



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 11

Página: 1 de 1

FECHA EDICIÓN
19/09/2014

CP-CIG-01

Proceso:	CONTROL INTERNO A LA GESTION
Responsable:	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo:	Evaluar el Sistema de Control Interno a través de la aplicación de los Roles de la Oficina de Control Interno, con el fin de contribuir al cumplimiento del objeto misional.
Alcance:	Desde la identificación de las necesidades de desarrollar evaluación y control a los Procesos, hasta la verificación del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento.

NORMATIVIDAD QUE REGULA EL PROCESO

Gobierno Nacional	Constitución Política de Colombia (Art. 209 y 269)	Gobierno Nacional	Décreto 1599 de 2005 (MECI)	Gobierno Nacional - MADR	Decretos 1985 y 1986 de 2013 (Reestructuración MADR)
Congreso de la República	Ley 87 de 1993 (SCI)	Gobierno Nacional	Decreto 2145 de 1999 (SCI)	Gobierno Nacional	Decretos: 1737/98, 2209/98, 2445/ 00 y 984/12 (Austeridad Mensual)
Gobierno Nacional	Ley 872 de 2003 (SGC)	Gobierno Nacional	Decreto 1537 de 2001 (Roles OCI)	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Resoluciones 221/06 y 077/09 (Adopta MECI y NTCGP 1000)
Gobierno Nacional	Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)	Gobierno Nacional	Ley 909 de 2004 (Art. 39. Evaluación gestión dependencias)	Gobierno Nacional	Decreto 2482 de 2012 (SISTEDA)
Gobierno Nacional	Decreto 2913 de 2007 (Armonización SCI-SGC)	Contraloría General de la República	Res. Org.6680 de 2012 (Control Fiscal); 7350 de 2013 (SIRECI - Informes) Planes de Mejoramiento	DAFP	Cartilla de Administración Pública No. 6 - Roles de las OCI
Gobierno Nacional	Decretos 4110 de 2004 y 4485 de 2009 NTCGP 1000	DAFP - Contaduría General de la Nación	Resolución 357 de 2008 - CIC - Circular 01-07 (IEASCIC)	DAFP	Decreto 943 de 2014 (MECI)

Proveedor	Entradas del Proceso	ACTIVIDADES	P H V A	Documentación asociada al desarrollo de la actividad	RESPONSABLE	Salidas del proceso	Cliente
Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	Definir recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso	P	F03-PR-CIG-02 F04-PR-CIG-02	Jefe Oficina de Control Interno	Plan de Acción Programa Anual de Auditoría Plan Anual de Auditoría	Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Proceso Control Interno a la Gestión	Plan de Acción de la Oficina	Administrar y controlar las auditorías Internas de Calidad	H	Procedimiento Auditorías Internas de Calidad (PR-CIG-01)	Jefe Oficina de Control Interno	Informe Auditoría Interna de Calidad	Todos los Procesos
Proceso Administración del SIG	Documentos del SIG Registros de los procesos	Administrar y controlar las auditorías de Control Interno	H	Procedimiento Auditorías de Control Interno (PR-CIG-02)	Jefe Oficina de Control Interno	Informes de Evaluación a la gestión	Todos los Procesos
Todos los Procesos	Matriz de Riesgos	Seguimiento a la gestión de riesgos del Ministerio	H	Procedimiento Gestión del Riesgo (PR-SIG-05)	Jefe Oficina de Control Interno	Informes de Evaluación a la gestión del riesgo	Todos los Procesos
Gobierno Nacional - Entes de Control	Normatividad Vigente	Rendición de Informes de Ley	H	Procedimiento elaboración de Informes de Ley (PR-CIG-03)	Jefe Oficina de Control Interno	Informes de Ley	Entes de Control y procesos involucrados
Contraloría General de la República	Informes de Auditorías CGR Plan de mejoramiento suscritos con la CGR	Realizar la consolidación y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR	H	Procedimiento Presentación y evaluación al Plan de Mejoramiento (PR-CIG-04)	Jefe Oficina de Control Interno	Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Reportes a través del SIRECI	Entes de Control, procesos involucrados, Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Oficina de Control Interno	Programa Anual de Auditoría Plan de Acción de la Oficina	Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el Proceso y al comportamiento de los indicadores	V	Procedimiento Medición y análisis del desempeño de los procesos (PR-DEI-10) Aplicativo SIGGESTION	Jefe Oficina de Control Interno	Análisis de indicadores Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Reporte en SIGGESTION	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión Proceso Control interno a la Gestión
Proceso Control interno a la Gestión Ente Certificador y CGR	Informe de Evaluación de Gestión Informes de Auditorías Externas Informe de Auditoría Interna de Calidad	Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al proceso	A	Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06)	Jefe Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento Proceso Plan de Mejoramiento CGR o Entidad certificadora	Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión Ente Certificador y CGR

TALENTO HUMANO		RECURSO FISICO Y TECNOLOGICO (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones)	
RECURSO		RECURSO	CONDICIÓN QUE DEBE CUMPLIR
Jefe Oficina de Control Interno		Computadores	Actualizados
Secretaria		Impresora	Disponible
Profesionales Especializados Planta		Teléfono	Disponible
Profesional Especializado Contratista			
Equipo Auditor Calidad			
Auditados			

INDICADORES					
NOMBRE	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO
Realización de Auditorias de gestión	<u># Auditorias realizadas en el tiempo establecido</u> # Auditorias Programadas	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Trimestral	Eficacia	Verificar el cumplimiento de actividades programadas en el PAA
Realización de Auditorias de calidad	<u># Auditorias realizadas oportunamente</u> # Auditorias Programadas	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Anual	Eficacia	Verificar el cumplimiento de actividades programadas en el PAA
Cumplimiento en la presentación de informes de Ley	<u># Informes elaborados y entregados al usuario en el tiempo establecido por Ley</u> # Informes Programados	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Trimestral	Eficacia	Verificar el cumplimiento y oportunidad en la presentación de informes de Ley en términos establecidos.

HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
25/05/2010	8	Se incluyó el Decreto 4485 de 2009 y se actualizaron las normas de calidad. Se cambió la frecuencia de medición del indicador de eficacia en la programación de auditorías de calidad. Se asocio en la actividad 7 el procedimiento Medición y Análisis del Desempeño de los procesos (PR-DEI-10). Se incluyó el cuadro historial de cambios.
02/08/2013	9	Se realizó el cambio de Logo Institucional. Se incluyó la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2478 de 1999, la Resolución Orgánica No.6289 de 2011 y 6445 de 2012.
25/03/2014	10	Se ajustó el objetivo del proceso, se actualizó la normatividad relacionada al proceso, se ajustaron: proveedores, entradas, actividades, documentación, salidas y clientes; se ajustaron recursos del proceso y se cambiaron los indicadores conforme al objetivo.
19/09/2014	11	Se actualizó normatividad relacionada al proceso. Se excluyo Res. Org. 6289 de 2011 - 6445 de 2012 (Planes de Mejoramiento) y 5544 de 2003 (Cta Fiscal) y se incluyo Res. Org.6680 de 2012 (Control Fiscal); 7350 de 2013 (SIRECI - Informes) Planes de Mejoramiento y Decreto 943 de 2014 (MECI)

REVISO: ANA MARLENNE HUERTAS LOPEZ Jefe Oficina de Control Interno	APROBO: ANA MARLENNE HUERTAS LOPEZ Jefe Oficina de Control Interno
--	--