

 El campo es de todos Minagricultura	<h1>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h1>	Versión 15
		<b>CP-CGI-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22/07/2020

<b>Proceso:</b>	<b>CONTROL INTERNO A LA GESTION</b>	<b>Responsable:</b>	<b>JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</b>
<b>Objetivo:</b>	Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno a través de auditorías internas de gestión independientes basadas en riesgos, con el propósito de fortalecer el autocontrol y contribuir al mejoramiento continuo del Ministerio.	<b>Alcance:</b>	El proceso inicia con la elaboración del programa anual de Auditorías, hasta la verificación de la efectividad de las acciones implementadas en las auditorías de gestión.

Entradas del Proceso			ACTIVIDADES	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno						Interno	Externo
	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional  Proceso Administración del SIG	Plan Estratégico institucional.  Gestión de riesgos.  Resultados de auditorías de vigencias anteriores.  Requerimientos específicos de seguimientos y evaluación por parte de Alta Dirección.	Definir recursos, requisitos, actividades, indicadores y controles para el proceso.	P	Jefe Oficina de Control Interno	Programa Anual de Auditoría.  Plan anual de la oficina de control interno.  Indicadores.	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional.  Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Oficina Control Interno	Ciudadanía
Gobierno Nacional	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Programa Anual de Auditorías aprobado.  Normatividad vigente.	Ejecutar las actividades del Programa Anual de Auditorías.	H	Jefe Oficina de Control Interno	Informes de Auditoría.  Informes de Ley	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Ciudadanía

<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
Nombre: <b>ANA MARLENNE HUERTAS LÓPEZ</b> Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: <b>22/07/2020</b> 	Nombre: <b>ANA MARLENNE HUERTAS LÓPEZ</b> Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Fecha: <b>22/07/2020</b> 



El campo es de todos

Minagricultura

## CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión  
15

CP-CI-01

FECHA EDICIÓN  
22/07/2020

Entradas del Proceso			ACTIVIDADES	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno						Interno	Externo
		Planes de mejora de los procesos			Profesionales de la OCI.	Seguimiento a planes de mejora	Representante Legal Todos los Procesos	
Contraloría General de la República CGR		Informes de Auditorias (CGR) Plan de mejoramiento suscritos con la CGR Requerimientos de la (CGR)	Direccionar el informe de auditoría y/o los requerimientos, preparar mesas de trabajo. Realizar seguimiento a las respuestas entregadas por las dependencias de los requerimientos de la CGR. Transmitir los informes en SIRECI de la CGR. Verificar eficacia y efectividad del Plan de Mejoramiento.	H	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales de la OCI. Secretaria General	Respuesta a los requerimientos de la CGR Reportes a través del SIRECI Informes de Efectividad del Plan de Mejoramiento.	Representante Legal o Secretaria General Procesos involucrados	Entes de control (CGR)

 El campo es de todos Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 15
		<b>CP-CI-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22/07/2020

Entradas del Proceso			ACTIVIDADES	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno						Interno	Externo
	Proceso Control Interno a la Gestión	Indicadores del proceso.	Medición de indicadores del proceso y Análisis de los resultados de indicadores del proceso.	V	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales de la OCI.	Planes de mejora (si es necesario). Resultados de la Medición.	Proceso Control Interno a la Gestión.	
	Proceso Control Interno a la Gestión	Planes de mejora formalizados.	Ejecución y seguimiento a planes de mejora.	A	Jefe Oficina de Control Interno Profesionales de la OCI	Planes de mejora implementados y ejecutados.	Proceso Control Interno a la Gestión.	

REQUISITOS		
Tipo	Detalle	
Legal	Interno	Las normas publicadas en la página WEB en el link: <a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#</a>
	Externo	<a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#</a>
Técnicos	MIPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensión: 7. Control Interno</li> </ul>

DOCUMENTOS DEL SIG QUE APLICAN AL PROCESO (procedimientos, instructivos y otros)
<p>Los documentos aplicables al proceso son los publicados en la página WEB y que se pueden consultar a través del siguiente link:</p> <p><a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-SIG.aspx?MP=2&amp;PR=9">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-SIG.aspx?MP=2&amp;PR=9</a></p> <p>Seleccionando en “mostrar” la opción “documentos del proceso”, se puede generar la relación de documentos que son propios del proceso y con la opción “documentos transversales” se puede acceder a los documentos de otros procesos, a los cuales se les debe dar cumplimiento.</p>

 El campo es de todos Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 15
		<b>CP-CI-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22/07/2020

RECURSOS NECESARIOS		
Tipo	Que se necesita	Control
Humanos	Jefe Oficina de Control Interno, secretaria, Profesionales Especializados (funcionarios – Contratistas)	Manual de funciones  Contrato de Prestación de servicios profesionales.
Tecnológicos	Computadores, Impresora – Scanner, Teléfono	Inventarios
Financieros	Los recursos necesarios para el apoyo	Plan de Adquisiciones
Infraestructura	Espacio físico Muebles	Inventarios

RIESGO ASOCIADOS AL PROCESO	
Clase	Riesgos asociado o documento donde se especifica
Institucionales y de corrupción	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión - SIG</a> Otros Documentos del SIG - Carpeta “Riesgos Institucionales” y dentro de la carpeta “mapa de procesos”.
Seguridad de la información	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión - SIG</a> Otros Documentos del SIG - Carpeta “Riesgos Institucionales” y dentro de la carpeta “mapa de procesos”.
Seguridad y salud en el trabajo	Matriz de Riesgos de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles <b>ruta o link:</b> <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión - SIG</a> Otros Documentos del SIG dentro de la carpeta “Riesgos Seguridad y salud en el trabajo”.

INDICADORES					
NOMBRE	OBJETIVO	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR
Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria de la vigencia	Comprobar el cumplimiento de actividades programadas en el Programa Anual de Auditoria.	$\frac{\text{Auditorías realizadas en tiempo establecido}}{\text{Auditorias programadas}} * 100$	Jefe Oficina de Control Interno	Trimestral	Eficacia

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 15
		<b>CP-CI-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22/07/2020

INDICADORES					
NOMBRE	OBJETIVO	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR
Oportunidad de informes presentados en SIRECI.	Medir el cumplimiento oportuno de rendición de los informes de la CGR, transmitidos a través de SIRECI.	$\frac{\text{Informes transmitidos en oportunidad}}{\text{Informes programados en SIRECI}} * 100$	Jefe Oficina de Control Interno	Semestral	Eficacia
Informe de Evaluación de la Gestión del Riesgo.	Evaluar la gestión de Riesgos del Ministerio.	Informes de seguimiento a la Gestión de los Riesgos.	Jefe Oficina de Control Interno	Semestral	Eficacia
Cumplimiento de informes de Ley	Dar cumplimiento a la normatividad vigente.	<del>Informes elaborados y entregados en tiempos establecidos</del> por ley Informes de Ley programados * 100	Jefe Oficina de Control Interno	Trimestral	Efectividad

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 asoció 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 excluyó Res. Org. 6289 de 2011 - 6445 de 2012 (Planes de Mejoramiento) y 5544 de 2003 (Cuenta Fiscal) y se incluyó Res. Org.6680 de 2012 (Control Fiscal); 7350 de 2013 (SIRECI - Informes) Planes de Mejoramiento y Decreto 943 de 2014 (MECI)
09/09/2015	12	Se actualizó normatividad relacionada al proceso. Se excluyó Decreto 1599 de 2005 (MECI) y 984/12 (Austeridad mensual); se incluyó Directiva 01/14 (Transparencia) y Directiva 06/15 (Austeridad), se actualizó el logo de acuerdo con el Manual de Identidad Institucional.

	<h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2>	Versión 15
		<b>CP-CI-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22/07/2020

HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
27/06/2016	13	Se actualizó normatividad relacionada al proceso. Se incluyó la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y Derecho a la información Pública Nacional y de Dictan Otras Disposiciones” y el Decreto 103 de 2015 “Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
20/10/2017	14	Se actualizó la normatividad del proceso, incluyendo el decreto 1499 de 2017 y la resolución 297 de 2017; así mismo se eliminó la ley 872 de 2003, decreto 2913 de 2007, decreto 4110 de 2004, 4485 de 2009 y el decreto 2482 de 2012. Se retiró la actividad "Administrar y controlar las auditorías internas de calidad"; y se adiciono las actividades "Coordinar la realización de las auditorías Internas de Calidad" y " Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora que resulte de las auditorías internas de calidad"; y se vinculó a la secretaria general como responsable de coordinar la realización de las auditorias de calidad como se establece en la resolución 297 de 2017.
22/07/2020	15	Se actualizo el formato conforme al Manual de Identidad Institucional, así como la Normatividad, el objetivo, las actividades del ciclo PHVA, Indicadores, recursos y demás campos requeridos en el último formato aprobado en el SIG.