




 El futuro es de todos		Presidencia de la República	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO		Código: C-EM-02 Versión: 18	
OBJETIVO	TOMAR DECISIONES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES OPORTUNAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIGEPRE					
ALCANCE	LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO QUE CONFORMAN ESTE PROCESO, APLICAN PARA TODOS LOS PROCESOS, DEPENDENCIAS, SERVICIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.					
RESPONSABLE	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO Y/O JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
DE QUIEN SE RECIBE	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ACC	SALIDA O RESULTADO	A QUIEN SE ENTREGA
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Contraloría General de la República - CGR Procuraduría General de la Nación - PGN Archivo General de la Nación - AGN Contaduría General de la Nación	Lineamientos y resultados de evaluación MECL, MIPG y Calidad Resultados de Auditoría Informes de Gestión Lineamientos en Gestión Documental e informes Lineamientos Contables	Planear las actividades y mecanismos de evaluación a la gestión institucional y comunicar la programación a todos los procesos y dependencias de la Entidad.	Jefe Oficina de Control Interno		Programa Anual de Auditorías Aprobado	Todos los procesos y dependencias de la Entidad
Todos los procesos y dependencias de la Entidad	Solicitud de Auditorías Internas Resultados de Auditorías Internas o Externas Análisis de datos. Administración del Riesgo. Resultados de la retroalimentación con el cliente Salida No Conforme. Autoevaluación.		Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno			
Proceso de Dirección y Estrategia	Lineamientos y Directrices Plan Estratégico Sectorial y ejecución Plan Estratégico Institucional y ejecución Planes de Acción y ejecución Revisión por la Dirección					
Organismos de Control	Solicitud de Auditorías					
Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	Resolución que reglamenta los Subcomités del Sistema de Control Interno	Programar los Subcomités de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Responsables de los Procesos y dependencias		Programación de Subcomités	Todos los procesos y dependencias de la Entidad
Proceso de Dirección y Estrategia	Plan Estratégico Cambios en la Estructura orgánica y funcional	Elaborar y presentar Plan de Acción de la Oficina	Responsables de la Oficina de Control Interno		Plan de Acción aprobado de la Oficina de Control Interno	Proceso de Dirección y Estrategia
Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento	Programa Anual de Auditorías Aprobado	Coordinar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas.	Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor Oficina de Control Interno Auditores Internos de Calidad	X	Informes de Auditoría Informes de Conclusiones Generales	Todos los procesos y dependencias de la Entidad Proceso de Dirección y Estrategia
		Evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.	Jefe Oficina de Control Interno		Análisis de Encuesta aplicada	Proceso de Dirección y Estrategia
Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento	Informes de Auditoría Informes de Conclusiones Generales	Revisar y aprobar los planes de mejoramiento establecidos por las diferentes dependencias	Jefe Oficina de Control Interno Funcionarios y Contratistas Auditor Oficina de Control Interno		Planes de Mejoramiento Institucional y de Procesos aprobados	Todos los procesos y dependencias de la Entidad
Organismos de Control	Solicitudes de Información Requerimientos antes de control	Revisar solicitudes, trasladar a las áreas competentes, verificar coherencia de las respuestas	Jefe Oficina de Control Interno		Control de Solicitudes de Información Entes de Control	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno
Organismos de Control Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Congreso de la República Ministerio de Hacienda	Solicitud de Información	Elaborar y presentar los informes establecidos por las normas vigentes.	Jefe Oficina de Control Interno Responsables de Procesos y dependencias	X	Informes presentados	Organismos de Control Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Congreso de la República Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Decreto por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores.	Efectuar los arqueos periódicos de las cajas menores de la Presidencia de la República.	Jefe Oficina de Control Interno y/o Funcionarios o Contratistas Oficina de Control Interno	X	Acta de arqueo caja menor F-EM-16 diligenciado	Jefes Áreas responsables de caja menor
Todos los procesos y dependencias de la Entidad	Programación de Subcomités	Realizar la autoevaluación a la gestión del Proceso o Dependencia a través de los Subcomités de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Responsables de los Procesos y dependencias		Acta de Subcomité	Todos los procesos y/o dependencias de la Entidad
Proceso de Dirección y Estrategia	Plan de Acción de la Oficina de Control Interno	Ejecutar las actividades del Plan de Acción	Jefe Oficina de Control Interno Funcionarios o Contratistas Oficina de Control Interno		Registros de Actividades en SIGEPRE	Proceso de Dirección y Estrategia
Todos los procesos y dependencias de la Entidad	Informes de Auditoría Informes de Conclusiones Generales Análisis de Encuesta aplicada Informes de ley presentados Reporte de la Planeación Institucional Reporte estado planes de mejoramiento Resultados de la evaluación de Rendición de Cuentas Informes financieros Seguimiento de Riesgos	Coordinar y realizar el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno		Acta del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Todos los procesos y dependencias de la Entidad

