| **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 ESTRATEGICA  PARTES 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 PROCESOS  PARTES 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 Auditoria  RECT-04-01 Plan De Auditoria  RECT-06-01 Informe De Auditoria  RECT-07-01 Mapa de riesgos por Procesos  RECT-08-01 Informe Evaluación y seguimiento  RECT-09-01 Informe preliminar  RECT-11-01 Registro de asesorías  RECT-12-01 encuesta de satisfacción  RECT-13-01 Formato Acta de comité  REGQ-01-01 Acta de Reunión  REGQ-04-01 Plan de mejoramiento CI  REPE-01-01 Comunicado Interno  REPE-05-01 Nomograma | **DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE**  Norma NTCGP 1000  Modelo Estándar de Control Interno - MECI  Norma NTC ISO 9001.  Norma NTC ISO 9000.  Norma NTC ISO 9004.  Manual de Calidad, MAGQ-01  Procedimiento de auditorías internas integradas,  Procedimiento de control de documentos y registros,  Procedimiento de acciones correctivas y preventivas, | | | | | |