



MATRIZ DE CARACTERIZACION EVALUACION INDEPENDIENTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: EI-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-02

VERSIÓN: 03

Página 1 de 6

PROCESO:	Evaluación Independiente	TIPO DE PROCESO:	Evaluación
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe Asesor Control Interno	AREAS QUE LO CONFORMAN:	Oficina Asesora Control Interno
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar asesoría, evaluación, seguimiento y control a la gestión institucional a través de verificaciones periódicas, prestando apoyo a la Dirección en la toma de decisiones y cumplimiento de objetivos institucionales y legales vigentes.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Función Pública	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal	PLANEACIÓN DEL PROCESO	Programa de auditorías de gestión propias de Control Interno, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. Plan de Acción de la Oficina Control Interno.	Proceso Planeación Estratégico Proceso de Evaluación Independiente. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. Todos los procesos.
Organismos de Control	Estatutos y Acuerdos			
Todos los Procesos	Políticas y Planes de Acción e Indicativo			
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)			
Junta Directiva	Normatividad vigente Informes y Planes de mejoramiento.			
Proceso de Evaluación independiente	Mapa de riesgos Institucional. Resultados de			

ELABORÓ:
Equipo de trabajo del proceso

REVISÓ Y APROBO:
Comité del Sistema Integrado de Gestión



**MATRIZ DE CARACTERIZACION EVALUACION
INDEPENDIENTE**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: EI-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-02

VERSIÓN: 03

Página 2 de 6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Evaluaciones anteriores de Control Interno			
HACER				
Proceso de Evaluación Independiente	Programa de Auditoria aprobado.	COORDINAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS.	Informes de auditoría y seguimiento.	Procesos auditados, Representante Legal, Comités internos de asesoría y coordinación
Todos los procesos.	Planes, Programas e informes de la entidad. Planes de Mejoramiento internos y externos Mapas de Riesgos Modelo de Operación por Procesos	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS, PLANES, REQUERIMIENTOS, RIESGOS.	- Informes de auditoria - Seguimiento a los Planes de Mejoramiento internos y externos - Verificación a los avances de la implementación del Sistema Integrado de Gestión. - Actas del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	Todos los procesos Proceso evaluación independiente. Comité Coordinador del Sistema de Control Interno



**MATRIZ DE CARACTERIZACION EVALUACION
INDEPENDIENTE**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: EI-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-02

VERSIÓN: 03

Página 3 de 6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
<p>Todos los procesos.</p> <p>Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)</p> <p>Entes de Control (DAFP, Contraloría, Contaduría, Personería, etc.)</p>	<p>Información de los diferentes procesos</p> <p>Normatividad vigente</p> <p>Requerimientos de Entes de Control y alta Dirección</p>	<p>ELABORACIÓN DE INFORMES PRODUCTO DE LA COMPETENCIA ASIGNADA POR LEY (Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, etc.)</p>	<p>Informes a entes de control y a la alta dirección.</p>	<p>Entes de control</p> <p>Representante Legal.</p>
<p>Todos los procesos.</p> <p>Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)</p>	<p>Documentación del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Normatividad vigente de control interno</p>	<p>FOMENTAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL.</p>	<p>-Correos electrónicos o intranet</p> <p>-Actas del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno</p> <p>- Participación en las jornadas de Inducción</p> <p>- Registros de asistencia</p> <p>- Material didáctico (plegables, carteleras, presentaciones)</p>	<p>Todos los procesos.</p>
VERIFICAR Y ACTUAR				



**MATRIZ DE CARACTERIZACION EVALUACION
INDEPENDIENTE**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: EI-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-02

VERSIÓN: 03

Página 4 de 6

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Evaluación Independiente	<p>Programa de auditorías de gestión propias de Control Interno.</p> <p>Plan de Acción de la Oficina Control Interno.</p> <p>Informes de auditoría y seguimiento.</p> <p>Informes a entes de control y a la alta dirección</p>	<p>SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO</p>	<p>Planes de Mejoramiento</p> <p>Informes de Gestión</p> <p>Recomendaciones para la mejora</p>	<p>Todos los procesos.</p> <p>Representante Legal.</p>

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>1. Procedimientos:</p> <p>EI-P-001 Procedimiento de Auditorias Internas</p>	<p>EI-R-001 Programa de Auditorias</p> <p>EI-R-002 Plan de Auditoria Interna</p> <p>EI-R-003 Lista de Auditores Internos</p> <p>EI-R-004 Lista de Verificación</p> <p>EI-R-005 Informe Final de Auditoria</p> <p>EI-R-006 Evaluación de Auditores</p> <p>EI-R-007 Evaluación Proceso de Auditoria</p> <p>EI-R-008 Visitas en Terreno.</p>	<p>Cumplimiento al programa de auditorías internas.</p>



**MATRIZ DE CARACTERIZACION EVALUACION
INDEPENDIENTE**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: EI-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-02

VERSIÓN: 03

Página 5 de 6

RECURSOS

RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y NTCGP 100 0
Jefe Oficina Control Interno 2 Profesionales en Auditorías 2 Técnicos 1 Auxiliar de terreno	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3). Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

- Los planes de mejoramiento de auditorías gestión, deben ser enviados a esta oficina en el término de diez (10) días calendario después de radicar el informe de auditoría en la dependencia objeto de la auditoría.
- Para la elaboración de informes de ley se tendrán en cuenta los parámetros establecidos en la normatividad vigente que regula la presentación de los mismos (Ley 1474 de 2011, Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano). Así mismo el funcionario delegado para la elaboración del informe será responsable hasta su entrega final.
- El fomento de la cultura de Autocontrol se realizara a partir de instrumentos como: Intranet, correo electrónico, carteleras.
- Durante el desarrollo de las auditorías y/o casos especiales se realizaran las verificaciones en terreno que se requieran.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
2013-09-24	00	• Edición inicial del proceso
2014-11-07	01	• Se incluyen los formatos CG-R-SG-018 Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos y CG-R-SG-019 Consolidado Indicadores
2016-02-05	02	• Se incluyen el Procedimiento funcionamiento de Comités CG-P-SG-006 y el formato Actas de Reunión CG-R-SG-021
02-11-2016	03	• Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable,



**MATRIZ DE CARACTERIZACION EVALUACION
INDEPENDIENTE**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: EI-C-001

FECHA VIGENCIA:
2016-11-02

VERSIÓN: 03

Página 6 de 6

realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros.

- Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Control de Gestión, el cual se subdividió en 4 procesos (Mejora continua, evaluación independiente, aseguramiento de calidad de agua y control disciplinario)