



CARACTERIZACION DEL PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL

Código: EG-cp-01

Versión: 4

Vigencia desde: Abril 2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO (NTCGP 1000 - 4.1 Requisitos Generales)

OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar la efectividad del control interno en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA a través de la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, la ejecución de los planes y programas y el análisis de la gestión, con el fin de generar recomendaciones que orienten y contribuyan al mejoramiento de la entidad, así como a su cumplimiento misional.

ALCANCE DEL PROCESO El proceso inicia con la aplicación de las herramientas de autocontrol para la autoevaluación de la gestión y se complementa con los informes generados de las auditorías internas y finaliza con la ejecución, monitoreo y evaluación de los planes de mejoramiento.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASOCIADOS: Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios misionales

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: Comité Institucional de Control Interno, Directivos (Director y Subdirectores), Líderes de Proceso y Jefe de Oficina de control Interno

TIPOLOGÍA: Evaluación

GLOSARIO

Auditoría interna: Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una entidad. Ayuda a una entidad a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y

Control interno: Un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría (Tomado de la norma ISO 19011. 2011)

Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría (Tomado de la norma ISO 19011. 2011)

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a la auditoría (Tomado de la norma ISO 19011. 2011)

Plan de mejoramiento: Es aquel aspecto que permite el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales de orden corporativo de la entidad pública. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de su misión, objetivos, procesos, etc., deben operar la entidad pública para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, en los términos establecidos en la Constitución, la ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con los diferentes grupos de interés. (Tomado de MECI 2014)

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE Y/O USUARIO		RELACION DE REQUISITOS NORMATIVOS	
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisito ISO 9001:2015	Política de gestión y desempeño
PLANEAR									
	Organismos facultados	Normatividad Vigente	Definir política de control interno	Comité Institucional de Control Interno	Política de Control Interno	Todos los procesos			Control interno
Direccionamiento estratégico	Organismos facultados	Normatividad Vigente	Definir política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Comité Institucional de Control Interno	Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Todos los procesos			Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Direccionamiento estratégico Normatividad	Organismos facultados	Normatividad aplicable Estrategia institucional Políticas y lineamientos de competencia del proceso Mapa de procesos	Elaboración y aprobación del Programa Anual de Auditoría. - Definir objetivo, alcance, criterios, recursos, procesos a auditar y cronograma - Programar la presentación de los informes de Ley relacionados con el Sistema de Control Interno	Comité Institucional de Control Interno Oficina de Control Interno	Programa Anual de Auditoría	Todos los procesos	Partes Interesadas Ciudadanía	9.2 Auditoría interna	Control interno
HACER									
Direccionamiento Estratégico		Políticas, Planes, Programas y Proyectos.	1. Planeación Auditoría	Oficina de Control Interno	Plan de Auditoría				
		Indicadores Informes de auditorías internas	2. Ejecución de Auditorías	Oficina de Control Interno	Documentos de trabajo, pruebas y evidencias y anexos				

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE Y/O USUARIO		RELACION DE REQUISITOS NORMATIVOS	
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisito ISO 9001:2015	Política de gestión y desempeño
Órganos externos de control		y externas. Normas Requerimientos de la Dirección No Conformidades del SGC	3. Comunicación de resultados	Oficina de Control Interno	Informe Final de Auditoría	Todos los procesos	Ciudadanía	9,2 Auditoría interna	Control interno
		Diseñar Instrumentos, herramientas, cartillas, correos y Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	Oficina de Control Interno	Piezas publicitarias socializadas. Actividades de concientización					
	Organismos de control	Requerimientos de órganos externos de control	Coordinar con las Subdirecciones el apoyo logístico, administrativo y de información, para la atención de requerimientos de organismos de control y de los procesos que así lo requieran	Subdirectores Oficina de Control Interno	Respuesta a los requerimientos		Organismos de control externo		Control interno
VERIFICAR									
Direccionamiento estratégico Todos los Procesos		Políticas, Planes, Programas y Proyectos. Indicadores Informes de auditorías internas y externas. Normas Requerimientos de la Dirección No Conformidades del SGC	Monitoreo de la operación y los controles establecidos por los procesos mediante la medición y análisis	Todos los Procesos.	Evidencias de medición y análisis.		Comité Institucional de Control Interno Equipo Directivo Todos los procesos		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
ACTUAR									
Proceso Evaluación y Control	Organismos de control	Hallazgos de la Oficina de Control Interno	Realizar definición y planteamiento de actividades para generar mejora continua.	Líderes de los Procesos Subdirectores	Plan de Mejoramiento	Equipo Directivo Todos los procesos		10.2 No conformidad y acción correctiva	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Todos los Procesos		Planes de Mejoramiento	Realizar seguimiento al cumplimiento o avance de las acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento, verificando los soportes remitidos por los Procesos.	Oficina de Control Interno	Informe seguimiento del estado de los Planes de Mejoramiento	Equipo Directivo Todos los procesos			
Proceso Evaluación y Control	Organismos de control	Resultados de Auditorías internas y seguimientos Resultados informes de Organismos de Control	Consolidar las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de las auditorías internas, la evaluación independiente, la gestión y las observaciones formales provenientes de los órganos de control	Oficina de Control Interno	Informe ejecutivo anual de control interno	Equipo Directivo Todos los procesos	Ciudadanía		
DOCUMENTOS DEL PROCESO		REGISTROS DEL PROCESO		INDICADORES DE GESTIÓN		RIESGOS		PUNTOS DE CONTROL	
Ver listado maestro de documentos Ver normograma Ver listado de documentos de origen externo		Ver tabla de retención documental		Ver matriz de indicadores de gestión		Ver mapa de riesgos		Programa de Auditoría	

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE Y/O USUARIO		RELACION DE REQUISITOS NORMATIVOS	
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisito ISO 9001:2015	Política de gestión y desempeño
CONTROL DE CAMBIOS (NTCGP 1000 - 4.2.3 Control de Documentos)									
VERSIÓN ANTERIOR	VERSION ANTERIOR ELABORADO POR		VERSION ANTERIOR REVISADO POR	MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN				HOJAS A REEMPLAZAR	
3	Jefe de la Oficina de Control Interno		Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento	Ajuste en relación de requisitos normativos de las políticas de gestión y desempeño. Se realizaron algunos ajustes en las actividades.				2	
ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO ELABORA			GLORIA MATILDE TORRES CRUZ SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO REVISÓ			RUBEN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ DIRECTOR GENERAL APRUEBA			