| **PROCESO** | **GESTION EN CONTROL Y EVALUACION** | **TIPO DE PROCESO** | **E** | **C** | **M** | **A** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **X** |  |  |
| **OBJETIVO** | * Llevar a cabo el conjunto de planes, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la Contraloría General de Santander, con el fin de procurar que todas las actividades y operaciones administrativas se realicen de conformidad con los requisitos legales, reglamentarios y los establecidos por la propia CGS.
 |
| **PROCESOS ENTRADAS:** | **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **PROCESOS DE SALIDA** |
| PLANEACION ESTRATEGICAPARTES INTERESADAS (Gobierno Central, DAFP)GESTION CALIDAD | * Informe de hallazgos resultados de las auditorias de la AGR.
* Plan de mejoramiento
* Plan de acción Institucional
* Directrices para desarrollar el Modelo Estándar de Control Interno - MECI
* Riesgos identificados para la entidad
* Política y objetivos de calidad
* Procedimientos obligatorio del Sistema de Calidad
* Resultados de las auditorias de calidad
 | **PLANEAR*** Establecer el programa de auditoria
* Establecer cronograma de auditorias
* Establecer plan de auditoria
* Elaborar lista de verificación
* Realizar reunión de apertura
* Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar el logro de los objetivos de la entidad
* Establecer la estructura MECI

**HACER*** Realizar la auditoria *in situ*
* Identificar hallazgos de la auditoria
* Realizar reunión de cierre
* Realizar reporte de auditoria
* Hacer seguimiento al cumplimiento de implementación de los controles sobre los riesgos identificados y valorados
* Desarrollar e implementar el MECI en todos los procesos de la CGS

**VERIFICAR*** Realizar seguimiento al proceso

**ACTUAR*** Tomar acciones de acuerdo a resultados
 | * Resultados de auditorías.
* Estado de los planes de mejoramiento
* Recomendaciones para la mejora.
* Informe de resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados de cada proceso
* Modelo Estándar de Control Interno - MECI
* Informes de gestión sobre avance de los planes de mejoramiento.
 | TODOS LOS PROCESOSPARTES INTERESADAS (AGR) |

| **PROCESO** | **GESTION EN CONTROL Y EVALUACION** | **TIPO DE PROCESO** | **E** | **C** | **M** | **A** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **X** |  |  |
| **OBJETIVO** | * Llevar a cabo el conjunto de planes, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la Contraloría General de Santander, con el fin de procurar que todas las actividades y operaciones administrativas se realicen de conformidad con los requisitos legales, reglamentarios y los establecidos por la propia CGS.
 |
| **RECURSOS:****HUMANOS:** Jefe de Control Interno, Profesional Especialista.**INFRAESTRUCTURA:** Oficina de Control Interno | **RESPONSABLES:*** Jefe de Control Interno
 | **PROCESOS DE SOPORTE:**Todos los procesos |
| **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:*** Auditorías internas integradas.
* Auditoria de la AGR
* Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.
* Seguimiento a indicadores de gestión
* Seguimiento a los resultados de la Revisión por la Dirección.

**INDICADORES DE GESTION:*** Eficacia en la Gestión de Control Interno
* Efectividad en la Gestión de Control Interno
 | **REGISTROS DE CONTROL**RECT-01-01 Programa De Auditorias RECT-02-01 Cronograma De AuditoriaRECT-04-01 Plan De AuditoriaRECT-06-01 Informe De Auditoria RECT-07-01 Mapa de riesgos por ProcesosRECT-08-01 Informe Evaluación y seguimientoRECT-09-01 Informe preliminarRECT-11-01 Registro de asesoríasRECT-12-01 encuesta de satisfacciónRECT-13-01 Formato Acta de comitéREGQ-01-01 Acta de Reunión REGQ-04-01 Plan de mejoramiento CIREPE-01-01 Comunicado Interno REPE-05-01 Nomograma  | **DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE**Norma NTCGP 1000Modelo Estándar de Control Interno - MECINorma NTC ISO 9001.Norma NTC ISO 9000.Norma NTC ISO 9004.Manual de Calidad, MAGQ-01Procedimiento de auditorías internas integradas,Procedimiento de control de documentos y registros, Procedimiento de acciones correctivas y preventivas,  |