 El futuro es de todos		Presidencia de la República	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO			Código: C-EM-02 Versión: 18			
OBJETIVO	TOMAR DECISIONES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES OPORTUNAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIGEPRE								
ALCANCE	LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO QUE CONFORMAN ESTE PROCESO, APLICAN PARA TODOS LOS PROCESOS, DEPENDENCIAS, SERVICIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.								
RESPONSABLE	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO Y/O JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO								
DE QUIEN SE RECIBE	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ACC	SALIDA O RESULTADO	A QUIEN SE ENTREGA			
Todos los procesos y dependencias de la Entidad Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento Proceso de Direccionamiento Estratégico Entes de Control	Informes de Auditoría Informes de Conclusiones Generales Análisis de Encuesta aplicada Informes de ley presentados Reporte de la Planeación Institucional Reporte estado planes de mejoramiento Resultados de la evaluación de Rendición de Cuentas Subcomités de Coordinación del Sistema de Control Interno Evaluación del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.	Realizar seguimiento a la gestión institucional a través del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno		Acta del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Todos los procesos y dependencias de la Entidad			
	Resultados de Auditorías Internas o Externas Análisis de datos. Administración del Riesgo. Resultados de la retroalimentación con el cliente Revisión por la Dirección. Salidas No Conforme. Autoevaluación.	Ejecutar los planes de mejoramiento de la OCI	Jefe Oficina de Control Interno Funcionarios o Contratistas Oficina de Control Interno	X	Planes de mejoramiento terminados	Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento Entes de Control.			
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION									
Mecanismos de Seguimiento, Evaluación y Autoevaluación		Controles asociados a los ACC		Indicadores de Proceso					
Comité Institucional de coordinación del sistema de control interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Sectorial de Control Interno Subcomités de control Interno Informes de auditorías Internas y Externas Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno Reporte FURAG II Seguidientos trimestrales a la gestión Evaluación anual de gestión Encuestas de percepción		Consulta en el aplicativo SIGEPRE el Mapa de riesgos del proceso EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO		Consulta en el aplicativo SIGEPRE los indicadores asociados al proceso de EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO desde el mapa de procesos					
RECURSOS Y/O MEDIOS		POLITICAS DE OPERACIÓN		MEDIOS / SISTEMAS DE INFORMACION		MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
Dirección de Departamento Subdirección General Miembros del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Miembros del Comité Sectorial de Auditoría Talento Humano del DAPRE Jefe Oficina de Control Interno Jefe de Oficina de Planeación Responsables de Procesos Funcionarios y Contratistas de la Oficina de Control Interno Equipo de Auditores Internos Enlaces Dependencias - Oficina de Control Interno Herramientas Tecnológicas Equipo de Cómputo Internet Soluciones Ofimáticas: Outlook, Excel, Word, PowerPoint Página web del DAPRE Sistema de Gestión de Correspondencia - SIGEPRE Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - FURAG II Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP Dirección Nacional de Derechos de Autor en SOFTWARE Aplicativo SIGEPRE eKogal SIIF Plataforma CGN		1. Los jefes de las dependencias ó responsables de procesos podrán solicitar espacios para la solución de problemas que se presenten en la interacción de los procesos a través de la Mesa Red de Habientes 2. Los procesos y dependencias realizarán subcomités de control interno como escenarios de autocontrol y autoevaluación. 3. Los planes generales de auditoría interna se comunicarán a los responsables de los procesos, con la anterioridad definida en el procedimiento o documento respectivo, antes del inicio de la misma. 4. Los responsables de los procesos podrán solicitar a Control Interno las mesas de trabajo durante el número de días hábiles siguientes al recibo del Informe Preliminar de Auditoría Interna, definidos en el procedimiento o documento respectivo 5. Los seguidientos a la gestión de los procesos y dependencias se realizará en forma trimestral y anual y se registrarán en el Formato F-EM-18 6. Los responsables de procesos ó Jefes de dependencia, deberán formular planes de mejoramiento tendientes a cumplir con el criterio de eficacia. 7. Como mecanismo de ayuda, el Jefe de la Oficina de Control Interno, remitirá a las dependencias la información referente a los Informes de Ley, que deben presentar, de acuerdo con la normalidad vigente, por correo electrónico una vez al mes. 8. Las dependencias del DAPRE podrán solicitar los servicios de la Oficina de Control Interno a través de la herramienta "SERVICIOS COMPARTIDOS" y de acuerdo con los acuerdos de servicio definidos.		Primaria / Quien informa - Externa Secundaria - La que se procesa / A Quien informa Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivos Oficiales - Sistema de Gestión de Correspondencia Correo electrónico Consulta a páginas WEB Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - FURAG II Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP Dirección Nacional de Derechos de Autor en SOFTWARE Aplicativo SIGEPRE		Informativa / A quien - Externa Organizacional interna Microslio de la Oficina de Control Interno en la Página WEB del DAPRE Correo Electrónico Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - FURAG II Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP Dirección Nacional de Derechos de Autor en SOFTWARE		Organizacional interna Microslio de la Oficina de Control Interno en la Página WEB del DAPRE Intranet Correo Electrónico Sistema de Gestión de Correspondencia Reuniones Teléfono Aplicativo SIGEPRE	

		El futuro es de todos	Presidencia de la República	EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO			Código: C-EM-02 Versión: 18	
OBJETIVO	TOMAR DECISIONES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES OPORTUNAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIGEPRE							
ALCANCE	LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO QUE CONFORMAN ESTE PROCESO, APLICAN PARA TODOS LOS PROCESOS, DEPENDENCIAS, SERVICIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.							
RESPONSABLE	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO Y/O JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO							
DE QUIEN SE RECIBE	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ACC	SALIDA O RESULTADO	A QUIEN SE ENTREGA		