

	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>	EVA:01.PO.GCE
		Versión: 0.7
<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN</b>		Fecha: 18.05.20

<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	<b>AUTORIDAD RESPONSABLE</b>	<b>JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</b>
<b>OBJETIVO</b>	Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno del Inderba de manera independiente, objetiva y oportuna a través de seguimientos y auditorías que permitan generar alertas preventivas que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión institucional y el cumplimiento de los preceptos legales y normativos del ordenamiento jurídico.		
<b>ALCANCE</b>	Aplica a todos los procesos e inicia con la planificación de la evaluación del sistema de control interno a través de la materialización de los roles de control interno dispuestos por el ordenamiento jurídico y finaliza con la elaboración, entrega y socialización de informes o recomendaciones a la Alta Dirección, funcionarios y líderes de proceso, así como en la verificación de la implementación de las acciones de mejora.		
<b>POLITICA</b>	Asesorar, recomendar, acompañar y evaluar el Sistema de Control Interno con fundamento en los preceptos legales dispuestos en el ordenamiento jurídico, con el objetivo de lograr la eficacia, eficiencia, celeridad y efectividad de la administración en beneficio de los intereses de la comunidad del Municipio de Barrancabermeja.		

N°	TAREA	RESPONSABLE	PROVEEDORES / ENTRADA	PARAMETRO DE CONTROL	SALIDA	PARTES INTERESADAS	REGISTRO	
1	Elaborar y presentar, el plan anual de auditorías y seguimientos para la aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno dentro del primer periodo cuatrimestral de la anualidad, el cual deberá publicarse en la pagina web institucional.	Jefe Oficina Control Interno	Direccionamiento estratégico y lineamientos en materia de Control Interno por parte de las diferentes instancias. Actualización de los preceptos legales. Resultados de las auditorías internas y externas. Planes de Mejoramiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias. Solicitudes o requerimientos de Entes Externos.	Plan de auditorías y seguimiento aprobado y publicado.	Plan de auditorías y seguimiento aprobado y publicado. Plan de auditorías y seguimiento aprobado y publicado. Plan de auditorías y seguimiento aprobado y publicado.	Plan de auditorías y seguimiento aprobado y publicado. Recomendaciones y/o alertas tempranas generados de la ejecución del plan de auditorías y seguimientos. Informes de ley Fomento de la cultura de autocontrol Seguimiento a planes de mejoramiento Evaluación de la gestión del riesgo	Miembros del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno Todos los Procesos Entes de Control. Comunidad en General	Acta del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. Informes de Control Interno Informe Preliminar/ definitivo de Auditorías de control interno

	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>	EVA:01.PO.GCE
		Versión: 0.7
<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN</b>		Fecha: 18.05.20

2	Ejecutar el plan anual de auditorías y seguimientos, a través del cumplimiento de los roles de control interno dispuestos por el ordenamiento jurídico.	Jefe Oficina Control Interno	Direccionamiento estratégico y lineamientos en materia de Control Interno por parte de las diferentes instancias. Actualización de los preceptos legales. Resultados de las auditorías internas y externas. Planes de Mejoramiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias. Solicitudes o requerimientos de Entes Externos.	Plan de auditorías y seguimiento aprobado y publicado.	Plan de auditorías y seguimiento aprobado y publicado. Recomendaciones y/o alertas tempranas generados de la ejecución del plan de auditorías y seguimientos. Informes de ley Fomento de la cultura de autocontrol Seguimiento a planes de mejoramiento Evaluación de la gestión del riesgo	Miembros del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno Todos los Procesos Entes de Control. Comunidad en General	Acta del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.  Informes de Control Interno  Informe Preliminar/ definitivo de Auditorías de control interno
---	---	------------------------------	---	--	--	---	---

#### VERIFICAR

- Verificar la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno.
- Realizar la evaluación independiente y seguimientos
- Verificar los riesgos e indicadores de los procesos
- Solicitar informe de la gestión institucional para socializar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

#### ACTUAR

- Realizar seguimiento a las metas establecidas en los planes de mejoramiento.
- Presentar los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y efectuar seguimiento a los compromisos establecidos.
- Acciones de mejora, Acciones correctivas y Planes de mejoramiento

	<b>INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA</b>	EVA:01.PO.GCE
		Versión: 0.7
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	Fecha: 18.05.20

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
INTERNOS	EXTERNOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información documentada del Proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual Operativo del MIPG</li> <li>• Guía para la administración del riesgo</li> <li>• Guía del Rol de las unidades u oficina de control interno</li> </ul>

RECURSOS				
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	INDICADORES	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Servidor Público	Equipo de cómputo, Impresora, Papelería, Teléfono, Internet	Condiciones Normales	Ver Tablero de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

REQUISITOS APLICABLES	
NORMA ISO 9001:2015	REQUISITOS LEGALES
4.1 Comprensión de la Organización de su Contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4. Gestión de la calidad y sus procesos 5.1. Liderazgo y Compromiso 5.2. Política de calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 6.3 Planificación de los cambios. 7.1. Recursos 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.2 Auditoria Interna 10. Mejora	Ver Normograma