

<b>OBJETIVO:</b>	Apoyar y promover desarrollo de una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos.
<b>RESPONSABLE:</b>	Director financiero y de tesorería
<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO:</b>	
Se debe realizar auditorías a intervalos planificados durante la vigencia del año en curso.	
<b>REQUISITOS LEGALES:</b>	
Ver normograma.	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Órganos de control</li> <li>Planeación Estratégica</li> <li>De todos los procesos o entes de control</li> <li>De todos los procesos</li> <li>Entes públicos o privados pertinentes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad Vigente</li> <li>Informes de los órganos de control</li> <li>Manual operativo del PAP - PDA</li> <li>Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI) Plan Anual estratégico y de inversiones (PAEI)</li> <li>Planes de mejoramiento</li> <li>Solicitudes de creación, modificación o eliminación de la información documentada</li> <li>Lineamientos de los diferentes modelos</li> </ul>	<p><b>P</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL Y MEJORA</b></li> </ul> <p><b>H</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>CONTROLAR LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL MIPG</b></li> <li><b>ACOMPañAR LA IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL MIPG</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de auditorias</li> <li>Información documentada controlada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A todos los procesos</li> <li>A todos los procesos</li> </ul>

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de control</li> <li>De todos los procesos</li> <li>De todos los procesos</li> <li>De todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de auditorias</li> <li>Requerimientos</li> <li>Reportes de seguimiento y medición</li> <li>Reporte de las salidas no conformes</li> <li>Identificación de riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>COORDINAR DE LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS</b></li> <li><b>EJECUTAR LAS AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO</b></li> <li><b>CONSOLIDAR INFORMACIÓN PARA LOS ÓRGANOS DE CONTROL</b></li> <li><b>VELAR POR QUE LOS DIFERENTES PROCESOS REPORTEN LA INFORMACIÓN REQUERIDA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO</b></li> <li><b>REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS</b></li> <li><b>CONTROLAR LAS SALIDAS NO CONFORMES</b></li> <li><b>REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS PROCESOS</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de auditorias</li> <li>Información consolidada</li> <li>Notificaciones</li> <li>Instrumento para el reporte del seguimiento y medición</li> <li>Registro salidas no conformes</li> <li>Planes de mejoramiento de los procesos</li> <li>Matriz de riesgos actualizada por el</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A todos los procesos</li> <li>A los órganos de control</li> <li>A todos los procesos y órganos de control</li> <li>Planeación estratégica</li> <li>A todos los procesos</li> </ul>
---	--	---	--	---

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de control o de todos los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato planes de mejoramiento</li> <li>Resultados de auditorías</li> <li>Planes de mejoramiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO</b></li> <li><b>V</b></li> <li><b>REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO</b></li> <li><b>A</b></li> <li><b>DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO</b></li> </ul>	<p>proceso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formato planes de mejoramiento</li> <li>Informes</li> <li>Implementación de planes de mejoramiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organos de control</li> <li>Planeación estratégica</li> </ul>
--	--	---	---	--

DOCUMENTOS	REGISTROS	REQUISITOS ISO 9001:2015
<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento Control de documentos</li> <li>Procedimiento control de registros</li> <li>Procedimiento control de salidas no conformes</li> <li>Auditorias internas</li> <li>Acciones correctivas y preventivas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	

RECURSOS	INDICADORES
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	
<b>RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO:</b>	

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Ver Mapa de Riesgos

**IDENTIFICACION DE CAMBIOS**

Version	Descripción del cambio

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha: