno, adoptado por el Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P , para contribuir al mejoramiento continuo del Sistema y al logro de los objetivos y la misión institucional.					
ALCANCE		Comprende la planeación de actividades y el desarrollo de los roles de la oficina de Control Interno (Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del Riesgo, relación con entes externos de control y Evaluación y seguimiento) hasta verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora del Sistema y el logro de los objetivos y la misión institucional.				DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	
						Todas las dependencias	
PROVEEDOR		ENTRADA 		ACTIVIDADES 		CLIENTE	
EXTERNO	INTERNO					INTERNO	EXTERNO
Entes Externos	Todos los procesos	Programa Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno Aprobado - Solicitudes de las dependencias	Acompañar y asesorar a las dependencias	Resultados de los acompañamientos según los requerimientos de las dependencias y entes externos			Entes Externos. Partes interesadas.
	Gestión de Evaluación y Mejorar	Programa Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno Aprobado - Normatividad externa Cronograma de informes	Presentar informes de ley y a entes externos de competencia de la Oficina de Control Interno	Informe Ejecutivo Anual, Seguimiento Plan Anti Corrupción, Seguimiento PQRS, Informe Evaluación a la gestión Institucional, Informe Pormenorizado, y Seguimiento a Planes de Mejoramiento. Informe de derecho de autor, informe de austeridad del Gasto, Informe de control interno contable	Gerente Publicados pagina web		Entes Externos
DAFP	Todos los procesos	Programa y Plan de Auditorías Internas Aprobado Guía de Auditorías internas de la DAFP	Realizar las auditorías internas de gestión	Informe Ejecutivo de la Auditoría internas	Comité de Coordinación de Control Interno Gerencia		Contraloría municipal de Valledupar
Entes externos	Todos los procesos	Informes de auditorías internas y externas	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento	Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento	Gerente		Contraloría municipal de Valledupar Superintendencia de Servicios públicos
Entes externos	Todos los procesos	Programa Anual Integral de Auditorías Interna - Normatividad externa	Relación con entes externos de control por medio de informes y requerimientos	Informes elaborados para presentación a entes externos	Gerente		Entes Externos
Entes externos	Todos los procesos	Informes de auditorías internas y externas	Realizar acompañamiento a las auditorías externas de entes de control	Informes de seguimiento a planes de mejoramiento	Gerente		Contraloría municipal de Valledupar Superintendencia de Servicios públicos
VERIFICAR							
DAFP	Gestión de Evaluación y Mejorar	Programa Anual de auditorías internas	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso	Mapa de riesgo del proceso	Gestión de Evaluación y Mejorar		Contraloría municipal de Valledupar
	Gestión de Evaluación y Mejorar	Plan de mejoramiento institucional o por procesos		Plan de mejoramiento institucional o por proceso			
		Plan de auditoría		Informe de auditoría			
	Gestión de Evaluación y Mejorar	Mapa de Riesgos		Informe de Indicadores del proceso			

		PROCESP GESTIÓN DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA				Código: CA-GE-01	
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				Versión: 05-04-10-19	
						Página 1 de 3	
TIPO DE PROCESO		EVALUACIÓN					
NOMBRE DEL PROCESO		GESTION DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA					
RESPONSABLE		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					
OBJETIVO		Verificar el grado de cumplimiento y desarrollo del sistema de control interno, adoptado por el Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P , para contribuir al mejoramiento continuo del Sistema y al logro de los objetivos y la misión institucional.					
ALCANCE		Comprende la planeación de actividades y el desarrollo de los roles de la oficina de Control Interno (Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del Riesgo, relación con entes externos de control y Evaluación y seguimiento) hasta verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora del Sistema y el logro de los objetivos y la misión institucional.				DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	
						Todas las dependencias	
PROVEEDOR		ENTRADA →		ACTIVIDADES →		SALIDAS	
EXTERNO		INTERNO		INTERNO		EXTERNO	
ACTUAR							
	Gestión de la calidad	Procedimiento de acciones correctivas y servicio o producto no conforme	Registrar, implementar y realizar cierre de las acciones correctivas	Registro de acciones correctivas y de mejora	Gestión de calidad		
	Gestión de Evaluación y Mejorar	Informe de Auditoria					
	Planeación Estratégica	Política de calidad Objetivos de calidad					
DOCUMENTOS ASOCIADOS			RIESGOS			REQUISITOS APLICABLES	
	INTERNAS	EXTERNAS		Ver mapa de riesgos del proceso		NORMAS	LEGALES Y REGLAMENTARIOS
	Programa anual de Auditoría Plan Estratégico, Plan de Acción, Políticas Manual de Funciones y competencias Procedimientos del Proceso de Evaluación y Control Procedimientos de Todos los Procesos de la Entidad. TRD del proceso de Control Interno	Guía para la Administración del Riesgo - DAFP Guía de auditorías internas de la DAFP Circulares, decretos, resoluciones de la Procuraduría General de la Nación, Contaduría general de la Nación, Agencia nacional de Defensa Jurídica, AGN, MINTIC				NTC ISO 9001:2015 4.1 4.2, 4.3, 4.4; 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3 MIPG Dimensión VII: Control Interno	Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011 Ley 594 de 2000 Ley 1712 de 2014 Ley 190 de 1995 Decreto 943 de 2014 Decreto 0984 de 2012 Decreto 1450 de 2012 Decreto 2145 de 1999 Decreto 2641 de 2012 Decreto Ley 019 de 2012 Decreto 1737 1998 Decreto 2693 de 2012 Decreto 124 de 2016 Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017 decreto 612 de 2018 decreto 1083 de 2015
	INDICADORES			RECURSOS	HUMANOS: Jefe de Oficina de control interno, Profesionales universitarios, auditores internos		
	Ver: -Listado de indicadores de Gestión del proceso -Tablero de mando del proceso				FÍSICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, WINDOWS, OFFICE.		
				AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.			
FECHA	CAMBIO					VERSIÓN	
01/10/2014	Elaboración del documento					01	
23/12/2016	Actualización de la Caracterización del proceso					2	
28/02/2012	Se modifica estructura del documento					03	
26/02/2018	Se modifica el formato de la Caracterización, se ajusta al ciclo PHVA, actualizando el objetivo del proceso y las actividades de Entradas y Salidas, y así mismo, los proveedores y clientes correspondientes a la actividad.					04	
04/10/2019	Actualización de las actividades según roles de control interno y lineamientos de MIPG					5	
ELABORÓ			REVISÓ			APROBÓ	
NOMBRE: OSWALDO BERNAL ARIÑO			NOMBRE: TULIA ISABEL OVIEDO MARTINEZ			NOMBRE: JOSE MARÍA GUTIERREZ BAUTE	
CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO			CARGO: JEFE DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN			CARGO: GERENTE	